



Balanço 2019

Município de Caraúbas



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

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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			47.862.916,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.289.488,48	
Contribuições		515.504,07	
Receita Patrimonial		156.431,91	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		44.901.491,86	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital			1.997.171,74
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.997.171,74	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			49.860.088,06

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			47.100.168,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.827.509,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.272.659,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			3.609.465,37
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.548.709,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.060.756,11	
TOTAL			50.709.633,85

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			49.860.088,06
Receitas Correntes		47.862.916,32	
Receitas de Capital		1.997.171,74	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			50.709.633,85
Despesas Correntes		47.100.168,48	
Despesas de Capital		3.609.465,37	
DEFICIT			849.545,79



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

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

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.811.573,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.575.258,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.258,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.878,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.845,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.534,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.315,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.580,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.580,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.735,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.354,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.840,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.176,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323,85	
Total			1.811.573,84



Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.355.600,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		894.334,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	894.334,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.087,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.280,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.966,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		461.266,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.590,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.590,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.676,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.161,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.486,39	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.240,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.963,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	
4	Despesas de Capital		7.945,00
4.4	INVESTIMENTO		7.945,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.945,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.945,00	
Total			1.363.545,93



Unidade Orcamentária: 03.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		296.233,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.633,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.633,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.986,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.646,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
Total			296.233,08



Unidade Orcamentária: 04.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		313.243,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.531,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.531,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.577,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.854,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.712,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.712,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.554,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.632,85	
4	Despesas de Capital		990,00
4.4	INVESTIMENTO		990,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	990,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	
Total			314.233,63



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.465.463,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.354,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.354,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	367.403,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.014,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.905,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.108,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.108,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.985,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.995,19	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	61.828,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	
4	Despesas de Capital		1.154.175,09
4.4	INVESTIMENTO		32.887,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.887,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.887,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.121.288,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.288,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.121.288,09	
Total			2.619.638,37



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		177.432,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.938,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.938,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.386,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.551,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.494,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.494,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.350,04	
Total			177.432,47



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.072.748,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		554.944,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.944,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	166.473,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.471,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.803,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	517.803,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.775,73	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.728,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	
4	Despesas de Capital		944.268,02
4.4	INVESTIMENTO		4.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		939.468,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	939.468,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	939.468,02	
Total			2.017.016,62



Unidade Orcamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.881.578,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.756.860,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.756.860,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.553.709,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.724.037,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.477.927,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.124.718,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.124.718,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	615.238,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.188.137,62	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.825,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.983,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164.491,35	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.842,37	
4	Despesas de Capital		183.239,85
4.4	INVESTIMENTO		183.239,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.239,85	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.989,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.014,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.236,00	
Total			20.064.818,81



Unidade Orcamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.035.629,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.877.427,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.877.427,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.179.794,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.194.433,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.158.201,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.158.201,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.796,83	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570.700,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.844,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.596.260,10	
4	Despesas de Capital		662.389,07
4.4	INVESTIMENTO		662.389,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	662.389,07	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.055,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.758,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.575,75	
Total			11.698.018,23



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.106.379,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.473.331,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.331,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.104.968,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.363,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.633.047,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.633.047,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469.856,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.976,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.086.103,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.811,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	
4	Despesas de Capital		618.443,34
4.4	INVESTIMENTO		618.443,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	618.443,34	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.252,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.850,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.341,00	
Total			5.724.822,63



Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.851.119,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.901,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.901,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	387.078,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.823,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.320.218,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.218,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	421.381,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.207,30	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.478,99	
4	Despesas de Capital		26.550,00
4.4	INVESTIMENTO		26.550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.550,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.750,00	
Total			1.877.669,70



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.747.252,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.298.552,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.552,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	933.817,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.210,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.616,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.700,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.700,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.084,12	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.994,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.414,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.306,44	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.601,88	
4	Despesas de Capital		11.465,00
4.4	INVESTIMENTO		11.465,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.465,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.465,00	
Total			1.758.717,92



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		985.912,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.589,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.589,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	178.279,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.110,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.322,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.322,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.510,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.712,80	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
Total			985.912,62

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		47.100.168,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.272.659,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.272.659,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.248.561,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.699.676,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.279.760,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.660,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.827.509,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.170,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	61.170,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.756.339,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.300,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	615.238,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.235.743,10	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.325,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	714.677,87	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.326,39	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.540,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.974,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.726.928,13	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	61.828,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.535,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.923,24	
4	Despesas de Capital		3.609.465,37
4.4	INVESTIMENTO		1.548.709,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.709,26	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.796,75	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	792.622,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656.989,75	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.060.756,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060.756,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.060.756,11	
Total			50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				47.862.916,32
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.289.488,48
1.1.1	Impostos			2.063.225,03	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		657.361,54		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	657.361,54			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.405.863,49		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	160.556,61			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.245.306,88			
1.1.2	Taxas			15.907,66	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.757,84		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.757,84			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		9.149,82		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	9.149,82			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			210.355,79	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		210.355,79		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	210.355,79			
1.2	Contribuições				515.504,07
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			515.504,07	
1.3	Receita Patrimonial				156.431,91
1.3.2	Valores Mobiliários			156.431,91	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		156.431,91		
1.7	Transferências Correntes				44.901.491,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.501.553,78	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		27.501.553,78		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	15.539.630,74			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.952.240,18			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	7.192.795,88			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.053.457,66			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	30.082,77			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	817.376,29			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	915.970,26			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.720.212,26	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.720.212,26		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.311.647,60			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	113.924,16			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	294.640,50			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.679.725,82	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		11.679.725,82		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	11.679.725,82			
2	Receitas de Capital				1.997.171,74
2.4	Transferências de Capital				1.997.171,74
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.803.225,58	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.803.225,58		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	329.996,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.473.229,58			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			193.946,16	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		193.946,16		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	154.000,00			
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.946,16			
TOTAL					49.860.088,06

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal de Caraúbas	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.623.513,99	4.623.513,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	169.302,42	169.302,42
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	169.302,42	169.302,42
04.121.0002.2008	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento e D	0,00	169.302,42	169.302,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.139.977,94	4.139.977,94
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	3.668.087,89	3.668.087,89
04.122.0002.2003	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.139.989,51	1.139.989,51
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	194.966,42	194.966,42
04.122.0002.2005	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município	0,00	296.233,08	296.233,08
04.122.0002.2007	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.388.350,28	1.388.350,28
04.122.0002.2009	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	648.548,60	648.548,60
04.122.0003	Atividades de Governo	0,00	28.590,00	28.590,00
04.122.0003.2016	Publicação Divulgação dos Atos Administrativos	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2017	Contribuições a Associações e Federações	0,00	28.590,00	28.590,00
04.122.0005	Planejamento de Políticas Públicas	0,00	2.330,00	2.330,00
04.122.0005.2019	Desenvolvimento e aplicação de políticas públicas	0,00	2.330,00	2.330,00
04.122.0006	Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda	0,00	5.800,05	5.800,05
04.122.0006.2020	Apoio a implantação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2022	Capacitação e qualificação profissional para geração de emprego e renda	0,00	5.800,05	5.800,05
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	0,00	429.000,00	429.000,00
04.122.0007.2023	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	429.000,00	429.000,00
04.122.0011	Atividades de Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a Disposição do Município	0,00	6.170,00	6.170,00
04.122.0011.2063	Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a disposição da Infraestrutura	0,00	6.170,00	6.170,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	314.233,63	314.233,63
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	314.233,63	314.233,63
04.124.0002.2006	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município	0,00	314.233,63	314.233,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.758.717,92	1.758.717,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	518.906,68	518.906,68
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	518.906,68	518.906,68
08.122.0002.2014	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Trabalho e Assi	0,00	518.906,68	518.906,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	211.535,93	211.535,93
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	135.392,35	135.392,35
08.243.0024.2111	Manutenção das atividades do Programa de acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	135.392,35	135.392,35
08.243.0025	Controle Social	0,00	76.143,58	76.143,58
08.243.0025.2120	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar de Caraúbas	0,00	76.143,58	76.143,58
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.028.275,31	1.028.275,31
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	1.019.073,35	1.019.073,35
08.244.0024.1107	Construção, Ampliação, reforma e manutenção de imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Trabal	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2108	Apoio e manutenção às atividades do Programa de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SU	0,00	37.384,60	37.384,60
08.244.0024.2109	Apoio por meio de termo de fomento e colaboração com entidades socioassistenciais ou ONGS	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0024.2112	Manutenção de atividades vinculadas à oferta de benefícios assistenciais e eventuais	0,00	52.294,20	52.294,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0024.2113	Manutenção da gestão do Cadastro Único o do Programa Bolsa Família	0,00	146.245,91	146.245,91
08.244.0024.2114	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ofertados pelo CREAS	0,00	191.223,22	191.223,22
08.244.0024.2116	Serviços da Proteção Social Básica ofertados pelo CRAS	0,00	567.925,42	567.925,42
08.244.0025	Controle Social	0,00	3.665,00	3.665,00
08.244.0025.2124	Manutenção das atividades da Casa da Cidadania e conselhos vinculados administrativamente	0,00	3.665,00	3.665,00
08.244.0027	Qualifica Caraúbas	0,00	5.536,96	5.536,96
08.244.0027.2130	Implementar e manter o projeto de empreendedorismo social	0,00	5.536,96	5.536,96
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.0028	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08.306.0028.2132	Desenvolver um projeto municipal integrado de segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	451.613,32	11.246.404,91	11.698.018,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.222.742,32	2.222.742,32
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	2.222.742,32	2.222.742,32
10.122.0023.2138	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.205.017,32	2.205.017,32
10.122.0023.2139	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	17.725,00	17.725,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	167.813,32	5.833.837,34	6.001.650,66
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	167.813,32	5.833.837,34	6.001.650,66
10.301.0023.1099	Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de saúde e imóveis da saúde municipal	167.813,32	0,00	167.813,32
10.301.0023.1103	Aquisição de móveis, unidades móveis e equipamentos para a saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2100	Estratégia de Saúde da Família - ESF, NASF, PMAQ e SB - Manutenção	0,00	3.416.117,52	3.416.117,52
10.301.0023.2104	Transporte: Aquisição e Manutenção	0,00	82.000,00	82.000,00
10.301.0023.2140	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	1.300.555,99	1.300.555,99
10.301.0023.2141	Manutenção do Custeio da Atenção a Saúde Bucal - CEO e Protese Dentária	0,00	182.382,93	182.382,93
10.301.0023.2142	Implantação e Manutenção de Polo de Academia de Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0023.2146	Manutenção das Ações Básicas de Saúde	0,00	61.405,60	61.405,60
10.301.0023.2159	Ações de Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde	0,00	597.042,68	597.042,68
10.301.0023.2161	Ações da Atenção Básica Prisional	0,00	162.317,96	162.317,96
10.301.0023.2165	Ações de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	24.014,66	24.014,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283.800,00	2.398.223,12	2.682.023,12
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	283.800,00	2.398.223,12	2.682.023,12
10.302.0023.1104	Aquisição de veículos e equipamentos para a saúde	283.800,00	0,00	283.800,00
10.302.0023.2102	Ações de Média e Alta Complexidade: Implantação e Manutenção	0,00	1.467.281,63	1.467.281,63
10.302.0023.2137	Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar	0,00	737.610,52	737.610,52
10.302.0023.2160	Ações de Incremento temporário do limite Financeiro do MAC.	0,00	193.330,97	193.330,97
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	327.604,46	327.604,46
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	327.604,46	327.604,46
10.303.0023.2143	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	291.651,81	291.651,81
10.303.0023.2144	Programa de Assistência Farmacêutica Especializada	0,00	35.952,65	35.952,65
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	112.125,37	112.125,37
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	112.125,37	112.125,37
10.304.0023.2101	Vigilância em Saúde - Manutenção	0,00	112.125,37	112.125,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	351.872,30	351.872,30
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	351.872,30	351.872,30
10.305.0023.2145	Vigilância em Saúde Epidemiológica	0,00	351.872,30	351.872,30
12	EDUCAÇÃO	18.817,65	19.926.187,54	19.945.005,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.551.442,42	1.551.442,42
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.551.442,42	1.551.442,42
12.122.0002.2010	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvim	0,00	1.544.221,72	1.544.221,72
12.122.0002.2024	Manutenção das atividades da Subsecretaria de Esportes e Lazer	0,00	7.220,70	7.220,70
12.122.0008	Educação para a Cidadania	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2049	Manutenção dos Conselhos essenciais à Política de Educação Municipal (FUNDEB, CAE e afins)	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.817,65	12.313.376,14	12.332.193,79
12.361.0008	Educação para a Cidadania	0,00	22.316,00	22.316,00
12.361.0008.2046	Aquisição de material didático pedagógico para distribuição com professores	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2048	Apoio e financiamento a eventos de fomento à discussão e planejamento das práticas pedagógicas	0,00	22.316,00	22.316,00
12.361.0008.2050	Formação continuada de servidores da educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	18.817,65	12.291.060,14	12.309.877,79
12.361.0009.1051	Reforma, ampliação e manutenção de escolas municipais	18.817,65	0,00	18.817,65
12.361.0009.1055	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1132	Aquisição de Equipamentos para programa Educação Conectada.	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	10.920.903,91	10.920.903,91
12.361.0009.2033	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Ensino Fundamental	0,00	94.022,34	94.022,34
12.361.0009.2034	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental	0,00	1.090.849,31	1.090.849,31
12.361.0009.2039	Manutenção das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.997,35	1.997,35
12.361.0009.2147	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Mais Educação Fundamental	0,00	13.731,66	13.731,66
12.361.0009.2148	Manutenção das atividades de nutrição escolar - AEE - Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2152	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Ensino Fundamental	0,00	169.555,57	169.555,57
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	697.754,51	697.754,51
12.362.0009	Atividades de Ensino	0,00	697.754,51	697.754,51
12.362.0009.2035	Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00	149.661,00	149.661,00
12.362.0009.2155	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Médio	0,00	548.093,51	548.093,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	475.577,51	475.577,51
12.364.0008	Educação para a Cidadania	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0008.2044	Manutenção das parcerias com IES públicas e privadas	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0009	Atividades de Ensino	0,00	465.577,51	465.577,51
12.364.0009.2157	Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Superior	0,00	465.577,51	465.577,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.854.166,94	4.854.166,94
12.365.0009	Atividades de Ensino	0,00	4.854.166,94	4.854.166,94
12.365.0009.1131	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos dos programas Proinfância e Educação Conectada.	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1133	Aquisição de Brinquedos Didáticos	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2025	Manutenção das atividades do Ensino Infantil	0,00	4.094.955,93	4.094.955,93
12.365.0009.2149	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Creche	0,00	157.943,77	157.943,77
12.365.0009.2151	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Pré-Escola	0,00	6.498,36	6.498,36
12.365.0009.2153	Reforma, ampliação e manutenção de escolas municipais	0,00	49.723,45	49.723,45
12.365.0009.2154	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Ensino Infantil	0,00	112.172,45	112.172,45
12.365.0009.2156	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil	0,00	432.872,98	432.872,98
12.365.0009.2158	Manutenção das atividades de nutrição escolar - AEE - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.870,02	33.870,02
12.366.0009	Atividades de Ensino	0,00	33.870,02	33.870,02
12.366.0009.2032	Manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.615,00	11.615,00
12.366.0009.2036	Manutenção das atividades relativas ao Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2150	Manutenção das atividades de nutrição escolar - EJA	0,00	22.255,02	22.255,02
13	CULTURA	0,00	985.912,62	985.912,62
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.621,39	178.621,39
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	178.621,39	178.621,39
13.122.0002.2011	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	178.621,39	178.621,39
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	807.291,23	807.291,23
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	0,00	807.291,23	807.291,23
13.392.0022.1090	Construção da Sede da Banda e da Escola de Música	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0022.2091	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.2092	Manutenção das Atividades da Banda de Música	0,00	372.667,64	372.667,64
13.392.0022.2094	Manutenção das Atividades Culturais	0,00	418.123,59	418.123,59
13.392.0022.2096	Apoio e incentivo à organização de grupos culturais (quadrilha, teatro, música...)	0,00	16.500,00	16.500,00
13.392.0022.2098	Fomento e Incentivo ao desenvolvimento do turismo local	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	585.932,34	3.134.775,95	3.720.708,29
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.312.852,49	2.312.852,49
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	2.312.852,49	2.312.852,49
15.122.0002.2012	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	2.312.852,49	2.312.852,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	585.932,34	821.923,46	1.407.855,80
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	585.932,34	821.923,46	1.407.855,80
15.451.0012.1064	Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais	434.192,28	0,00	434.192,28
15.451.0012.1065	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	7.360,00	0,00	7.360,00
15.451.0012.1066	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1067	Construção, Ampliação e Restauração de Estradas Vicinais	27.722,10	0,00	27.722,10
15.451.0012.1068	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Eletrificação Urbana e Rural	116.657,96	0,00	116.657,96
15.451.0012.1134	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas.	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2069	Manutenção dos Serviços de iluminação pública	0,00	821.923,46	821.923,46
15.451.0014	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1071	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0026	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.244.0026.1125	Construção, reforma e adequação de banheiros e fossas sépticas em habitações	0,00	0,00	0,00
16.244.0026.1126	Construção de unidades habitacionais para famílias carentes e em situação de risco	0,00	0,00	0,00
16.244.0026.1127	Reforma, adequação e ampliação de moradias para famílias carente e em situação de risco	0,00	0,00	0,00
16.244.0026.1129	Implantar e implementar o Sistema de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	1.967.944,34	1.997.944,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	1.967.944,34	1.997.944,34
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	30.000,00	1.967.944,34	1.997.944,34
18.542.0013.1070	Implantação e Manutenção do Projeto Coleta Seletiva de Lixo	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0013.2070	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública nas Zonas Urbana e Rural	0,00	1.967.944,34	1.967.944,34
18.542.0015	Construção do Aterro Sanitário Municipal	0,00	0,00	0,00
18.542.0015.1072	Construção e implantação do aterro sanitário municipal	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	180.028,99	1.697.640,71	1.877.669,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.377.010,69	1.377.010,69
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.377.010,69	1.377.010,69
20.122.0002.2013	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Políticas do Ca	0,00	1.377.010,69	1.377.010,69
20.605	ABASTECIMENTO	180.028,99	88.800,00	268.828,99
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	180.028,99	0,00	180.028,99
20.605.0020.1081	Construção, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	24.050,00	0,00	24.050,00
20.605.0020.1082	Construção e Restauração de Rede de Adutoras	155.978,99	0,00	155.978,99
20.605.0020.1083	Construção, Ampliação e Reforma de Açude, Barragens e Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
20.605.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	88.800,00	88.800,00
20.605.0021.2089	Abastecimento de Água em Carro Pipa	0,00	88.800,00	88.800,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0016	Apoio, Manutenção, Controle e Implantação de Planos e Programas de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2134	Implementar e manter as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20.607.0021.1130	Projeto de Reuso de Água Cinzas no município de Caraúbas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	231.795,02	231.795,02
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	231.795,02	231.795,02
20.608.0021.1085	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas.	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2084	Manutenção e Apoio ao Programa Terra Pronta	0,00	173.759,00	173.759,00
20.608.0021.2088	Apoio a realização da Exposição Agropecuária Anual	0,00	58.036,02	58.036,02
20.609		0,00	35,00	35,00
20.609.0016	Apoio, Manutenção, Controle e Implantação de Planos e Programas de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
20.609.0016.2077	Apoio a Implantação do Sistema de Inspeção - Sim	0,00	0,00	0,00
20.609.0017	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil	0,00	35,00	35,00
20.609.0017.2078	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil	0,00	35,00	35,00
27	DESPORTO E LAZER	97.305,12	22.508,50	119.813,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	97.305,12	22.508,50	119.813,62
27.812.0010	Atividades de Desporto	97.305,12	22.508,50	119.813,62
27.812.0010.1060	Reforma, ampliação e adequação de espaços desportivos no município	44.462,75	0,00	44.462,75
27.812.0010.1061	Construção de espaços de prática de esportes e lazer em comunidades do município	52.842,37	0,00	52.842,37
27.812.0010.2057	Manutenção das atividades desportivas nas escolas do município	0,00	13.871,50	13.871,50
27.812.0010.2058	Incentivo ao desporto comunitário no município	0,00	8.637,00	8.637,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.060.756,11	2.170.756,11
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.060.756,11	2.170.756,11
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0002.0001	Consignação Justiça do Trabalho	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	0,00	2.060.756,11	2.060.756,11
28.843.0004.2018	Resgate da dívida interna contratada	0,00	1.121.288,09	1.121.288,09
28.843.0004.2136	Parcelamento de Dívidas Contratadas	0,00	939.468,02	939.468,02
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0029	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0029.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		1.363.697,42	49.235.936,43	50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.811.573,84	0,00	1.811.573,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.811.573,84	0,00	1.811.573,84
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.811.573,84	0,00	1.811.573,84
04	ADMINISTRAÇÃO	4.570.721,99	52.792,00	4.623.513,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.302,42	0,00	169.302,42
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	169.302,42	0,00	169.302,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.088.175,94	51.802,00	4.139.977,94
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	3.622.455,89	45.632,00	3.668.087,89
04.122.0003	Atividades de Governo	28.590,00	0,00	28.590,00
04.122.0005	Planejamento de Políticas Públicas	2.330,00	0,00	2.330,00
04.122.0006	Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda	5.800,05	0,00	5.800,05
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	429.000,00	0,00	429.000,00
04.122.0011	Atividades de Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a Disposição do Município	0,00	6.170,00	6.170,00
04.124	CONTROLE INTERNO	313.243,63	990,00	314.233,63
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	313.243,63	990,00	314.233,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.747.252,92	11.465,00	1.758.717,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	518.906,68	0,00	518.906,68
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	518.906,68	0,00	518.906,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	211.535,93	0,00	211.535,93
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	135.392,35	0,00	135.392,35
08.243.0025	Controle Social	76.143,58	0,00	76.143,58
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.016.810,31	11.465,00	1.028.275,31
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	1.007.608,35	11.465,00	1.019.073,35
08.244.0025	Controle Social	3.665,00	0,00	3.665,00
08.244.0027	Qualifica Caraúbas	5.536,96	0,00	5.536,96
10	SAÚDE	11.035.629,16	662.389,07	11.698.018,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.222.742,32	0,00	2.222.742,32
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	2.222.742,32	0,00	2.222.742,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.643.627,59	358.023,07	6.001.650,66
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	5.643.627,59	358.023,07	6.001.650,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.398.223,12	283.800,00	2.682.023,12
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	2.398.223,12	283.800,00	2.682.023,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	321.338,46	6.266,00	327.604,46
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	321.338,46	6.266,00	327.604,46
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.125,37	0,00	112.125,37
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	112.125,37	0,00	112.125,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	337.572,30	14.300,00	351.872,30
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	337.572,30	14.300,00	351.872,30
12	EDUCAÇÃO	19.806.228,09	138.777,10	19.945.005,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.548.742,42	2.700,00	1.551.442,42
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	1.548.742,42	2.700,00	1.551.442,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.290.147,34	42.046,45	12.332.193,79
12.361.0008	Educação para a Cidadania	22.316,00	0,00	22.316,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	12.267.831,34	42.046,45	12.309.877,79
12.362	ENSINO MÉDIO	697.754,51	0,00	697.754,51
12.362.0009	Atividades de Ensino	697.754,51	0,00	697.754,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	475.577,51	0,00	475.577,51
12.364.0008	Educação para a Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0009	Atividades de Ensino	465.577,51	0,00	465.577,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.760.136,29	94.030,65	4.854.166,94
12.365.0009	Atividades de Ensino	4.760.136,29	94.030,65	4.854.166,94
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.870,02	0,00	33.870,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366.0009	Atividades de Ensino	33.870,02	0,00	33.870,02
13	CULTURA	985.912,62	0,00	985.912,62
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.621,39	0,00	178.621,39
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	178.621,39	0,00	178.621,39
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	807.291,23	0,00	807.291,23
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	807.291,23	0,00	807.291,23
15	URBANISMO	3.108.434,95	612.273,34	3.720.708,29
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.286.511,49	26.341,00	2.312.852,49
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	2.286.511,49	26.341,00	2.312.852,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	821.923,46	585.932,34	1.407.855,80
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	821.923,46	585.932,34	1.407.855,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.997.944,34	0,00	1.997.944,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.997.944,34	0,00	1.997.944,34
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	1.997.944,34	0,00	1.997.944,34
20	AGRICULTURA	1.851.119,70	26.550,00	1.877.669,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.377.010,69	0,00	1.377.010,69
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	1.377.010,69	0,00	1.377.010,69
20.605	ABASTECIMENTO	242.278,99	26.550,00	268.828,99
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	153.478,99	26.550,00	180.028,99
20.605.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	88.800,00	0,00	88.800,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	231.795,02	0,00	231.795,02
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	231.795,02	0,00	231.795,02
20.609		35,00	0,00	35,00
20.609.0017	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil	35,00	0,00	35,00
27	DESPORTO E LAZER	75.350,87	44.462,75	119.813,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	75.350,87	44.462,75	119.813,62
27.812.0010	Atividades de Desporto	75.350,87	44.462,75	119.813,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	2.060.756,11	2.170.756,11
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	110.000,00	2.060.756,11	2.170.756,11
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	110.000,00	0,00	110.000,00
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	0,00	2.060.756,11	2.060.756,11
Total		47.100.168,48	3.609.465,37	50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.623.513,99	4.623.513,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	169.302,42	169.302,42
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	169.302,42	169.302,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.139.977,94	4.139.977,94
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	3.668.087,89	3.668.087,89
04.122.0003	Atividades de Governo	0,00	28.590,00	28.590,00
04.122.0005	Planejamento de Políticas Públicas	0,00	2.330,00	2.330,00
04.122.0006	Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda	0,00	5.800,05	5.800,05
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	0,00	429.000,00	429.000,00
04.122.0011	Atividades de Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a Disposição do Município	0,00	6.170,00	6.170,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	314.233,63	314.233,63
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	314.233,63	314.233,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.758.717,92	1.758.717,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	518.906,68	518.906,68
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	518.906,68	518.906,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	211.535,93	211.535,93
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	135.392,35	135.392,35
08.243.0025	Controle Social	0,00	76.143,58	76.143,58
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.028.275,31	1.028.275,31
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	1.019.073,35	1.019.073,35
08.244.0025	Controle Social	0,00	3.665,00	3.665,00
08.244.0027	Qualifica Caraúbas	0,00	5.536,96	5.536,96
10	SAÚDE	451.613,32	11.246.404,91	11.698.018,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.222.742,32	2.222.742,32
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	2.222.742,32	2.222.742,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	167.813,32	5.833.837,34	6.001.650,66
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	167.813,32	5.833.837,34	6.001.650,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283.800,00	2.398.223,12	2.682.023,12
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	283.800,00	2.398.223,12	2.682.023,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	327.604,46	327.604,46
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	327.604,46	327.604,46
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	112.125,37	112.125,37
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	112.125,37	112.125,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	351.872,30	351.872,30
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	351.872,30	351.872,30
12	EDUCAÇÃO	18.817,65	19.926.187,54	19.945.005,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.551.442,42	1.551.442,42
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.551.442,42	1.551.442,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.817,65	12.313.376,14	12.332.193,79
12.361.0008	Educação para a Cidadania	0,00	22.316,00	22.316,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	18.817,65	12.291.060,14	12.309.877,79
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	697.754,51	697.754,51
12.362.0009	Atividades de Ensino	0,00	697.754,51	697.754,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	475.577,51	475.577,51
12.364.0008	Educação para a Cidadania	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0009	Atividades de Ensino	0,00	465.577,51	465.577,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.854.166,94	4.854.166,94
12.365.0009	Atividades de Ensino	0,00	4.854.166,94	4.854.166,94
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.870,02	33.870,02



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0009	Atividades de Ensino	0,00	33.870,02	33.870,02
13	CULTURA	0,00	985.912,62	985.912,62
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.621,39	178.621,39
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	178.621,39	178.621,39
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	807.291,23	807.291,23
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	0,00	807.291,23	807.291,23
15	URBANISMO	585.932,34	3.134.775,95	3.720.708,29
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.312.852,49	2.312.852,49
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	2.312.852,49	2.312.852,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	585.932,34	821.923,46	1.407.855,80
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	585.932,34	821.923,46	1.407.855,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	1.967.944,34	1.997.944,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	1.967.944,34	1.997.944,34
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	30.000,00	1.967.944,34	1.997.944,34
20	AGRICULTURA	180.028,99	1.697.640,71	1.877.669,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.377.010,69	1.377.010,69
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.377.010,69	1.377.010,69
20.605	ABASTECIMENTO	180.028,99	88.800,00	268.828,99
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	180.028,99	0,00	180.028,99
20.605.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	88.800,00	88.800,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	231.795,02	231.795,02
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	231.795,02	231.795,02
20.609		0,00	35,00	35,00
20.609.0017	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil	0,00	35,00	35,00
27	DESPORTO E LAZER	97.305,12	22.508,50	119.813,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	97.305,12	22.508,50	119.813,62
27.812.0010	Atividades de Desporto	97.305,12	22.508,50	119.813,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.170.756,11	2.170.756,11
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.170.756,11	2.170.756,11
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	0,00	2.060.756,11	2.060.756,11
Total		1.363.697,42	49.345.936,43	50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.811.573,84	0,00	1.811.573,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.811.573,84	0,00	1.811.573,84
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.811.573,84	0,00	1.811.573,84
04	ADMINISTRAÇÃO	4.591.113,99	32.400,00	4.623.513,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.302,42	0,00	169.302,42
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	169.302,42	0,00	169.302,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.110.677,94	29.300,00	4.139.977,94
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	3.638.787,89	29.300,00	3.668.087,89
04.122.0003	Atividades de Governo	28.590,00	0,00	28.590,00
04.122.0005	Planejamento de Políticas Públicas	2.330,00	0,00	2.330,00
04.122.0006	Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda	5.800,05	0,00	5.800,05
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	429.000,00	0,00	429.000,00
04.122.0011	Atividades de Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a Disposição do Município	6.170,00	0,00	6.170,00
04.124	CONTROLE INTERNO	311.133,63	3.100,00	314.233,63
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	311.133,63	3.100,00	314.233,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	978.802,00	779.915,92	1.758.717,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.906,68	7.000,00	518.906,68
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	511.906,68	7.000,00	518.906,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.143,58	136.392,35	211.535,93
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	135.392,35	135.392,35
08.243.0025	Controle Social	75.143,58	1.000,00	76.143,58
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	391.751,74	636.523,57	1.028.275,31
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	384.214,78	634.858,57	1.019.073,35
08.244.0025	Controle Social	2.000,00	1.665,00	3.665,00
08.244.0027	Qualifica Caraúbas	5.536,96	0,00	5.536,96
10	SAÚDE	522.664,59	11.175.353,64	11.698.018,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.125,00	2.001.617,32	2.222.742,32
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	221.125,00	2.001.617,32	2.222.742,32
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	149.148,31	5.852.502,35	6.001.650,66
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	149.148,31	5.852.502,35	6.001.650,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.156,00	2.545.867,12	2.682.023,12
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	136.156,00	2.545.867,12	2.682.023,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	327.604,46	327.604,46
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	327.604,46	327.604,46
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.235,28	95.890,09	112.125,37
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	16.235,28	95.890,09	112.125,37
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	351.872,30	351.872,30
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	351.872,30	351.872,30
12	EDUCAÇÃO	392.730,53	19.552.274,66	19.945.005,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.537,48	1.443.904,94	1.551.442,42
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	107.537,48	1.443.904,94	1.551.442,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.262,03	12.296.931,76	12.332.193,79
12.361.0008	Educação para a Cidadania	22.316,00	0,00	22.316,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	12.946,03	12.296.931,76	12.309.877,79
12.362	ENSINO MÉDIO	160.266,18	537.488,33	697.754,51
12.362.0009	Atividades de Ensino	160.266,18	537.488,33	697.754,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00	465.577,51	475.577,51
12.364.0008	Educação para a Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0009	Atividades de Ensino	0,00	465.577,51	465.577,51
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	69.664,84	4.784.502,10	4.854.166,94
12.365.0009	Atividades de Ensino	69.664,84	4.784.502,10	4.854.166,94
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	23.870,02	33.870,02



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0009	Atividades de Ensino	10.000,00	23.870,02	33.870,02
13	CULTURA	978.712,62	7.200,00	985.912,62
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.621,39	4.000,00	178.621,39
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	174.621,39	4.000,00	178.621,39
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	804.091,23	3.200,00	807.291,23
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	804.091,23	3.200,00	807.291,23
15	URBANISMO	2.327.586,89	1.393.121,40	3.720.708,29
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.295.852,49	17.000,00	2.312.852,49
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	2.295.852,49	17.000,00	2.312.852,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.734,40	1.376.121,40	1.407.855,80
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	31.734,40	1.376.121,40	1.407.855,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	80.234,30	1.917.710,04	1.997.944,34
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	80.234,30	1.917.710,04	1.997.944,34
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	80.234,30	1.917.710,04	1.997.944,34
20	AGRICULTURA	1.717.190,71	160.478,99	1.877.669,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.370.010,69	7.000,00	1.377.010,69
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	1.370.010,69	7.000,00	1.377.010,69
20.605	ABASTECIMENTO	115.350,00	153.478,99	268.828,99
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	26.550,00	153.478,99	180.028,99
20.605.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	88.800,00	0,00	88.800,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	231.795,02	0,00	231.795,02
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	231.795,02	0,00	231.795,02
20.609		35,00	0,00	35,00
20.609.0017	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil	35,00	0,00	35,00
27	DESPORTO E LAZER	54.545,25	65.268,37	119.813,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	54.545,25	65.268,37	119.813,62
27.812.0010	Atividades de Desporto	54.545,25	65.268,37	119.813,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.170.756,11	0,00	2.170.756,11
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.170.756,11	0,00	2.170.756,11
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	110.000,00	0,00	110.000,00
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	2.060.756,11	0,00	2.060.756,11
Total		15.625.910,83	35.083.723,02	50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



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

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas		
01	LEGISLATIVA	1.811.573,84
02.001 - Secretaria de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.363.545,93
03.001 - Procuradoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	296.233,08
04.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	314.233,63
05.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.388.350,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.231.288,09
06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim		
04	ADMINISTRAÇÃO	177.432,47
07.001 - Secretaria Municipal de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.077.548,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	939.468,02
08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto		
12	EDUCAÇÃO	19.945.005,19
27	DESPORTO E LAZER	119.813,62
09.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	11.698.018,23
10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.170,00
15	URBANISMO	3.720.708,29
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.997.944,34
11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A		
20	AGRICULTURA	1.877.669,70
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.758.717,92
13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
13	CULTURA	985.912,62
Total Geral		50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	51.063.467,80	47.862.916,32	3.200.551,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.404.100,00	2.289.488,48	114.611,52
1.1.1	Impostos	2.052.100,00	2.063.225,03	11.125,03
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	657.361,54	147.361,54
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	510.000,00	657.361,54	147.361,54
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	510.000,00	657.361,54	147.361,54
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		657.361,54	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	510.000,00	657.361,54	147.361,54
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.542.100,00	1.405.863,49	136.236,51
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	157.600,00	160.556,61	2.956,61
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	84.600,00	96.100,51	11.500,51
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		94.950,73	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.149,78	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	73.000,00	64.456,10	8.543,90
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		61.615,42	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		2.840,68	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.384.500,00	1.245.306,88	139.193,12
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.384.500,00	1.245.306,88	139.193,12
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.245.306,88	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	347.000,00	15.907,66	331.092,34
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00	6.757,84	73.242,16
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.000,00	6.757,84	73.242,16
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	267.000,00	9.149,82	257.850,18
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	267.000,00	9.149,82	257.850,18
1.1.3	Contribuição de Melhoria	5.000,00	210.355,79	205.355,79
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	5.000,00	210.355,79	205.355,79
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00	210.355,79	205.355,79
1.1.3.8.02.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00	210.355,79	205.355,79
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		210.355,79	
1.2	Contribuições	730.000,00	515.504,07	214.495,93
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	730.000,00	515.504,07	214.495,93
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	730.000,00	515.504,07	214.495,93
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		515.504,07	
1.3	Receita Patrimonial	219.000,00	156.431,91	62.568,09
1.3.2	Valores Mobiliários	219.000,00	156.431,91	62.568,09
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	219.000,00	156.431,91	62.568,09
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	219.000,00	156.431,91	62.568,09
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		156.431,91	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	90.000,00	6.905,64	83.094,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	326,90	4.673,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	38.000,00	9.193,15	28.806,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	18.400,00	3.901,63	14.498,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	49.704,10	19.704,10



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	78.897,18	68.897,18	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.300,00	168,68		2.131,32
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.300,00	83,10		2.216,90
Remuneração de Depósitos Bancários -	23.000,00	7.251,53		15.748,47
CONVÊNIOS				
1.7 Transferências Correntes	47.640.367,80	44.901.491,86		2.738.875,94
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	29.886.618,80	27.501.553,78		2.385.065,02
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	29.886.618,80	27.501.553,78		2.385.065,02
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	18.017.360,00	15.539.630,74		2.477.729,26
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.613.200,00	14.014.058,25		2.599.141,75
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.014.058,25		
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.260.000,00	17.517.572,45		2.742.427,55
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.646.800,00	-3.503.514,20	143.285,80	
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	773.082,88	73.082,88	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		773.082,88		
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	773.082,88	73.082,88	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	744.521,08	44.521,08	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		744.521,08		
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	744.521,08	44.521,08	
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.160,00	7.968,53	3.808,53	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.968,53		
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.200,00	9.960,60	4.760,60	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.040,00	-1.992,07		952,07
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.228.000,00	1.952.240,18		275.759,82
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.400.000,00	1.211.685,96		188.314,04
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		1.211.685,96		
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	568.000,00	464.380,89		103.619,11
1.7.1.8.02.5.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		464.380,89		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	269.909,03	9.909,03	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		269.909,03		
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	6.264,30	6.264,30	
1.7.1.8.02.9.1.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		6.264,30		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	6.636.000,00	7.192.795,88	556.795,88	
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.534.000,00	5.883.266,10	2.349.266,10	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		5.883.266,10		
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.570.000,00	853.087,07		1.716.912,93
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		853.087,07		
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	182.000,00	249.307,17	67.307,17	
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		249.307,17		
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	240.000,00	207.135,54		32.864,46
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		207.135,54		
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	110.000,00	0,00		110.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros	0,00		
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.116.600,00	1.053.457,66	63.142,34
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	420.000,00	451.293,16	31.293,16
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		451.293,16	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00	990,00	39.010,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		990,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	310.000,00	340.731,60	30.731,60
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		340.731,60	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	310.000,00	340.731,60	30.731,60
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	197.000,00	260.442,90	63.442,90
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		260.442,90	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	197.000,00	260.442,90	63.442,90
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.600,00	0,00	149.600,00
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	5.760,00	0,00	5.760,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.760,00	0,00	5.760,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.200,00	0,00	7.200,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	0,00	1.440,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	30.082,77	169.917,23
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	30.082,77	169.917,23
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		30.082,77	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	770.350,00	817.376,29	47.026,29
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	574.000,00	766.913,59	192.913,59
1.7.1.8.12.1.2.0	Proteção Social Básica		443.338,67	
1.7.1.8.12.1.3.0	Proteção Social Especial de Média Complexidade		205.382,00	
1.7.1.8.12.1.4.0	Bolsa Família e do Cadastro Único		118.192,92	
1.7.1.8.12.9.	Outras Transferências FNAS	196.350,00	50.462,70	145.887,30
1.7.1.8.12.9.9.0	Outras Transferências FNAS		50.462,70	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	912.548,80	915.970,26	3.421,46
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	912.548,80	915.970,26	3.421,46
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		915.970,26	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.253.749,00	5.720.212,26	533.536,74
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.253.749,00	5.720.212,26	533.536,74
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.163.749,00	5.311.647,60	852.101,40
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	5.440.149,00	4.766.816,25	673.332,75
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.766.816,25	
	Cota-Parte do ICMS	6.640.000,00	5.958.520,05	681.479,95
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.199.851,00	-1.191.703,80	8.147,20
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	656.000,00	515.969,66	140.030,34
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		515.969,66	
	Cota-Parte do IPVA	820.000,00	644.928,07	175.071,93
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-164.000,00	-128.958,41	35.041,59
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00	4.240,38	1.359,62
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		4.240,38	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	5.300,60	1.699,40
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.400,00	-1.060,22	339,78



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	62.000,00	24.621,31	37.378,69
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		24.621,31	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	90.000,00	113.924,16	23.924,16
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	90.000,00	113.924,16	23.924,16
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		113.924,16	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	294.640,50	294.640,50
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	294.640,50	294.640,50
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		294.640,50	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.679.725,82	179.725,82
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.500.000,00	11.679.725,82	179.725,82
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	11.500.000,00	11.679.725,82	179.725,82
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	11.500.000,00	11.679.725,82	179.725,82
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		11.679.725,82	
1.9	Outras Receitas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2	Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	3.269.400,00	1.997.171,74	1.272.228,26
2.4	Transferências de Capital	3.269.400,00	1.997.171,74	1.272.228,26
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.334.000,00	1.803.225,58	530.774,42
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.334.000,00	1.803.225,58	530.774,42
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	250.000,00	329.996,00	79.996,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	250.000,00	329.996,00	79.996,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		329.996,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.084.000,00	1.473.229,58	610.770,42
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.084.000,00	1.473.229,58	610.770,42
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.473.229,58	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	935.400,00	193.946,16	741.453,84
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	935.400,00	193.946,16	741.453,84
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	154.000,00	154.000,00
2.4.2.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	154.000,00	154.000,00
2.4.2.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		154.000,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	39.946,16	80.053,84
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	120.000,00	39.946,16	80.053,84
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		39.946,16	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	815.400,00	0,00	815.400,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	815.400,00	0,00	815.400,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		54.332.867,80	49.860.088,06	4.472.779,74



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.876.250,00	42.250,00	1.918.500,00	1.811.573,84	106.926,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.250,00	42.250,00	1.635.500,00	1.575.258,67	60.241,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.250,00	42.250,00	1.635.500,00	1.575.258,67	60.241,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	1.260.878,67	10.121,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	274.845,57	5.154,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.250,00	42.250,00	84.500,00	39.534,43	44.965,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	0,00	283.000,00	236.315,17	46.684,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.580,00	1.420,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.580,00	1.420,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	0,00	273.000,00	227.735,17	45.264,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.600,00	2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	30.354,58	14.645,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.840,00	160,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.940,00	4.060,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00	0,00	133.000,00	114.176,74	18.823,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	323,85	1.676,15
4	Despesas de Capital	8.131,96	0,00	8.131,96	0,00	8.131,96
4.4	INVESTIMENTO	8.131,96	0,00	8.131,96	0,00	8.131,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.131,96	0,00	8.131,96	0,00	8.131,96
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.209,00	0,00	5.209,00	0,00	5.209,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.922,96	0,00	2.922,96	0,00	2.922,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Total		1.884.381,96	42.250,00	1.926.631,96	1.811.573,84	115.058,12



Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	1.355.600,93	110.399,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.200,00	0,00	930.200,00	894.334,50	35.865,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	930.200,00	0,00	930.200,00	894.334,50	35.865,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.200,00	0,00	192.200,00	192.087,53	112,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	0,00	562.000,00	526.280,55	35.719,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	175.966,42	33,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.800,00	0,00	535.800,00	461.266,43	74.533,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.590,00	1.410,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	28.590,00	1.410,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.800,00	0,00	505.800,00	432.676,43	73.123,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.400,00	0,00	21.400,00	4.125,00	17.275,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	98.000,00	93.161,60	4.838,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.000,00	0,00	49.000,00	18.486,39	30.513,61
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.600,00	0,00	75.600,00	72.240,00	3.360,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.900,00	4.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	0,00	233.000,00	232.963,44	36,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00	0,00	8.800,00	5.800,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	7.945,00	5.055,00
4.4	INVESTIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.945,00	5.055,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.945,00	5.055,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	7.945,00	5.055,00
Total		1.479.000,00	0,00	1.479.000,00	1.363.545,93	115.454,07



Unidade Orcamentária: 03.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	370.000,00	0,00	370.000,00	296.233,08	73.766,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.000,00	0,00	346.000,00	295.633,08	50.366,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	346.000,00	295.633,08	50.366,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.986,20	2.013,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00	0,00	262.000,00	213.646,88	48.353,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	600,00	23.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	600,00	23.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		375.000,00	0,00	375.000,00	296.233,08	78.766,92



Unidade Orcamentária: 04.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	387.100,00	0,00	387.100,00	313.243,63	73.856,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.100,00	0,00	343.100,00	300.531,38	42.568,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.100,00	0,00	343.100,00	300.531,38	42.568,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	100.577,16	8.422,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	133.854,22	34.145,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	12.712,25	31.287,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	12.712,25	31.287,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.525,00	2.475,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.554,40	5.445,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.632,85	2.367,15
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	990,00	4.010,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	990,00	4.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	990,00	4.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	990,00	4.010,00
Total		392.100,00	0,00	392.100,00	314.233,63	77.866,37



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.465.463,28	162.536,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.050.354,69	95.645,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.050.354,69	95.645,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	367.403,98	2.596,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.000,00	0,00	558.000,00	473.014,41	84.985,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	207.905,53	94,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.030,77	7.969,23
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,00	0,00	472.000,00	415.108,59	56.891,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00	0,00	472.000,00	415.108,59	56.891,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	42.985,40	5.014,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100,00	0,00	20.100,00	17.700,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	0,00	182.000,00	181.995,19	4,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	106.900,00	0,00	106.900,00	61.828,00	45.072,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.164.900,00	0,00	1.164.900,00	1.154.175,09	10.724,91
4.4	INVESTIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00	32.887,00	4.013,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00	0,00	36.900,00	32.887,00	4.013,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.900,00	0,00	36.900,00	32.887,00	4.013,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.121.288,09	6.711,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.121.288,09	6.711,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.121.288,09	6.711,91
Total		2.792.900,00	0,00	2.792.900,00	2.619.638,37	173.261,63



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	311.000,00	0,00	311.000,00	177.432,47	133.567,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	199.000,00	133.938,00	65.062,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	0,00	199.000,00	133.938,00	65.062,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	36.386,06	2.613,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	61.551,94	62.448,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	43.494,47	68.505,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	43.494,47	68.505,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.144,43	16.855,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	42.350,04	17.649,96
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		319.000,00	0,00	319.000,00	177.432,47	141.567,53



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.109.200,00	0,00	1.109.200,00	1.072.748,60	36.451,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00	0,00	566.000,00	554.944,85	11.055,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00	0,00	566.000,00	554.944,85	11.055,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	167.000,00	166.473,34	526,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	0,00	301.000,00	290.471,51	10.528,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.200,00	0,00	533.200,00	517.803,75	15.396,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.200,00	0,00	533.200,00	517.803,75	15.396,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.775,73	7.224,27
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.700,00	0,00	16.700,00	11.200,00	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	51.728,02	2.271,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429.000,00	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00
4	Despesas de Capital	954.800,00	0,00	954.800,00	944.268,02	10.531,98
4.4	INVESTIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	950.000,00	0,00	950.000,00	939.468,02	10.531,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	0,00	950.000,00	939.468,02	10.531,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00	0,00	950.000,00	939.468,02	10.531,98
Total		2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	2.017.016,62	46.983,38



Unidade Orcamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.878.877,04	78.000,00	20.956.877,04	19.881.578,96	1.075.298,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.324.637,04	0,00	16.324.637,04	15.756.860,87	567.776,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.324.637,04	0,00	16.324.637,04	15.756.860,87	567.776,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.720.910,00	0,00	3.720.910,00	3.553.709,16	167.200,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.118.800,00	0,00	11.118.800,00	10.724.037,70	394.762,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.477.927,04	0,00	1.477.927,04	1.477.927,04	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	1.186,97	5.813,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.554.240,00	78.000,00	4.632.240,00	4.124.718,09	507.521,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554.240,00	78.000,00	4.632.240,00	4.124.718,09	507.521,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	2.800,00	11.200,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	638.000,00	0,00	638.000,00	615.238,51	22.761,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.400,00	24.000,00	1.419.400,00	1.188.137,62	231.262,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.825,00	21.175,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.000,00	0,00	123.000,00	91.983,24	31.016,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.200,00	0,00	23.200,00	5.400,00	17.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.335.640,00	0,00	2.335.640,00	2.164.491,35	171.148,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.000,00	54.000,00	52.842,37	1.157,63
4	Despesas de Capital	350.000,00	178.500,00	528.500,00	183.239,85	345.260,15
4.4	INVESTIMENTO	350.000,00	178.500,00	528.500,00	183.239,85	345.260,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	178.500,00	528.500,00	183.239,85	345.260,15
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	33.989,45	21.010,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	79.014,40	105.985,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	178.500,00	288.500,00	70.236,00	218.264,00
Total		21.228.877,04	256.500,00	21.485.377,04	20.064.818,81	1.420.558,23



Unidade Orcamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.519.990,00	1.246.000,00	12.765.990,00	11.035.629,16	1.730.360,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.028.810,00	226.000,00	5.254.810,00	4.877.427,80	377.382,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.028.810,00	226.000,00	5.254.810,00	4.877.427,80	377.382,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.131.110,00	226.000,00	2.357.110,00	2.179.794,20	177.315,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.194.433,60	200.066,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.200,00	0,00	503.200,00	503.200,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.491.180,00	1.020.000,00	7.511.180,00	6.158.201,36	1.352.978,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.491.180,00	1.020.000,00	7.511.180,00	6.158.201,36	1.352.978,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.600,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.000,00	155.000,00	1.214.000,00	827.796,83	386.203,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	591.356,90	283.000,00	874.356,90	570.700,43	303.656,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.700,00	0,00	159.700,00	152.844,00	6.856,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.669.123,10	582.000,00	5.251.123,10	4.596.260,10	654.863,00
4	Despesas de Capital	441.400,00	415.000,00	856.400,00	662.389,07	194.010,93
4.4	INVESTIMENTO	441.400,00	415.000,00	856.400,00	662.389,07	194.010,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.400,00	415.000,00	856.400,00	662.389,07	194.010,93
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.055,20	4.944,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.400,00	0,00	255.400,00	162.758,12	92.641,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00	415.000,00	591.000,00	494.575,75	96.424,25
Total		11.961.390,00	1.661.000,00	13.622.390,00	11.698.018,23	1.924.371,77



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.324.600,00	0,00	5.324.600,00	5.106.379,29	218.220,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00	1.473.331,85	85.668,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00	1.473.331,85	85.668,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.104.968,39	23.031,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00	0,00	257.000,00	194.363,46	62.636,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.765.600,00	0,00	3.765.600,00	3.633.047,44	132.552,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.765.600,00	0,00	3.765.600,00	3.633.047,44	132.552,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	546.300,00	0,00	546.300,00	469.856,42	76.443,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.976,00	24,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.141.300,00	0,00	3.141.300,00	3.086.103,86	55.196,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	35.811,16	188,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	867.650,00	718.000,00	1.585.650,00	618.443,34	967.206,66
4.4	INVESTIMENTO	860.650,00	718.000,00	1.578.650,00	618.443,34	960.206,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	860.650,00	718.000,00	1.578.650,00	618.443,34	960.206,66
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	41.252,10	50.747,90
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.000,00	718.000,00	1.437.000,00	550.850,24	886.149,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00	0,00	31.400,00	26.341,00	5.059,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		6.192.250,00	718.000,00	6.910.250,00	5.724.822,63	1.185.427,37



Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.792.700,00	219.908,80	2.012.608,80	1.851.119,70	161.489,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00	0,00	552.000,00	530.901,44	21.098,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	0,00	552.000,00	530.901,44	21.098,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	388.000,00	0,00	388.000,00	387.078,16	921,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	103.823,28	20.176,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.700,00	219.908,80	1.460.608,80	1.320.218,26	140.390,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.700,00	219.908,80	1.460.608,80	1.320.218,26	140.390,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	150,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	491.500,00	0,00	491.500,00	421.381,97	70.118,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.500,00	64.908,80	765.408,80	695.207,30	70.201,50
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.500,00	155.000,00	153.500,00	153.478,99	21,01
4	Despesas de Capital	236.300,00	502.460,52	738.760,52	26.550,00	712.210,52
4.4	INVESTIMENTO	236.300,00	502.460,52	738.760,52	26.550,00	712.210,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.300,00	502.460,52	738.760,52	26.550,00	712.210,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	81.765,00	98.265,00	16.300,00	81.965,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.695,52	420.695,52	0,00	420.695,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.800,00	0,00	216.800,00	7.750,00	209.050,00
Total		2.029.000,00	722.369,32	2.751.369,32	1.877.669,70	873.699,62



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.134.041,50	0,00	2.134.041,50	1.747.252,92	386.788,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	1.298.552,28	127.447,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	1.298.552,28	127.447,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.026.200,00	0,00	1.026.200,00	933.817,51	92.382,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.500,00	0,00	260.500,00	226.210,49	34.289,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.300,00	0,00	137.300,00	136.616,28	683,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,00	92,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.041,50	0,00	708.041,50	448.700,64	259.340,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	24.000,00	11.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	673.041,50	0,00	673.041,50	424.700,64	248.340,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.070,00	0,00	26.070,00	3.300,00	22.770,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	238.222,50	0,00	238.222,50	148.084,12	90.138,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00	0,00	61.000,00	51.994,20	9.005,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.944,00	0,00	45.944,00	28.414,00	17.530,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.105,00	0,00	281.105,00	182.306,44	98.798,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.601,88	98,12
4	Despesas de Capital	146.308,50	0,00	146.308,50	11.465,00	134.843,50
4.4	INVESTIMENTO	146.308,50	0,00	146.308,50	11.465,00	134.843,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.308,50	0,00	146.308,50	11.465,00	134.843,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.308,50	0,00	46.308,50	11.465,00	34.843,50
Total		2.280.350,00	0,00	2.280.350,00	1.758.717,92	521.632,08



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.114.020,00	0,00	1.114.020,00	985.912,62	128.107,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.520,00	0,00	573.520,00	530.589,82	42.930,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	573.520,00	0,00	573.520,00	530.589,82	42.930,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	178.320,00	0,00	178.320,00	178.279,56	40,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	297.110,26	42.889,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.500,00	0,00	540.500,00	455.322,80	85.177,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	521.500,00	0,00	521.500,00	445.322,80	76.177,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	8.510,00	24.490,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.500,00	0,00	59.500,00	48.600,00	10.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.000,00	0,00	387.000,00	370.712,80	16.287,20
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		1.139.020,00	0,00	1.139.020,00	985.912,62	153.107,38



Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	49.911.778,54	1.586.158,80	51.497.937,34	47.100.168,48	4.397.768,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.587.517,04	268.250,00	30.855.767,04	29.272.659,23	1.583.107,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.587.517,04	268.250,00	30.855.767,04	29.272.659,23	1.583.107,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.499.740,00	226.000,00	9.725.740,00	9.248.561,25	477.178,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.740.800,00	0,00	17.740.800,00	16.699.676,97	1.041.123,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.285.727,04	0,00	3.285.727,04	3.279.760,84	5.966,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.250,00	42.250,00	103.500,00	44.660,17	58.839,83
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.304.261,50	1.317.908,80	20.622.170,30	17.827.509,25	2.794.661,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	94.000,00	0,00	94.000,00	71.170,00	22.830,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	61.170,00	8.830,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.210.261,50	1.317.908,80	20.528.170,30	17.756.339,25	2.771.831,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	108.370,00	0,00	108.370,00	38.300,00	70.070,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	639.000,00	0,00	639.000,00	615.238,51	23.761,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.990.422,50	179.000,00	4.169.422,50	3.235.743,10	933.679,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	36.000,00	0,00	36.000,00	11.325,00	24.675,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	775.356,90	283.000,00	1.058.356,90	714.677,87	343.679,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.000,00	0,00	87.000,00	43.326,39	43.673,61
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.400,00	0,00	161.400,00	113.540,00	47.860,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.144,00	0,00	396.144,00	302.974,00	93.170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.189.668,10	646.908,80	12.836.576,90	11.726.928,13	1.109.648,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	106.900,00	0,00	106.900,00	61.828,00	45.072,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429.000,00	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.800,00	0,00	52.800,00	47.535,01	5.264,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.200,00	209.000,00	257.200,00	245.923,24	11.276,76
4	Despesas de Capital	4.225.490,46	1.813.960,52	6.039.450,98	3.609.465,37	2.429.985,61
4.4	INVESTIMENTO	2.140.490,46	1.813.960,52	3.954.450,98	1.548.709,26	2.405.741,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.490,46	1.813.960,52	3.954.450,98	1.548.709,26	2.405.741,72
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.209,00	0,00	165.209,00	82.796,75	82.412,25
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.672,96	81.765,00	119.437,96	16.300,00	103.137,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.274.400,00	1.138.695,52	2.413.095,52	792.622,76	1.620.472,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.208,50	593.500,00	1.256.708,50	656.989,75	599.718,75
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	2.060.756,11	17.243,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	2.060.756,11	17.243,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	2.060.756,11	17.243,89
9	Reserva de Contigência	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total		54.178.269,00	3.400.119,32	57.578.388,32	50.709.633,85	6.868.754,47



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

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.150.919,00	51.063.467,80	47.862.916,32	-3.200.551,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.404.100,00	2.404.100,00	2.289.488,48	-114.611,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	515.504,07	-214.495,93
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	156.431,91	-62.568,09
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	46.727.819,00	47.640.367,80	44.901.491,86	-2.738.875,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.269.400,00	3.269.400,00	1.997.171,74	-1.272.228,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.400,00	3.269.400,00	1.997.171,74	-1.272.228,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.420.319,00	54.332.867,80	49.860.088,06	-4.472.779,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	53.420.319,00	54.332.867,80	49.860.088,06	-4.472.779,74
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	849.545,79	849.545,79
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.420.319,00	54.332.867,80	50.709.633,85	-3.623.233,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	47.157.157,50	51.497.937,34	47.100.168,48	45.799.887,47	41.871.809,06	4.397.768,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.201.620,00	30.855.767,04	29.272.659,23	29.235.330,90	27.629.074,47	1.583.107,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.925.537,50	20.622.170,30	17.827.509,25	16.564.556,57	14.242.734,59	2.794.661,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.856.161,50	6.039.450,98	3.609.465,37	2.973.151,35	2.941.469,62	2.429.985,61
INVESTIMENTOS	4.381.161,50	3.954.450,98	1.548.709,26	912.395,24	880.713,51	2.405.741,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.403.000,00	2.078.000,00	2.060.756,11	2.060.756,11	2.060.756,11	17.243,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.013.319,00	57.537.388,32	50.709.633,85	48.773.038,82	44.813.278,68	6.827.754,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	407.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	53.420.319,00	57.578.388,32	50.709.633,85	48.773.038,82	44.813.278,68	6.827.754,47
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.420.319,00	57.578.388,32	50.709.633,85	48.773.038,82	44.813.278,68	6.827.754,47

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	83.577,67	1.269.991,39	955.277,19	951.602,73	381.943,12	20.023,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.265,44	221,97	0,00	0,00	67.138,66	16.348,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312,23	1.269.769,42	955.277,19	951.602,73	314.804,46	3.674,46
DESPESAS DE CAPITAL	550,00	2.016.569,08	1.290.735,39	1.170.293,41	164.199,99	682.625,68
INVESTIMENTOS	550,00	2.016.569,08	1.290.735,39	1.170.293,41	164.199,99	682.625,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.127,67	3.286.560,47	2.246.012,58	2.121.896,14	546.143,11	702.648,89

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	19.655,38	2.061.362,25	1.859.617,63	220.410,00	990,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055,59	923.013,27	898.123,66	25.945,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.599,79	1.138.348,98	961.493,97	194.464,80	990,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.539,89	68.949,89	1.590,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	60.277,19	58.687,19	1.590,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10.262,70	10.262,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.655,38	2.131.902,14	1.928.567,52	222.000,00	990,00

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.860.088,06	46.812.338,34
ORDINÁRIA	15.405.347,21	19.800.050,04
VINCULADA	34.454.740,85	27.012.288,30
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.298.058,14	14.112.789,87
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.938.630,50	7.299.720,94
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	896.273,47	543.579,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.321.778,74	5.056.198,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.869.381,96	6.703.745,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.869.381,96	6.703.745,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.139.817,64	10.256.903,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.936.595,03	3.286.560,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.959.760,14	2.131.902,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.144.795,80	4.837.775,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.666,67	665,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.116.089,30	3.373.113,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.116.089,30	3.091.183,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	281.929,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	66.985.376,96	67.146.100,84



Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.709.633,85	51.072.020,98
ORDINÁRIA	15.625.910,83	24.681.384,53
VINCULADA	35.083.723,02	26.390.636,45
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.156.815,46	12.826.188,08
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.746.353,64	5.999.225,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	767.615,92	885.655,33
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.412.938,00	6.679.567,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.869.381,96	6.613.930,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.869.381,96	6.613.930,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.497.714,52	4.931.451,54
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.121.896,14	558.579,82
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.928.567,52	471.825,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.447.250,86	3.900.380,16
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	665,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.908.646,63	4.528.697,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.908.646,63	4.116.089,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	412.608,57
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	66.985.376,96	67.146.100,84

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.232.575,91	4.827.228,70	15.405.347,21	24.232.110,71	4.432.060,67	19.800.050,04
Vinculada	34.454.740,85	0,00	34.454.740,85	27.012.288,30	0,00	27.012.288,30
Recursos Vinculados à Educação	18.298.058,14	0,00	18.298.058,14	14.112.789,87	0,00	14.112.789,87
Recursos Vinculados à Saúde	9.938.630,50	0,00	9.938.630,50	7.299.720,94	0,00	7.299.720,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	896.273,47	0,00	896.273,47	543.579,00	0,00	543.579,00
Outras Destinações de Recursos	5.321.778,74	0,00	5.321.778,74	5.056.198,49	0,00	5.056.198,49
TOTAL	54.687.316,76	4.827.228,70	49.860.088,06	51.244.399,01	4.432.060,67	46.812.338,34

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.908.646,63	4.116.089,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.425.926,72	2.496.955,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.334.573,35	6.613.044,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.032.978,07	2.050.529,12
DÍVIDA ATIVA	3.032.978,07	2.050.529,12
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	22.007.339,83	19.903.305,95
BENS MÓVEIS	6.299.918,82	5.158.312,43
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-105.739,66	-105.739,66
BENS IMÓVEIS	15.897.078,91	14.934.651,42
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-83.918,24	-83.918,24
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.040.317,90	21.953.835,07
TOTAL DO ATIVO	33.374.891,25	28.566.879,88



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.606.256,43	-562.529,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.478.610,15	2.029.108,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.068.225,78	2.441.709,63
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.153.092,36	3.908.288,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.684.441,85	13.578.793,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	11.735.417,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	108.869,25
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.684.441,85	25.423.079,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	9.537.357,04	-764.488,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.320.275,60	-13.978.392,22
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-764.488,63	13.213.903,59
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981.570,07	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.537.357,04	-764.488,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.374.891,25	28.566.879,88

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Quadro das Contas de Compensação

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

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Balço Patrimonial

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-1.849.721,55	-1.277.538,14
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	1.745,62	1.745,62
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-750.778,82	-431.296,23
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-1.218.707,28	-654.024,96
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-189.133,67	-32.889,89
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	-102.415,28	-51.834,06
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esco	2.240,45	0,00
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.572,50	0,00
11230000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15,28	0,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	281.458,77	145.143,50
11250000 - Transferências de Convênios - Educação	514.579,06	257.289,53
12110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-635.973,90	-371.990,03
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.134,64	9.134,64
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.806.683,92	743.815,18
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	364.023,92	4.933,38
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-558,55	0,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	65.842,41	0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-991.086,52	0,00
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	-659.623,24	-659.623,24
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	151.598,89	0,00
15300000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	-413.284,89	-205.561,53
16100000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	57.806,48	28.903,24
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-148.968,05	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	36.263,92	19.401,96
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	-97.287,32	-97.287,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00
DÉFICIT	-3.759.573,21	-2.571.678,35

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Balanco Patrimonial

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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	33.374.891,25	28.521.695,16
ATIVO FINANCEIRO		5.908.646,63	5.224.021,60
ATIVO PERMANENTE		27.466.244,62	23.297.673,56
	PASSIVO	26.352.661,69	32.533.801,31
PASSIVO FINANCEIRO		9.668.219,84	7.795.699,95
PASSIVO PERMANENTE		16.684.441,85	24.738.101,36
SALDO PATRIMONIAL		7.022.229,56	-4.012.106,15

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.271.937,43	2.375.819,52
IMPOSTOS	3.045.673,98	2.177.644,20
TAXAS	15.907,66	198.175,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	210.355,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	515.504,07	694.623,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	515.504,07	694.623,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.431,91	85.166,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.431,91	85.166,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.595.274,26	53.116.463,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.869.381,96	5.027.674,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.725.892,30	37.260.203,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	10.783.219,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	45.365,89
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	222.000,00	2.899.094,49
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.050.529,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	222.000,00	848.565,37
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	57.761.147,67	59.171.167,98



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	29.233.067,16	25.578.887,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.955.501,19	23.422.429,98
ENCARGOS PATRONAIS	3.277.565,97	2.156.457,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.100.886,32	16.688.348,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.987.258,93	5.592.424,70
SERVIÇOS	12.113.627,39	10.906.265,77
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	189.657,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.829.780,66	11.515.264,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.869.381,96	6.610.621,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.827.228,70	4.432.060,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	133.170,00	174.646,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	297.936,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.463.471,49
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.463.471,49
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	405.351,60	302.269,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	405.351,60	302.269,51
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	871.786,33	562.375,97
PREMIAÇÕES	11.460,00	2.800,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	615.238,51	559.575,97
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.087,82	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	53.440.872,07	73.110.617,25



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.320.275,60	-13.939.449,27

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PRECATORIOS TRT	0,00	1.876.902,81	0,00	110.000,00	1.766.902,81
PRECATÓRIO TJ/RN	0,00	980.293,29	0,00	746.395,91	233.897,38
PARCELAMENTO INSS	0,00	7.428.001,86	0,00	892.984,70	6.535.017,16
PARCELAEMMENTO PRECATÓRIO - FGTS	0,00	8.570.000,00	0,00	421.375,50	8.148.624,50
TOTAL	0,00	18.855.197,96	0,00	2.170.756,11	16.684.441,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	2.151.557,52	6.205.772,72	4.272.463,66	4.084.866,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.151.557,52	3.959.760,14	2.150.567,52	3.960.750,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.246.012,58	2.121.896,14	124.116,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.441.709,63	5.144.795,80	4.518.279,65	3.068.225,78
INSS	1.245.013,28	2.022.214,27	1.757.807,94	1.509.419,61
INSS CÂMARA	0,00	139.669,80	128.247,50	11.422,30
IRRF	801.445,43	754.384,28	464.916,62	1.090.913,09
IRRF CÂMARA	0,00	126.424,42	126.424,42	0,00
ISS	45.248,24	370.912,70	338.851,47	77.309,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.394,60	12.029,03	11.478,15	3.945,48
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - (CÂMARA)	0,00	87.217,79	87.217,79	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.058,47	155.976,97	158.776,80	11.258,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO	6.257,01	0,00	0,00	6.257,01
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BANCO DO BRASIL	96.897,61	1.175.362,28	1.088.467,76	183.792,13
FILIAÇÃO UVERN	0,00	1.233,60	1.233,60	0,00
PLANO DE SAÚDE	1.209,27	15.460,02	16.669,29	0,00
FALTAS	44.064,71	4.232,35	0,00	48.297,06
OUTRAS DESCONTOS	91.926,84	114,91	0,00	92.041,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	13.003,66	0,00	0,00	13.003,66
SEST/SENAT	2.857,47	0,00	0,00	2.857,47
SINDAS/RN	2.612,00	9.144,93	9.758,33	1.998,60
SINDISPUMC	14.128,55	118.907,46	117.326,50	15.709,51
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	41.173,25	41.173,25	0,00
SALÁRIO FAMILIA	59.592,49	110.337,74	169.930,23	0,00
	4.593.267,15	11.350.568,52	8.790.743,31	7.153.092,36

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.645.342,40	2.208.999,27
Ingressos	54.975.760,75	56.479.810,78
Receitas Derivadas e Originárias	2.961.424,46	3.214.386,15
Receita Tributária	2.289.488,48	3.070.443,44
Receita de Contribuições	515.504,07	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	156.431,91	85.166,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	58.776,54
Transferências Correntes Recebidas	46.770.873,82	41.723.238,13
Intergovernamentais	33.221.766,04	30.940.018,20
da União	27.501.553,78	25.952.650,89
de Estados e Distrito Federal	5.720.212,26	4.987.367,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.869.381,96	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.679.725,82	10.783.219,93
Outros Ingressos Operacionais	5.243.462,47	11.542.186,50
Desembolsos	53.330.418,35	54.270.811,51
Pessoal e Demais Despesas	47.013.785,53	41.907.897,73
Legislativa	1.879.452,76	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.189.447,29	4.068.636,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.789.379,99	1.664.803,71
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.533.245,23	10.319.011,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.783.306,48	18.651.921,85
Cultura	853.950,28	1.108.470,23
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.940.493,93	2.885.292,06
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.934.299,32	1.740.443,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.891.379,59	1.449.093,07
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	57.287,48	20.226,00
Encargos Especiais	2.161.543,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.869.381,96	52.146,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.869.381,96	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	52.146,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.447.250,86	12.310.767,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.849.956,81	-1.223.613,58
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.849.956,81	1.223.613,58
Aquisição de Ativo não Circulante	1.849.956,81	1.182.496,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	41.117,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.997.171,74	39.519,80
Ingressos	1.997.171,74	1.874.714,06
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.997.171,74	1.874.714,06
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	1.835.194,26
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	1.835.194,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.792.557,33	1.024.905,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.116.089,30	3.091.183,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.908.646,63	4.116.089,30

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas	1.811.573,84
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Secretaria de Governo	1.363.545,93
	03.001 - Procuradoria Geral do Município	296.233,08
	04.001 - Controladoria Geral do Município	314.233,63
	05.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.388.350,28
	06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim	177.432,47
	07.001 - Secretaria Municipal de Finanças	1.077.548,60
	10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P	6.170,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.758.717,92
10	SAÚDE	
	09.001 - Fundo Municipal de Saúde	11.698.018,23
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto	19.945.005,19
13	CULTURA	
	13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	985.912,62
15	URBANISMO	
	10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P	3.720.708,29
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P	1.997.944,34
20	AGRICULTURA	
	11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A	1.877.669,70
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto	119.813,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.231.288,09
	07.001 - Secretaria Municipal de Finanças	939.468,02
Total Geral		50.709.633,85

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Secretaria de Governo	10010000	Recursos Ordinários	275.965,43
			275.965,43
03.001 - Procuradoria Geral do Município	10010000	Recursos Ordinários	15.317,65
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	5.000,00
			20.317,65
04.001 - Controladoria Geral do Município	10010000	Recursos Ordinários	18.670,55
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	3.100,00
			21.770,55
05.001 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	187.075,40
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	10.000,00
			197.075,40
06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim	10010000	Recursos Ordinários	30.314,42
			30.314,42
07.001 - Secretaria Municipal de Finanças	10010000	Recursos Ordinários	109.600,22
			109.600,22
08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto	10010000	Recursos Ordinários	153.625,66
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	624.024,92
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	221.883,05
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	282.954,36
	11200000	Transferência do Salário-Educação	46.649,87
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	24.157,13
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	133.417,95
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	179.000,00
			1.665.712,94
09.001 - Fundo Municipal de Saúde	10010000	Recursos Ordinários	41.350,26
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	812.398,60
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	483.649,66
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	24.014,66
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	100.000,00
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	45.200,00
			1.506.613,18
10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P	10010000	Recursos Ordinários	393.661,01
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	409.817,88
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	163.846,59
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	321.270,13
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	17.000,00
			1.305.595,61
11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A	10010000	Recursos Ordinários	425.896,14
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	7.000,00
			432.896,14
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	130.182,51
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	24.093,14
	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	6.788,29
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	12.300,00
			173.363,94
13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	10010000	Recursos Ordinários	149.929,69
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	7.200,00
			157.129,69

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
Total Geral			5.896.355,17

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



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

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal de Caraúbas

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
28.120.002/2018	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3/2018	Estimativo	16.248,75
01.001 01.031.0001 2002 3.1.90.13 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal	16.248,75	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	16.248,75
					Processado:	0,00
					Total:	16.248,75
Total Exercício:					Exercício 2018:	16.248,75
Total Unidade:					Não Processado:	16.248,75
					Processado:	0,00
					Total:	16.248,75



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.080.002/2018	01/08/2018	Sistemas Integrados Aplicados ao Setor Público LTD		1.080.002/2018	Global	990,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	990,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	990,00
					Total:	990,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	990,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	990,00
					Total:	990,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001** - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
4.010.138/2016	04/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.001/2016	Estimativo	100,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.13		0101900000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	100,00
					Processado:	0,00
					Total:	100,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	100,00
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
25.010.085/2018	25/01/2018	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort		25.010.085/2018	Global	898,88
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		0100100000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	898,88
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	898,88
					Total:	898,88
Total Exercício:					Exercício 2018:	898,88
Total Unidade:					Não Processado:	100,00
					Processado:	898,88
					Total:	998,88



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
25.010.030/2018	25/01/2018	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort		25.010.030/2018	Global	1.001,92
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39 0100000000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.001,92
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.001,92
					Total:	1.001,92
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
25.010.032/2018	25/01/2018	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort		25.010.032/2018	Global	997,41
09.001 10.301.0001 2015 3.3.90.39 0100200000 0			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	997,41
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	997,41
					Total:	997,41
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.999,33
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.999,33
					Total:	1.999,33



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
4.070.004/2018	04/07/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		202.000/2018	Estimativo	187,27
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 0100000000 0		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93		0,00	187,27
12.110.001/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		12.110.001/2018	Global	2.269,66
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		2.269,66	0,00
12.110.004/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		12.110.004/2018	Global	1.545,18
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		1.545,18	0,00
19.060.007/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19.060.007/2018	Global	6.681,87
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		6.681,87	0,00
19.060.009/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19.060.009/2018	Global	72,04
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	72,04

Total Fonte:

Não Processado:	10.496,71
Processado:	259,31
Total:	10.756,02

Fonte: 5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu

4.070.005/2018	04/07/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		4.070.005/2018	Global	90.419,22
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 5102400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	90.419,22
12.110.002/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		12.110.002/2018	Global	175.622,97
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 5102400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		175.622,97	0,00
12.110.003/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		12.110.003/2018	Global	222.293,39
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 5102400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		222.293,39	0,00
19.060.006/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19.060.006/2018	Global	153.770,63
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 5102400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		153.770,63	0,00
19.060.008/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		19.060.008/2018	Global	29.763,45
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51 5102400000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	29.763,45

Total Fonte:

Não Processado:	551.686,99
Processado:	120.182,67
Total:	671.869,66

Total Exercício: Exercício 2018: 682.625,68

Total Unidade:

Não Processado:	562.183,70
Processado:	120.441,98
Total:	682.625,68



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

25.010.021/2018	25/01/2018	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	25.010.021/2018	Global	179,21
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	179,21

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	179,21
				Total:	179,21

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

3.120.004/2018	03/12/2018	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecommunicaç	3.120.004/2018	Global	597,04
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39 0102900000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	597,04

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	597,04
				Total:	597,04

Total Exercício: Exercício 2018: 776,25

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	776,25
				Total:	776,25

Total Geral Exercício:				Exercício 2016:	100,00
				Exercício 2018:	703.538,89

Total Geral:				Não Processado:	578.532,45
				Processado:	125.106,44
				Total:	703.638,89

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
103.003/2019	03/01/2019	Madson Ferreira de Melo 02610859481	989/2019	Global	6.300,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.35		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
204.003/2019	04/02/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI	43/2019	Estimativo	2.676,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.236,00	1.440,00
205.001/2019	05/02/2019	IMPRENSA NACIONAL	42/2019	Estimativo	14.184,96
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	12.004,32	2.180,64
207.001/2019	07/02/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	220/2019	Ordinário	910,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	910,00	0,00
312.001/2019	12/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	986/2019	Ordinário	100,00
02.001 04.122.0002 2003 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
422.001/2019	22/04/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.415/2019	Estimativo	8.255,94
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.197,12	58,82
425.001/2019	25/04/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	1.895/2019	Ordinário	768,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	768,00
502.001/2019	02/05/2019	Sec Publicidade LTDA - EPP	1.779/2019	Global	6.468,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.468,00	0,00
507.001/2019	07/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.577/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
520.003/2019	20/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.000/2019	Ordinário	397,36
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	397,36
524.002/2019	24/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.548/2019	Ordinário	73,60
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	73,60
606.001/2019	06/06/2019	ETIENE CRISTIANO LINS 07734278485	2.696/2019	Ordinário	1.351,10
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.351,10
610.001/2019	10/06/2019	Evânia de Medeiros Jacome	2.465/2019	Global	1.500,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
614.001/2019	14/06/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	2.728/2019	Ordinário	307,50
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	307,50
617.001/2019	17/06/2019	C Trajano Pinto Me	2.732/2019	Ordinário	257,50
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,50
617.002/2019	17/06/2019	ETIENE CRISTIANO LINS 07734278485	2.731/2019	Ordinário	89,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
617.003/2019	17/06/2019	A Carvalho Alves - Me	2.759/2019	Ordinário	456,20
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	456,20
617.005/2019	17/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.954/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
617.006/2019	17/06/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.114/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
619.001/2019	19/06/2019	A Carvalho Alves - Me	2.765/2019	Ordinário	89,40
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,40
621.002/2019	21/06/2019	Caraubas Cartorio Oficio Unico de Notas	2.424/2019	Ordinário	4.266,11
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.266,11
628.001/2019	28/06/2019	Mercadinho Irmãos Gurgel LTDA - ME	2.863/2019	Ordinário	1.652,56
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.652,56
701.001/2019	01/07/2019	A F de Brito - ME	3.149/2019	Ordinário	407,50
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	407,50
701.002/2019	01/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.127/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
701.003/2019	01/07/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.543/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
703.001/2019	03/07/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	2.939/2019	Ordinário	605,50
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	605,50
725.001/2019	25/07/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	3.295/2019	Ordinário	1.140,95
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.140,95
725.002/2019	25/07/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	3.296/2019	Ordinário	750,36
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	750,36	0,00
806.001/2019	06/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.746/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
806.002/2019	06/08/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.913/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
812.001/2019	12/08/2019	A F de Brito - ME	3.608/2019	Ordinário	350,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
822.001/2019	22/08/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.607/2019	Ordinário	704,50
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	704,50
902.001/2019	02/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.761/2019	Ordinário	350,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
903.001/2019	03/09/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.104/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
906.001/2019	06/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.017/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
913.001/2019	13/09/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.921/2019	Ordinário	1.385,10
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.385,10
924.001/2019	24/09/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	4.053,05
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	4.053,05
1.008.001/2019	08/10/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	645,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	645,00
1.010.001/2019	10/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.363/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
1.010.002/2019	10/10/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.482/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
1.018.001/2019	18/10/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	2.119,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.119,00
1.029.001/2019	29/10/2019	Caraubas Cartorio Oficio Unico de Notas	2.424/2019	Ordinário	5.358,03
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.358,03
1.029.003/2019	29/10/2019	FOPAG CARGO ELETIVO PREFEITO	4.509/2019	Global	13.195,75
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.195,75
1.029.004/2019	29/10/2019	FOPAG CARGO ELETIVO - VICE PREFEITO	4.510/2019	Global	9.879,71
02.001 04.122.0002 2004 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.879,71
1.031.001/2019	31/10/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.442/2019	Ordinário	3.283,95
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.283,95
1.101.001/2019	01/11/2019	Madson Ferreira de Melo 02610859481	4.399/2019	Global	12.600,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.35		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.600,00
1.101.002/2019	01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.205/2019	Estimativo	297,76
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	297,76	0,00
1.111.001/2019	11/11/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	1.885,20
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.885,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.119.001/2019	19/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.836/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
1.119.002/2019	19/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.071/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,24	0,00
1.126.001/2019	26/11/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.697/2019	Ordinário	644,84
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	644,84	0,00
1.126.002/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC GOVERNO - COMISSIONADOS	4.817/2019	Global	8.495,11
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.495,11
1.126.004/2019	26/11/2019	FOPAG CARGO ELETIVO PREFEITO	4.879/2019	Global	13.195,75
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.195,75
1.129.001/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.779/2019	Ordinário	4.216,97
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.216,97
1.202.001/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.926/2019	Estimativo	3.850,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	A F de Brito - ME	4.718/2019	Ordinário	184,50
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,50	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.046/2019	Ordinário	5.800,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.800,00	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.092/2019	Ordinário	670,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,24	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	830,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	830,00
1.206.001/2019	06/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.837/2019	Ordinário	400,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.891/2019	Ordinário	563,70
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	563,70
1.210.001/2019	10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.216/2019	Ordinário	15.874,29
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.874,29
1.212.001/2019	12/12/2019	FOPAG CARGO ELETIVO - VICE PREFEITO	4.963/2019	Global	9.879,71
02.001 04.122.0002 2004 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.879,71
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC GOVERNO - COMISSIONADOS	5.022/2019	Global	12.432,29
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.432,29
1.218.002/2019	18/12/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	2.018,90
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.018,90	0,00
1.218.003/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC GOVERNO - CONTRATOS	5.050/2019	Global	12.613,70
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.613,70
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG CARGO ELETIVO PREFEITO	5.122/2019	Global	13.195,75
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.195,75
1.223.002/2019	23/12/2019	FOPAG CARGO ELETIVO - VICE PREFEITO	5.123/2019	Global	9.879,71
02.001 04.122.0002 2004 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.879,71
1.227.001/2019	27/12/2019	FOPAG - SEC GOVERNO - CONTRATOS	5.185/2019	Global	12.613,70
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.613,70

Total Fonte:

Não Processado: 44.102,28

Processado: 231.863,15

Total: 275.965,43

Total Exercício:

Exercício 2019: 275.965,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Total Unidade:	Não Processado:	44.102,28
	Processado:	231.863,15
	Total:	275.965,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.126.003/2019	26/11/2019	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	4.818/2019	Global	5.904,88
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.904,88
1.126.005/2019	26/11/2019	FOPAG - PROCURADORIA GERAL - CONTRATOS	4.878/2019	Global	933,14
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	933,14
1.210.002/2019	10/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.219/2019	Ordinário	907,09
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	907,09	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	5.023/2019	Global	3.904,88
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.904,88
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - PROCURADORIA GERAL - CONTRATOS	5.099/2019	Global	2.734,52
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.734,52
1.223.002/2019	23/12/2019	FOPAG - PROCURADORIA GERAL - CONTRATOS	5.124/2019	Global	933,14
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	933,14
Total Fonte:				Não Processado:	907,09
				Processado:	14.410,56
				Total:	15.317,65
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.210.003/2019	10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.220/2019	Ordinário	5.000,00
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.000,00
				Total:	5.000,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	20.317,65
Total Unidade:				Não Processado:	907,09
				Processado:	19.410,56
				Total:	20.317,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
509.002/2019	09/05/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	2.231/2019	Ordinário	43,00
04.001 04.124.0002 2006 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43,00
731.001/2019	31/07/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	3.358/2019	Ordinário	990,00
04.001 04.124.0002 2006 4.4.90.52 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	990,00
731.002/2019	31/07/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	3.375/2019	Ordinário	70,00
04.001 04.124.0002 2006 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
910.001/2019	10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.392/2019	Ordinário	561,35
04.001 04.124.0002 2006 3.1.90.13 10010000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	561,35	0,00
1.101.001/2019	01/10/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	5.257/2019	Estimativo	102,52
04.001 04.124.0002 2006 3.3.90.39 10010000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	102,52	0,00
1.126.001/2019	26/11/2019	FOPAG - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	4.819/2019	Global	8.451,84
04.001 04.124.0002 2006 3.1.90.11 10010000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.451,84
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	5.024/2019	Global	8.451,84
04.001 04.124.0002 2006 3.1.90.11 10010000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.451,84
Total Fonte:				Não Processado:	663,87
				Processado:	18.006,68
				Total:	18.670,55
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.210.002/2019	10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.222/2019	Ordinário	3.100,00
04.001 04.124.0002 2006 3.1.90.13 19900000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.100,00
				Total:	3.100,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	21.770,55
Total Unidade:				Não Processado:	663,87
				Processado:	21.106,68
				Total:	21.770,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	98/2019	Estimativo	0,20
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,20
128.002/2019	28/01/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	123/2019	Ordinário	135,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	135,00
201.001/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	259,75
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	259,75
201.002/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	141,31
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	141,31
301.006/2019	01/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	2.199/2019	Estimativo	9,03
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9,03
328.001/2019	28/03/2019	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	745/2019	Ordinário	6.900,00
05.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.900,00
425.001/2019	25/04/2019	FRANCISCO IVANILDO VIEIRA	1.897/2019	Global	3.000,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	1.500,00
430.001/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	375,87
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	375,87
514.002/2019	14/05/2019	Mercadinho Irmãos Gurgel LTDA - ME	2.379/2019	Ordinário	360,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
516.001/2019	16/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.380/2019	Ordinário	593,51
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	593,51
516.002/2019	16/05/2019	A Carvalho Alves - Me	2.381/2019	Ordinário	346,20
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	346,20
524.001/2019	24/05/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	2.498/2019	Ordinário	563,30
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	563,30
529.001/2019	29/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.719/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.963,49
530.001/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	81,57
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	81,57
531.002/2019	31/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.715/2019	Ordinário	532,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	532,00
531.004/2019	31/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	244,71
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	244,71
605.001/2019	05/06/2019	Mercadinho Irmãos Gurgel LTDA - ME	2.714/2019	Ordinário	576,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	576,00
610.002/2019	10/06/2019	Joana Darc Alves Pereira	1.339/2019	Global	2.400,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
613.001/2019	13/06/2019	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.720/2019	Ordinário	510,00
05.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,00
627.001/2019	27/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.943/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.963,49
628.001/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	219,11
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	219,11
701.001/2019	01/07/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.919/2019	Ordinário	665,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	665,00
701.002/2019	01/07/2019	A Carvalho Alves - Me	2.918/2019	Ordinário	300,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
701.003/2019	01/07/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.775/2019	Global	38.220,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.40		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	6.370,00	31.850,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
701.004/2019	01/07/2019	Keilla Taise Lopes de Matos - ME	3.594/2019	Global	5.950,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.950,00
729.004/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	147,56
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	147,56
730.002/2019	30/07/2019	Lucas Vinicius Jácome Gurgel	3.432/2019	Ordinário	610,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	610,00
730.003/2019	30/07/2019	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.431/2019	Ordinário	680,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,00
731.002/2019	31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.437/2019	Estimativo	3.808,55
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	3.808,55	0,00
806.001/2019	06/08/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	8.947,60
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	8.947,60
812.001/2019	12/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.376/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.963,49
815.001/2019	15/08/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.604/2019	Ordinário	160,25
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,25
826.001/2019	26/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.744/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.963,49
829.001/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,48
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,48
905.001/2019	05/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.026/2019	Ordinário	300,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
913.001/2019	13/09/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.928/2019	Ordinário	586,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	586,00
920.001/2019	20/09/2019	Wigna de Begna Leite Freitas	3.952/2019	Ordinário	1.456,21
05.001 28.843.0002 0001 3.3.90.91		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.456,21
920.002/2019	20/09/2019	Antonio Wedson Dantas da Costa	3.953/2019	Ordinário	815,05
05.001 28.843.0002 0001 3.3.90.91		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	815,05
920.003/2019	20/09/2019	Antonia Francisca da Silva	3.954/2019	Ordinário	807,00
05.001 28.843.0002 0001 3.3.90.91		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	807,00
920.004/2019	20/09/2019	Francisca Rivaneide da Silva	3.955/2019	Ordinário	2.535,64
05.001 28.843.0002 0001 3.3.90.91		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.535,64
920.005/2019	20/09/2019	Antonio Lindenberg Xavier de Oliveira	3.956/2019	Ordinário	1.450,79
05.001 28.843.0002 0001 3.3.90.91		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.450,79
920.006/2019	20/09/2019	Antonio Sênio Gurgel da Santana	4.287/2019	Ordinário	2.148,24
05.001 28.843.0002 0001 3.3.90.91		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.148,24
923.003/2019	23/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.015/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.963,49
923.004/2019	23/09/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	921,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	921,00
1.030.001/2019	30/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.357/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.963,49
1.031.001/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,32
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,32
1.101.001/2019	01/10/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	4.581/2019	Estimativo	1.478,10
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	13,48	1.464,62
1.108.001/2019	08/11/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	6.727,10
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	6.727,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.126.003/2019	26/11/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.696/2019	Ordinário	578,56
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		578,56	0,00
1.126.004/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	4.820/2019	Global	16.920,21
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	16.920,21
1.126.008/2019	26/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.066/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.963,49	0,00
1.129.001/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	143,56
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	143,56
1.129.002/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	7.009,48
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		2.710,00	4.299,48
1.205.001/2019	05/12/2019	AMPLA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.860/2019	Ordinário	1.172,10
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.172,10
1.210.001/2019	10/12/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.948/2019	Ordinário	1.067,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.067,00	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	5.025/2019	Global	16.920,21
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	16.920,21
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS	5.100/2019	Global	30.368,95
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	30.368,95
1.223.002/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS	5.121/2019	Global	950,96
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	950,96
1.226.001/2019	26/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.159/2019	Ordinário	1.963,49
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.963,49	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.974,57
				Processado:	167.100,83
				Total:	187.075,40
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.223.005/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.223/2019	Ordinário	10.000,00
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	10.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.000,00
				Total:	10.000,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	197.075,40
Total Unidade:				Não Processado:	19.974,57
				Processado:	177.100,83
				Total:	197.075,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
509.001/2019	09/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	12/2019	Ordinário	2.213,50
06.001 04.122.0005 2019 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.213,50
509.002/2019	09/05/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	12/2019	Ordinário	5.256,03
06.001 04.121.0002 2008 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	5.256,03
923.001/2019	23/09/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	3.996/2019	Ordinário	1.201,00
06.001 04.121.0002 2008 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.201,00	0,00
923.002/2019	23/09/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	4.000/2019	Ordinário	4.173,77
06.001 04.121.0002 2008 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	4.173,77	0,00
1.021.001/2019	21/10/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	4.303/2019	Ordinário	1.201,00
06.001 04.122.0006 2022 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.201,00	0,00
1.021.002/2019	21/10/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	4.304/2019	Ordinário	4.173,77
06.001 04.122.0006 2022 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	4.173,77	0,00
1.025.001/2019	25/10/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.348/2019	Ordinário	293,70
06.001 04.122.0006 2022 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	293,70
1.125.001/2019	25/11/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.687/2019	Ordinário	131,58
06.001 04.122.0006 2022 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131,58	0,00
1.126.001/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS	4.821/2019	Global	4.419,66
06.001 04.121.0002 2008 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.419,66
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS	5.026/2019	Global	4.450,26
06.001 04.121.0002 2008 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.450,26
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - PLANEJAMENTO - CONTRATOS	5.101/2019	Global	2.800,15
06.001 04.121.0002 2008 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.800,15
Total Fonte:				Não Processado:	10.881,12
				Processado:	19.433,30
				Total:	30.314,42
Total Exercício:				Exercício 2019:	30.314,42
Total Unidade:				Não Processado:	10.881,12
				Processado:	19.433,30
				Total:	30.314,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
516.001/2019	16/05/2019	Meryclis D'Medeiros Batista	1.362/2019	Ordinário	2.307,90
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.36		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.307,90
524.001/2019	24/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.575/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
603.001/2019	03/06/2019	Meryclis D'Medeiros Batista	1.362/2019	Ordinário	2.307,90
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.36		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.307,90
626.002/2019	26/06/2019	Caraubas Cartorio Oficio Unico de Notas	2.424/2019	Ordinário	2.928,72
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.928,72
626.003/2019	26/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.949/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
701.001/2019	01/07/2019	Keilla Taise Lopes de Matos - ME	3.595/2019	Global	7.350,00
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.350,00
711.001/2019	11/07/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.136/2019	Ordinário	4.800,00
07.001 04.122.0002 2009 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.800,00
711.002/2019	11/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.374/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
718.002/2019	18/07/2019	A F de Brito - ME	3.233/2019	Ordinário	865,00
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	865,00
730.002/2019	30/07/2019	Receita Federal do Brasil	3.333/2019	Estimativo	147,98
07.001 04.122.0007 2023 3.3.90.47		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	147,98	0,00
822.001/2019	22/08/2019	Meryclis D'Medeiros Batista	1.362/2019	Ordinário	2.307,90
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.36		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.307,90
826.001/2019	26/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.745/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
902.001/2019	02/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.825/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
1.030.001/2019	30/10/2019	Caraubas Cartorio Oficio Unico de Notas	2.424/2019	Ordinário	4.652,65
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.652,65
1.030.002/2019	30/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.358/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,24
1.126.002/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC FINANÇAS - COMISSIONADOS	4.822/2019	Global	16.263,77
07.001 04.122.0002 2009 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.263,77
1.129.002/2019	29/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.709/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,24	0,00
1.201.001/2019	01/12/2019	Receita Federal do Brasil	5.190/2019	Estimativo	23.500,42
07.001 04.122.0007 2023 3.3.90.47		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	23.500,42	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.089/2019	Ordinário	670,24
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,24	0,00
1.210.002/2019	10/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.236/2019	Ordinário	6.336,00
07.001 04.122.0002 2009 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.336,00
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC FINANÇAS - COMISSIONADOS	5.027/2019	Global	16.293,70
07.001 04.122.0002 2009 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.293,70
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC FINANÇAS - CONTRATOS	5.102/2019	Global	14.176,36
07.001 04.122.0002 2009 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.176,36

Total Fonte:

Não Processado: 24.988,88

Processado: 84.611,34

Total: 109.600,22

Total Exercício:

Exercício 2019: 109.600,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Total Unidade:	Não Processado:	24.988,88
	Processado:	84.611,34
	Total:	109.600,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
409.009/2019	09/04/2019	Nubia Maria Barreto	1.041/2019	Global	1.800,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
410.004/2019	10/04/2019	R Alves Dantas - ME	2.421/2019	Ordinário	3.616,33
08.001 12.365.0009 2153 4.4.90.51		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.492,60	2.123,73
517.002/2019	17/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.442/2019	Ordinário	703,25
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	703,25
517.003/2019	17/05/2019	A Carvalho Alves - Me	2.443/2019	Ordinário	1.108,65
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.108,65
628.002/2019	28/06/2019	Kubitchek & Nogueira LTDA - ME	2.877/2019	Ordinário	3.462,49
08.001 27.812.0010 2058 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.462,49
730.001/2019	30/07/2019	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.334/2019	Ordinário	1.045,00
08.001 27.812.0010 2058 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.045,00
809.002/2019	09/08/2019	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.534/2019	Ordinário	3.023,00
08.001 27.812.0010 2057 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.023,00
809.003/2019	09/08/2019	Doriedson Xavier Soares - ME	3.535/2019	Ordinário	155,00
08.001 27.812.0010 2057 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,00
823.001/2019	23/08/2019	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.596/2019	Ordinário	2.638,80
08.001 12.361.0009 2028 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.638,80	0,00
826.004/2019	26/08/2019	Doriedson Xavier Soares - ME	3.714/2019	Ordinário	1.395,00
08.001 27.812.0010 2057 3.3.90.31		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.395,00
827.001/2019	27/08/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	3.724/2019	Ordinário	268,50
08.001 27.812.0010 2057 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	268,50
905.001/2019	05/09/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.827/2019	Ordinário	468,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,00
916.001/2019	16/09/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	2.846,90
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.846,90
917.001/2019	17/09/2019	Kubitchek & Nogueira LTDA - ME	3.900/2019	Ordinário	8.849,40
08.001 27.812.0010 2057 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.849,40
1.014.001/2019	14/10/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.247/2019	Ordinário	187,05
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	187,05
1.107.001/2019	07/11/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	5.070,90
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	5.070,90
1.107.003/2019	07/11/2019	R Alves Dantas - ME	4.477/2019	Ordinário	888,00
08.001 27.812.0010 1060 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	888,00
1.118.002/2019	18/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.549/2019	Estimativo	52.973,90
08.001 12.362.0009 2155 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52.973,90
1.129.008/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.746/2019	Ordinário	946,95
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	946,95
1.129.011/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	4.167,72
08.001 12.122.0002 2024 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.167,72
1.202.001/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.933/2019	Estimativo	1.145,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.145,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.902/2019	Estimativo	458,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	458,00	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.904/2019	Estimativo	687,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	687,00	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.906/2019	Ordinário	2.220,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.220,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.203.003/2019	03/12/2019	A F de Brito - ME	4.714/2019	Ordinário	2.560,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.560,00	0,00
1.227.005/2019	27/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.178/2019	Ordinário	24.845,73
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.845,73
1.227.009/2019	27/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.189/2019	Ordinário	26.095,09
08.001 12.362.0009 2155 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.095,09
Total Fonte:				Não Processado:	11.201,40
				Processado:	142.424,26
				Total:	153.625,66
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
201.003/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	881,52
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	881,52
201.004/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.074,40
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.074,40
201.005/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.319,94
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.319,94
201.006/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.056,60
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.056,60
201.007/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.707,66
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.707,66
201.008/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	645,15
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	645,15
201.009/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.211,48
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.211,48
201.010/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.398,89
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.398,89
201.011/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	721,75
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	721,75
201.012/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	662,78
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	662,78
201.013/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	799,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	799,36
213.001/2019	13/02/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	757/2019	Ordinário	1.149,00
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.149,00	0,00
218.004/2019	18/02/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	445/2019	Ordinário	1.950,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	0,00
220.001/2019	20/02/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	547/2019	Ordinário	1.950,00
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	0,00
220.019/2019	20/02/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	565/2019	Ordinário	1.149,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.149,00	0,00
222.007/2019	22/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	697/2019	Estimativo	2.550,00
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.550,00
301.012/2019	01/03/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	784/2019	Ordinário	927,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	927,00
312.002/2019	12/03/2019	Lucas Vinicius Jácome Gurgel	1.021/2019	Ordinário	600,00
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
313.003/2019	13/03/2019	A F de Brito - ME	1.973/2019	Ordinário	3.380,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.380,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
314.001/2019	14/03/2019	Lucas Vinícius Jácome Gurgel	948/2019	Ordinário	2.150,00
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.150,00
402.003/2019	02/04/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	1.485/2019	Ordinário	201,30
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	201,30
402.004/2019	02/04/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	1.646/2019	Ordinário	1.051,05
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.051,05
402.005/2019	02/04/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	1.653/2019	Ordinário	320,86
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,86
404.002/2019	04/04/2019	A F de Brito - ME	1.974/2019	Ordinário	3.380,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.380,00
410.002/2019	10/04/2019	ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA - ME	2.310/2019	Ordinário	500,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
410.003/2019	10/04/2019	ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA - ME	2.311/2019	Ordinário	800,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	800,00
430.003/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	575,79
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	575,79
430.005/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	903,57
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	903,57
503.003/2019	03/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.581/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
503.004/2019	03/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.582/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
503.005/2019	03/05/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.746/2019	Ordinário	10.720,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00
503.007/2019	03/05/2019	A F de Brito - ME	3.148/2019	Ordinário	2.805,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.805,00
515.003/2019	15/05/2019	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.372/2019	Ordinário	1.520,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.520,00
530.003/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.486,80
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.486,80
530.004/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.059,27
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.059,27
603.001/2019	03/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.957/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
603.002/2019	03/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.956/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
603.003/2019	03/06/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.078/2019	Ordinário	10.720,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00
603.004/2019	03/06/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.153/2019	Ordinário	4.455,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.455,00	0,00
603.005/2019	03/06/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.150/2019	Ordinário	1.980,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.980,00	0,00
603.006/2019	03/06/2019	A F de Brito - ME	3.154/2019	Ordinário	2.575,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.575,00
628.004/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.507,68
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.507,68
628.005/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	511,70
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	511,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
628.006/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.332,84
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.332,84
703.003/2019	03/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	3.128/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
703.004/2019	03/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	3.129/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
703.005/2019	03/07/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.541/2019	Ordinário	10.720,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00
703.008/2019	03/07/2019	A F de Brito - ME	3.555/2019	Ordinário	2.345,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.345,00
725.002/2019	25/07/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.299/2019	Ordinário	580,00
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
729.015/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.154,46
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.154,46
729.016/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.543,16
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.543,16
729.017/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	444,84
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	444,84
801.004/2019	01/08/2019	MOSSORO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	3.957/2019	Global	5.720,69
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.720,69
808.004/2019	08/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	12/2019	Ordinário	5.567,95
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	5.567,95
808.006/2019	08/08/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	3.521/2019	Ordinário	1.158,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.158,00
809.004/2019	09/08/2019	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.597/2019	Ordinário	1.759,20
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.759,20	0,00
812.004/2019	12/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	3.756/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
812.005/2019	12/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	3.757/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
812.006/2019	12/08/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.858/2019	Ordinário	10.720,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00
816.001/2019	16/08/2019	Roberto Leite Gama	3.612/2019	Ordinário	391,50
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	391,50	0,00
820.001/2019	22/08/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	3.668/2019	Ordinário	2.340,94
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.340,94
820.004/2019	22/08/2019	C Trajano Pinto Me	3.670/2019	Ordinário	1.120,00
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.120,00
820.005/2019	22/08/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	3.671/2019	Ordinário	2.780,70
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.780,70
820.006/2019	22/08/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.672/2019	Ordinário	2.365,52
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.365,52
820.007/2019	22/08/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	3.674/2019	Ordinário	1.038,59
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.038,59
820.008/2019	22/08/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	3.645/2019	Ordinário	1.978,08
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.978,08
820.010/2019	22/08/2019	C Trajano Pinto Me	3.650/2019	Ordinário	884,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	884,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
820.012/2019	22/08/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.653/2019	Ordinário	1.631,98
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.631,98
822.012/2019	22/08/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	2.732,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		11110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.732,00
822.020/2019	22/08/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	3.657/2019	Ordinário	848,17
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	848,17
822.022/2019	22/08/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	3.626/2019	Ordinário	328,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	328,00
822.023/2019	22/08/2019	C Trajano Pinto Me	3.627/2019	Ordinário	739,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	739,00
822.025/2019	22/08/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.630/2019	Ordinário	442,60
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	442,60
822.026/2019	22/08/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	3.631/2019	Ordinário	298,90
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	298,90
822.028/2019	22/08/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	3.633/2019	Ordinário	4.479,90
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.479,90
822.030/2019	22/08/2019	C Trajano Pinto Me	3.636/2019	Ordinário	3.584,00
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.584,00
822.031/2019	22/08/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	3.637/2019	Ordinário	9.771,73
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.771,73
822.032/2019	22/08/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.638/2019	Ordinário	2.273,43
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.273,43
822.034/2019	22/08/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	3.640/2019	Ordinário	1.014,20
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.014,20
827.005/2019	27/08/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	3.719/2019	Ordinário	278,98
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	278,98	0,00
829.001/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	518,50
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	518,50
829.002/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	762,46
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	762,46
829.003/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.817,87
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.817,87
903.001/2019	03/09/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.167/2019	Ordinário	5.360,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
904.001/2019	04/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.775/2019	Ordinário	2.050,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.050,00
904.002/2019	04/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.776/2019	Ordinário	1.150,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.150,00
904.003/2019	04/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.820/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
904.004/2019	04/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.821/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
904.005/2019	04/09/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.101/2019	Ordinário	5.360,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
906.001/2019	06/09/2019	Receita Federal do Brasil	3.831/2019	Ordinário	10.271,91
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.271,91
917.003/2019	17/09/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	4.025/2019	Ordinário	631,60
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.51		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	631,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
927.014/2019	27/09/2019	J A F Soares Neto - Me	4.074/2019	Ordinário	1.770,35
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.770,35
927.015/2019	27/09/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.072/2019	Ordinário	1.631,98
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.631,98
927.016/2019	27/09/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.073/2019	Ordinário	1.978,08
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.978,08
927.017/2019	27/09/2019	C Trajano Pinto Me	4.075/2019	Ordinário	884,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	884,00
927.018/2019	27/09/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.076/2019	Ordinário	2.167,54
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.167,54
927.019/2019	27/09/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.100/2019	Ordinário	1.446,62
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.446,62
927.020/2019	27/09/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.071/2019	Ordinário	2.026,87
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.026,87
927.021/2019	27/09/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.068/2019	Ordinário	328,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	328,00
927.022/2019	27/09/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.067/2019	Ordinário	442,60
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	442,60
927.023/2019	27/09/2019	J A F Soares Neto - Me	4.069/2019	Ordinário	662,38
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	662,38
927.024/2019	27/09/2019	C Trajano Pinto Me	4.070/2019	Ordinário	739,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	739,00
927.025/2019	27/09/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.098/2019	Ordinário	540,80
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	540,80
927.026/2019	27/09/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.061/2019	Ordinário	2.273,43
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.273,43
927.027/2019	27/09/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.063/2019	Ordinário	4.479,90
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.479,90
927.028/2019	27/09/2019	C Trajano Pinto Me	4.065/2019	Ordinário	3.584,00
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.584,00
927.029/2019	27/09/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.066/2019	Ordinário	9.771,73
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.771,73
927.030/2019	27/09/2019	J A F Soares Neto - Me	4.064/2019	Ordinário	4.582,26
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.582,26
927.031/2019	27/09/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.096/2019	Ordinário	1.228,65
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.228,65
927.032/2019	27/09/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.077/2019	Ordinário	2.156,44
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.156,44
927.033/2019	27/09/2019	J A F Soares Neto - Me	4.078/2019	Ordinário	2.171,11
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.171,11
927.034/2019	27/09/2019	C Trajano Pinto Me	4.079/2019	Ordinário	1.120,00
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.120,00
927.035/2019	27/09/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.080/2019	Ordinário	2.780,70
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.780,70
927.036/2019	27/09/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.081/2019	Ordinário	2.365,52
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.365,52
927.037/2019	27/09/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.102/2019	Ordinário	1.678,29
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.678,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
930.001/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	463,52
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	463,52
930.002/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	804,20
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	804,20
930.003/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.956,01
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.956,01
1.008.001/2019	08/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	4.366/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
1.009.002/2019	09/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	4.365/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.927,36
1.009.003/2019	09/10/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.453/2019	Ordinário	1.000,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.009.004/2019	09/10/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.454/2019	Ordinário	2.100,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,00
1.009.005/2019	09/10/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.485/2019	Ordinário	5.360,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
1.021.005/2019	21/10/2019	SODIC-SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG	4.352/2019	Global	16.000,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.000,00
1.023.002/2019	23/10/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.302/2019	Ordinário	401,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	401,00
1.023.003/2019	23/10/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.301/2019	Ordinário	6.817,00
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.817,00
1.023.004/2019	23/10/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.300/2019	Ordinário	2.807,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.807,00
1.023.005/2019	23/10/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.299/2019	Ordinário	2.005,00
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.005,00
1.031.005/2019	31/10/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.424/2019	Ordinário	4.453,65
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.453,65
1.031.008/2019	31/10/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.427/2019	Ordinário	5.384,61
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.384,61
1.031.009/2019	31/10/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.428/2019	Ordinário	5.131,75
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.131,75
1.031.010/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	475,08
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	475,08
1.031.011/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.921,11
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.921,11
1.101.003/2019	01/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.901/2019	Ordinário	5.796,63
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.796,63
1.101.004/2019	01/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.900/2019	Ordinário	41.778,66
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41.778,66
1.105.001/2019	05/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.455/2019	Ordinário	900,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
1.105.002/2019	05/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.457/2019	Ordinário	2.000,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
1.105.004/2019	05/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.827/2019	Ordinário	10.720,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00
1.105.005/2019	05/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.072/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.927,36	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.105.006/2019	05/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.073/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.927,36	0,00
1.108.006/2019	08/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.422/2019	Ordinário	4.954,57
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.954,57
1.108.007/2019	08/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.423/2019	Ordinário	3.707,23
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.707,23
1.118.001/2019	18/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.484/2019	Ordinário	5.360,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
1.118.003/2019	18/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	644,82
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	644,82
1.119.001/2019	19/11/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.596/2019	Ordinário	1.301,20
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.301,20
1.119.002/2019	19/11/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.597/2019	Ordinário	953,30
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	953,30	0,00
1.119.003/2019	19/11/2019	J A F Soares Neto - Me	4.599/2019	Ordinário	1.451,58
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.451,58	0,00
1.119.004/2019	19/11/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.600/2019	Ordinário	697,20
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	697,20
1.119.005/2019	19/11/2019	C Trajano Pinto Me	4.601/2019	Ordinário	900,00
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.119.006/2019	19/11/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.602/2019	Ordinário	2.705,10
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.705,10	0,00
1.119.008/2019	19/11/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.595/2019	Ordinário	533,60
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	533,60
1.119.009/2019	19/11/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.594/2019	Ordinário	1.158,12
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.158,12	0,00
1.119.010/2019	19/11/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.591/2019	Ordinário	444,10
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	444,10
1.119.011/2019	19/11/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.589/2019	Ordinário	1.865,05
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.865,05	0,00
1.119.012/2019	19/11/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.610/2019	Ordinário	1.748,18
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.748,18	0,00
1.119.013/2019	19/11/2019	C Trajano Pinto Me	4.611/2019	Ordinário	436,50
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	436,50	0,00
1.119.014/2019	19/11/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.616/2019	Ordinário	697,10
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	697,10
1.119.015/2019	19/11/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.615/2019	Ordinário	834,56
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	834,56	0,00
1.119.016/2019	19/11/2019	J A F Soares Neto - Me	4.613/2019	Ordinário	489,60
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	489,60	0,00
1.119.017/2019	19/11/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.612/2019	Ordinário	532,10
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	532,10
1.119.018/2019	19/11/2019	C Trajano Pinto Me	4.590/2019	Ordinário	560,00
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00	0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.628/2019	Ordinário	10.862,39
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.862,39
1.126.010/2019	26/11/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	4.609/2019	Ordinário	1.134,80
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.134,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.126.011/2019	26/11/2019	C Trajano Pinto Me	4.608/2019	Ordinário	369,50
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	369,50	0,00
1.126.012/2019	26/11/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.607/2019	Ordinário	121,10
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	121,10
1.126.014/2019	26/11/2019	J A F Soares Neto - Me	4.606/2019	Ordinário	339,04
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	339,04	0,00
1.126.015/2019	26/11/2019	RUTH ATACAREJO EIRELI	4.604/2019	Ordinário	432,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	432,00	0,00
1.126.016/2019	26/11/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	4.603/2019	Ordinário	252,60
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,60
1.126.018/2019	26/11/2019	J A F Soares Neto - Me	4.592/2019	Ordinário	631,38
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	631,38	0,00
1.126.019/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	4.824/2019	Global	4.594,48
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.11		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.594,48
1.126.023/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	4.847/2019	Global	8.580,07
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.580,07
1.126.025/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS	4.870/2019	Global	150,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,00
1.126.026/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - EFETIVOS/INFA4	871/2019	Global	200,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
1.126.027/2019	26/11/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS	4.872/2019	Global	667,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	667,00
1.126.028/2019	26/11/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS	4.873/2019	Global	9.524,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.524,00
1.126.029/2019	26/11/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS	4.874/2019	Global	1.469,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.469,00
1.126.030/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - INFANTIL/CON	4.875/2019	Global	1.100,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.100,00
1.126.031/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - INFANTIL/CON	4.876/2019	Global	250,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	250,00
1.126.032/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	4.877/2019	Global	2.626,20
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.626,20
1.129.003/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	475,32
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	475,32
1.129.004/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	800,29
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	800,29
1.129.005/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.737,32
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.737,32
1.129.006/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.788/2019	Ordinário	1.233,80
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.233,80
1.129.007/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.747/2019	Ordinário	1.368,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.368,00
1.129.009/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	2.521,21
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.521,21
1.129.010/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	1.877,50
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	674,69	1.202,81
1.203.001/2019	03/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.716/2019	Ordinário	750,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.203.002/2019	03/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.715/2019	Ordinário	1.750,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.750,00	0,00
1.203.004/2019	03/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.098/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.927,36	0,00
1.203.005/2019	03/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.097/2019	Ordinário	1.927,36
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.927,36	0,00
1.210.005/2019	10/12/2019	ROBERTA CRISTINA MARINHO	270/2019	Ordinário	210,57
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	210,57
1.210.006/2019	10/12/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	210,57
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	210,57
1.210.007/2019	10/12/2019	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	270/2019	Ordinário	210,57
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	210,57
1.210.009/2019	10/12/2019	Railla Dantas de Souza	270/2019	Ordinário	92,33
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	92,33
1.210.011/2019	10/12/2019	Janaina Fernandes da Silva Oliveira	270/2019	Ordinário	210,57
08.001 12.361.0009 2033 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	210,57
1.210.014/2019	10/12/2019	Janaina Fernandes da Silva Oliveira	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.015/2019	10/12/2019	ROBERTA CRISTINA MARINHO	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.016/2019	10/12/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.017/2019	10/12/2019	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.018/2019	10/12/2019	Railla Dantas de Souza	270/2019	Ordinário	52,76
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	52,76
1.210.019/2019	10/12/2019	Antonia Veraneide Sales	270/2019	Ordinário	1.302,01
08.001 12.365.0009 2151 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	1.302,01
1.210.020/2019	10/12/2019	Railla Dantas de Souza	270/2019	Ordinário	52,76
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	52,76
1.210.021/2019	10/12/2019	Maria Dilvania de Lima Souza Fernandes	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.022/2019	10/12/2019	Janaina Fernandes da Silva Oliveira	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.023/2019	10/12/2019	ROBERTA CRISTINA MARINHO	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.024/2019	10/12/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.210.025/2019	10/12/2019	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	270/2019	Ordinário	111,88
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11110000 000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2019	0,00	111,88
1.212.005/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.748/2019	Ordinário	5.339,87
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.339,87
1.212.006/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.749/2019	Ordinário	3.083,63
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.083,63
1.212.007/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.750/2019	Ordinário	5.250,23
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.250,23
1.212.008/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.754/2019	Ordinário	5.538,49
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.538,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.212.009/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.753/2019	Ordinário	5.532,37
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.532,37
1.212.010/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.752/2019	Ordinário	7.385,76
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.385,76
1.212.011/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.751/2019	Ordinário	2.223,69
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.223,69
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - COMMISSIONADOS	5.028/2019	Global	6.509,73
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.11		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.509,73
1.218.004/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	5.048/2019	Global	8.580,07
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.580,07
1.218.005/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS	5.059/2019	Global	150,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,00
1.218.006/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - EFETIVOS/INF	5.060/2019	Global	200,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.11		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
1.218.007/2019	18/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS	5.061/2019	Global	667,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	667,00
1.218.008/2019	18/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS	5.062/2019	Global	9.524,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.524,00
1.218.009/2019	18/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS	5.063/2019	Global	1.469,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.469,00
1.218.010/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - INFANTIL/CON	5.064/2019	Global	1.100,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.100,00
1.218.011/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - INFANTIL/CON	5.065/2019	Global	250,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	250,00
1.219.001/2019	19/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.056/2019	Estimativo	17.400,18
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	570,88	16.829,30
1.220.001/2019	20/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	6.365,89
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.932,41	1.433,48
1.223.005/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	5.103/2019	Global	2.754,48
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.754,48
1.223.006/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.908/2019	Ordinário	3.700,00
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.700,00	0,00
1.223.007/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.909/2019	Ordinário	1.540,00
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.540,00	0,00
1.223.008/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.910/2019	Ordinário	3.850,00
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.223.009/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.911/2019	Ordinário	3.850,00
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.223.010/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.912/2019	Ordinário	3.700,00
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.700,00	0,00
1.223.011/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.905/2019	Ordinário	3.850,00
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.223.012/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	5.126/2019	Global	2.626,20
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.626,20
1.223.022/2019	23/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS	5.211/2019	Global	748,50
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	748,50
1.227.003/2019	27/12/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.045/2019	Ordinário	10.720,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.720,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
1.230.001/2019	30/12/2019	Jaida Maria Marques Fernandes	5.197/2019	Ordinário	3.179,25
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.179,25
1.230.002/2019	30/12/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	14.225,13
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39 11110000 000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.225,13

Total Fonte:

Não Processado: 79.300,41
Processado: 544.724,51
Total: 624.024,92

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

1.029.017/2019	29/10/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMISSIONAD4.526/2019	Global		20.492,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	20.492,00	0,00
1.029.020/2019	29/10/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS 4.529/2019	Global		12.388,64
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.388,64
1.126.021/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMISSIONAD4.826/2019	Global		18.864,74
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.864,74
1.126.024/2019	26/11/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS 4.851/2019	Global		12.388,64
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.388,64
1.218.003/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMISSIONAD5.030/2019	Global		18.864,74
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.864,74
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS 5.081/2019	Global		81.263,71
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	81.263,71
1.223.002/2019	23/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS 5.084/2019	Global		12.388,64
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.388,64
1.223.003/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - EFETIVOS/INF5.087/2019	Global		31.749,28
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31.749,28
1.223.004/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - INFANTIL/CON15.090/2019	Global		13.482,66
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.482,66

Total Fonte:

Não Processado: 20.492,00
Processado: 201.391,05
Total: 221.883,05

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

1.126.020/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMISSIONAD4.825/2019	Global		3.751,57
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.751,57
1.212.002/2019	12/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS 4.954/2019	Global		134.867,85
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	134.867,85
1.218.002/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMISSIONAD5.029/2019	Global		3.751,57
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.751,57
1.227.002/2019	27/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS 5.187/2019	Global		140.583,37
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	140.583,37

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 282.954,36
Total: 282.954,36

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

430.004/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.403,39
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39 11200000 000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.403,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo 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					
530.002/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.955,63
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11200000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.955,63
1.227.004/2019	27/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	16.927,25
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11200000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	8.583,75	8.343,50
1.227.006/2019	27/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.179/2019	Ordinário	14.329,70
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.39		11200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.329,70
1.227.007/2019	27/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.180/2019	Ordinário	12.033,90
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		11200000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.033,90
Total Fonte:				Não Processado:	8.583,75
				Processado:	38.066,12
				Total:	46.649,87

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

529.025/2019	29/05/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	18,85
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	18,85	0,00
531.006/2019	31/05/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	15,08
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	15,08	0,00
607.008/2019	07/06/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	18,85
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	18,85	0,00
607.009/2019	07/06/2019	Josenilto Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	91,65
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	91,65	0,00
610.003/2019	10/06/2019	Maria Lucilene de Sena Pereira	270/2019	Ordinário	202,16
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	202,16	0,00
610.009/2019	10/06/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	15,08
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	15,08	0,00
610.010/2019	10/06/2019	Josenilto Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	120,75
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	120,75	0,00
610.012/2019	10/06/2019	ANTONIA JANICLEIA PEREIRA DA SILVA SENA	270/2019	Ordinário	202,16
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	202,16	0,00
610.015/2019	10/06/2019	Josenilto Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	237,15
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	237,15	0,00
830.003/2019	30/08/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	365,20
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	365,20	0,00
830.007/2019	30/08/2019	Cid Clesio Farias de Lima	270/2019	Ordinário	124,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	124,80	0,00
830.020/2019	30/08/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	407,95
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	407,95	0,00
830.024/2019	30/08/2019	Cid Clesio Farias de Lima	270/2019	Ordinário	96,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	96,00	0,00
923.003/2019	23/09/2019	ANTONIA JANICLEIA PEREIRA DA SILVA SENA	270/2019	Ordinário	577,60
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	577,60	0,00
923.006/2019	23/09/2019	Cid Clesio Farias de Lima	270/2019	Ordinário	230,40
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	230,40	0,00
923.007/2019	23/09/2019	COOPERUBA COOP MISTA AGRO IND PEQ PROD CARAU	270/2019	Global	2.321,10
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	0,00	2.321,10
923.014/2019	23/09/2019	Maria Lucilene de Sena Pereira	270/2019	Ordinário	577,60
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	577,60	0,00
1.024.005/2019	24/10/2019	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	270/2019	Ordinário	311,30
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 7	0,00	311,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.024.006/2019	24/10/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	311,30
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	311,30
1.024.007/2019	24/10/2019	ROBERTA CRISTINA MARINHO	270/2019	Ordinário	311,30
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	311,30	0,00
1.024.008/2019	24/10/2019	Railla Dantas de Souza	270/2019	Ordinário	161,70
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	161,70
1.024.009/2019	24/10/2019	COOPERUBA COOP MISTA AGRO IND PEQ PROD CARAL	270/2019	Ordinário	8.740,46
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	8.740,46
1.024.010/2019	24/10/2019	ANTONIA JANICLEIA PEREIRA DA SILVA SENA	270/2019	Ordinário	259,92
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	259,92
1.024.011/2019	24/10/2019	Maria Lucilene de Sena Pereira	270/2019	Ordinário	259,92
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	259,92
1.024.012/2019	24/10/2019	Maria Célia da Silva Sena	270/2019	Ordinário	259,92
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	259,92
1.024.013/2019	24/10/2019	Aracilda Cardoso de Sena	270/2019	Ordinário	259,92
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	259,92
1.024.018/2019	24/10/2019	Cid Clesio Farias de Lima	270/2019	Ordinário	144,00
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	144,00	0,00
1.024.019/2019	24/10/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	92,78
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	92,78
1.024.020/2019	24/10/2019	Josenilto Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	199,08
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	199,08	0,00
1.024.021/2019	24/10/2019	Leonilton Benevides Gurgel	270/2019	Ordinário	297,00
08.001 12.361.0009 2152 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	297,00
1.024.022/2019	24/10/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	18,85
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	18,85
1.024.023/2019	24/10/2019	COOPERUBA COOP MISTA AGRO IND PEQ PROD CARAL	270/2019	Ordinário	5.421,72
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	5.421,72
1.024.024/2019	24/10/2019	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,80
1.024.025/2019	24/10/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,80
1.024.026/2019	24/10/2019	ROBERTA CRISTINA MARINHO	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,80
1.024.027/2019	24/10/2019	Railla Dantas de Souza	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,80
1.024.032/2019	24/10/2019	Cid Clesio Farias de Lima	270/2019	Ordinário	124,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	124,80	0,00
1.024.033/2019	24/10/2019	Josenilto Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	124,80
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	124,80	0,00
1.024.034/2019	24/10/2019	Leonilton Benevides Gurgel	270/2019	Ordinário	110,75
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	110,75
1.024.035/2019	24/10/2019	Leonilton Benevides Gurgel	270/2019	Ordinário	55,75
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	55,75
1.024.036/2019	24/10/2019	SILVANA HIPOLITO MONTEIRO	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,80
1.024.037/2019	24/10/2019	Ana Cleide da Silva	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	107,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.024.038/2019	24/10/2019	ROBERTA CRISTINA MARINHO	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	107,80
1.024.039/2019	24/10/2019	Railla Dantas de Souza	270/2019	Ordinário	107,80
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	107,80
1.024.041/2019	24/10/2019	Klebervanio Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	15,08
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	15,08
1.024.042/2019	24/10/2019	Josenilto Gomes da Silva	270/2019	Ordinário	96,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	96,00	0,00
1.108.001/2019	08/11/2019	Cid Clesio Farias de Lima	270/2019	Ordinário	96,00
08.001 12.365.0009 2154 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	96,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.397,26
				Processado:	19.759,87
				Total:	24.157,13

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

801.002/2019	01/08/2019	MOSSORO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	3.958/2019	Global	13.595,44
08.001 12.362.0009 2155 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.595,44
801.009/2019	01/08/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.960/2019	Ordinário	9.471,05
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.471,05
930.004/2019	30/09/2019	Bolsista Universitário Mossoro	4.166/2019	Global	0,01
08.001 12.364.0009 2157 3.3.90.18		15300000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,01
1.031.013/2019	31/10/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.547/2019	Ordinário	45.446,82
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45.446,82
1.101.007/2019	01/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.893/2019	Ordinário	5.135,13
08.001 12.362.0009 2155 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.135,13
1.202.004/2019	02/12/2019	MOSSORO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	4.996/2019	Ordinário	6.462,18
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.462,18
1.227.008/2019	27/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.181/2019	Ordinário	14.960,95
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.960,95
1.227.010/2019	27/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.188/2019	Ordinário	11.686,37
08.001 12.362.0009 2155 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.686,37
1.227.011/2019	27/12/2019	Bolsista Universitário Mossoro	5.191/2019	Estimativo	26.660,00
08.001 12.364.0009 2157 3.3.90.18		15300000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	26.660,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	133.417,95
				Total:	133.417,95

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.110.002/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.150/2019	Estimativo	70.000,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70.000,00
1.223.023/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.224/2019	Ordinário	15.000,00
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.000,00
1.223.024/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.225/2019	Ordinário	52.000,00
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	52.000,00
1.223.025/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.226/2019	Ordinário	42.000,00
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado: 179.000,00
					Total: 179.000,00
Total Exercício:					Exercício 2019: 1.665.712,94
Total Unidade:					Não Processado: 123.974,82
					Processado: 1.541.738,12
					Total: 1.665.712,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
205.006/2019	05/02/2019	Fausto Lino da Luz	631/2019	Global	1.874,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.874,00
212.003/2019	12/02/2019	Rita Maria Duarte Bezerra	47/2019	Global	1.200,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
730.001/2019	30/07/2019	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.326/2019	Ordinário	6.982,50
09.001 10.302.0023 2137 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.982,50
918.004/2019	18/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.027/2019	Ordinário	1.000,00
09.001 10.302.0023 2137 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.212.004/2019	12/12/2019	FOPAG - MANUTENÇÃO DE ASST. HOSPITALAR- CONTR	4.960/2019	Global	9.261,44
09.001 10.302.0023 2137 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.261,44
1.212.014/2019	12/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - CONTRATOS	5.193/2019	Global	11.770,88
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.770,88
1.223.015/2019	23/12/2019	FOPAG - MANUTENÇÃO DE ASST. HOSPITALAR- CONTR	5.108/2019	Global	9.261,44
09.001 10.302.0023 2137 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.261,44

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	41.350,26
Total:	41.350,26

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

125.008/2019	25/01/2019	A Carvalho Alves - Me	247/2019	Ordinário	806,80
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	806,80	0,00
125.011/2019	25/01/2019	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	250/2019	Ordinário	556,04
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	556,04
201.002/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.003/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.004/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	728,76
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	728,76
201.005/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	728,54
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	728,54
201.006/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.007/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.009/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.201/2019	Estimativo	130,67
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,67	0,00
201.010/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.226/2019	Estimativo	191,34
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	191,34	0,00
201.011/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.227/2019	Estimativo	529,80
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	529,80	0,00
207.001/2019	07/02/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	254/2019	Ordinário	1.415,20
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.415,20
219.003/2019	19/02/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	508/2019	Ordinário	532,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	532,00	0,00
220.003/2019	20/02/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	819/2019	Ordinário	71,10
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71,10
221.001/2019	21/02/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	679/2019	Ordinário	123,40
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	123,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
313.008/2019	13/03/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	1.526/2019	Ordinário	140,00
09.001 10.303.0023 2144 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
313.010/2019	13/03/2019	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	1.528/2019	Estimativo	768,00
09.001 10.303.0023 2144 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	768,00	0,00
401.011/2019	01/04/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.102/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
410.001/2019	10/04/2019	C Trajano Pinto Me	1.800/2019	Ordinário	209,50
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,50
430.008/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	940,23
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	940,23
430.010/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
430.011/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
502.003/2019	02/05/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.074/2019	Ordinário	4.058,50
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.058,50
502.005/2019	02/05/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.438/2019	Ordinário	3.408,90
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.408,90
502.015/2019	02/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.589/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
502.016/2019	02/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.591/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40
502.017/2019	02/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.600/2019	Ordinário	3.058,42
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.058,42
505.001/2019	05/05/2019	Antonio Gurgel de Brito	48/2019	Global	2.400,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
507.002/2019	07/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	12/2019	Ordinário	1.140,95
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.140,95
508.002/2019	08/05/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	12/2019	Ordinário	721,32
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	721,32
513.001/2019	13/05/2019	A. Azevedo da Siva Eireli - Epp	2.255/2019	Ordinário	1.185,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.185,00
513.002/2019	13/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.256/2019	Ordinário	12,22
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12,22
513.003/2019	13/05/2019	C Trajano Pinto Me	2.257/2019	Ordinário	207,50
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	207,50	0,00
530.002/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	732,74
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	732,74
530.003/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
530.004/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
531.010/2019	31/05/2019	A F de Brito - ME	3.147/2019	Ordinário	2.951,50
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.951,50
603.003/2019	03/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.945/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
603.004/2019	03/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.946/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
606.001/2019	06/06/2019	Reabilitar Comércio e Representação de Aparelhos M	2.711/2019	Ordinário	2.252,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	2.072,00
619.004/2019	19/06/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.858/2019	Ordinário	3.616,50
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.616,50
619.005/2019	19/06/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	2.859/2019	Ordinário	3.464,00
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	452,20	3.011,80
626.015/2019	26/06/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.870/2019	Ordinário	333,42
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	333,42	0,00
626.016/2019	26/06/2019	A Carvalho Alves - Me	2.872/2019	Ordinário	180,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
626.017/2019	26/06/2019	A Carvalho Alves - Me	2.876/2019	Ordinário	120,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
626.018/2019	26/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.944/2019	Ordinário	3.058,42
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.058,42
628.003/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
628.005/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	131,16
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
628.006/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	728,54
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	728,54
628.022/2019	28/06/2019	A F de Brito - ME	3.157/2019	Ordinário	3.057,25
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.057,25
628.023/2019	28/06/2019	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.225/2019	Ordinário	30.723,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.723,00
701.018/2019	01/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.123/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
701.019/2019	01/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.124/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40
701.020/2019	01/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.125/2019	Ordinário	3.058,42
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.058,42
710.003/2019	10/07/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.504/2019	Ordinário	4.845,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
722.001/2019	22/07/2019	ETIENE CRISTIANO LINS 07734278485	3.273/2019	Ordinário	2.881,10
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.881,10
726.002/2019	26/07/2019	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	3.327/2019	Ordinário	30.723,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.723,00
726.005/2019	26/07/2019	E & E HOSPITALAR	3.357/2019	Ordinário	5.305,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.305,00
729.005/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	756,11
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	756,11
729.007/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
729.008/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
731.023/2019	31/07/2019	Sociedade Médica Patuense Ltda - Me	3.583/2019	Ordinário	21.229,97
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	21.229,97
801.002/2019	01/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.749/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
801.003/2019	01/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.750/2019	Ordinário	3.058,42
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.058,42
801.004/2019	01/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.751/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
809.004/2019	09/08/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.850/2019	Ordinário	4.845,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
828.003/2019	28/08/2019	E & E HOSPITALAR	3.740/2019	Estimativo	7.850,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.850,00
830.002/2019	30/08/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	2.294/2019	Ordinário	1.620,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.620,00
830.019/2019	30/08/2019	Sociedade Médica Patuense Ltda - Me	3.892/2019	Ordinário	17.819,22
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	17.819,22
902.001/2019	02/09/2019	TM MEDICAL CENTER LTDA	3.772/2019	Ordinário	11.250,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.250,00
902.003/2019	02/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.823/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
910.004/2019	10/09/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.106/2019	Ordinário	4.845,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
916.001/2019	16/09/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.932/2019	Ordinário	160,70
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,70
916.003/2019	16/09/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.934/2019	Ordinário	207,60
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,60
918.001/2019	18/09/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - CONTRATOS	3.935/2019	Global	998,00
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.04		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
918.002/2019	18/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.028/2019	Ordinário	100,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
930.003/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
930.006/2019	30/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	2.294/2019	Ordinário	1.620,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.620,00
930.020/2019	30/09/2019	Sociedade Médica Patuense Ltda - Me	4.168/2019	Ordinário	20.734,54
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	20.734,54
1.001.002/2019	01/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.370/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.194,03
1.001.003/2019	01/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.369/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40
1.001.004/2019	01/10/2019	TM MEDICAL CENTER LTDA	4.412/2019	Ordinário	8.580,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.580,00
1.001.005/2019	01/10/2019	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	675/2019	Ordinário	14.309,24
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.309,24
1.002.001/2019	02/10/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	4.397,20
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	4.397,20	0,00
1.009.001/2019	09/10/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.486/2019	Ordinário	4.845,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
1.015.001/2019	15/10/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.466/2019	Ordinário	210,50
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,50
1.015.003/2019	15/10/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.465/2019	Ordinário	168,10
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	168,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.021.006/2019	21/10/2019	José Edson da Silva Neto	4.288/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.021.007/2019	21/10/2019	Allyson Kleber Bessa Filgueira	4.289/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.021.008/2019	21/10/2019	Renata Figueiredo Nogueira	4.290/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.021.009/2019	21/10/2019	Maria de Fátima Lúcio de Souza Goldeiro	4.291/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.021.011/2019	21/10/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.492/2019	Ordinário	17.100,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.100,00
1.031.001/2019	31/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	2.294/2019	Ordinário	1.800,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.800,00
1.031.011/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,32
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,32
1.031.013/2019	31/10/2019	Sociedade Médica Patuense Ltda - Me	4.493/2019	Ordinário	10.834,59
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	10.834,59
1.101.008/2019	01/11/2019	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	675/2019	Ordinário	32.089,51
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.089,51	0,00
1.101.010/2019	01/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.077/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,40	0,00
1.101.011/2019	01/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.076/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.194,03	0,00
1.104.001/2019	04/11/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	3.430,50
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	3.430,50
1.106.001/2019	06/11/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR205/2019		Ordinário	16.498,72
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Artigo 24, Inciso XXVI	0,00	16.498,72
1.108.001/2019	08/11/2019	RDF - Distribuidora de Produtos para Saúde LTDA	4.452/2019	Ordinário	7.337,35
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.337,35
1.111.005/2019	11/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.810/2019	Ordinário	16.530,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.530,00
1.111.006/2019	11/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.809/2019	Ordinário	4.845,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
1.122.001/2019	22/11/2019	Maria de Fátima Lúcio de Souza Goldeiro	4.629/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.122.002/2019	22/11/2019	Renata Figueiredo Nogueira	4.630/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.500,00
1.122.003/2019	22/11/2019	Allyson Kleber Bessa Filgueira	4.631/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.122.004/2019	22/11/2019	José Edson da Silva Neto	4.632/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.126.012/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS	4.828/2019	Global	19.556,87
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.11		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.556,87
1.126.013/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS - CEO	4.829/2019	Global	1.417,16
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.11		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.417,16
1.126.014/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS - VIGILÂNCIA S4.830/2019		Global	6.094,32
09.001 10.304.0023 2101 3.1.90.11		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.094,32
1.126.019/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - CONTRATOS	4.867/2019	Global	1.377,24
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.04		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.377,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.129.002/2019	29/11/2019	TM MEDICAL CENTER LTDA	4.712/2019	Ordinário	8.670,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.670,00
1.129.003/2019	29/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	2.294/2019	Ordinário	1.710,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.710,00
1.129.005/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,56
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
1.129.007/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.737/2019	Ordinário	1.236,14
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.236,14
1.129.008/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.738/2019	Ordinário	987,45
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	987,45
1.129.009/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.735/2019	Ordinário	3.002,83
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.002,83
1.129.010/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.736/2019	Ordinário	2.467,21
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.467,21
1.129.011/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.739/2019	Ordinário	5.094,29
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.094,29
1.129.012/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.740/2019	Ordinário	5.283,83
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.283,83
1.129.013/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.745/2019	Ordinário	4.571,88
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.571,88
1.129.014/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.787/2019	Ordinário	2.286,23
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.286,23
1.129.015/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.786/2019	Ordinário	4.336,12
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.336,12
1.129.024/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Ordinário	1.041,64
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.041,64
1.129.026/2019	29/11/2019	Sociedade Médica Patuense Ltda - Me	5.021/2019	Ordinário	13.291,01
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	13.291,01
1.202.001/2019	02/12/2019	TM MEDICAL CENTER LTDA	4.713/2019	Ordinário	8.250,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.250,00
1.202.003/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.886/2019	Estimativo	1.007,60
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.007,60	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.885/2019	Estimativo	1.145,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.145,00	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	Sociedade Médica Patuense Ltda - Me	5.038/2019	Ordinário	12.473,28
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	12.473,28
1.202.009/2019	02/12/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	5.058/2019	Estimativo	3.124,79
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	3.124,79	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.887/2019	Ordinário	916,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	916,00	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.932/2019	Ordinário	3.664,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.664,00	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR205/2019		Ordinário	9.098,25
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Artigo 24, Inciso XXVI	0,00	9.098,25
1.202.013/2019	02/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.096/2019	Ordinário	1.194,03
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.194,03	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.095/2019	Ordinário	340,40
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.204.001/2019	04/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.726/2019	Ordinário	100,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.725/2019	Ordinário	100,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
1.204.003/2019	04/12/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	4.723/2019	Ordinário	2.300,00
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.300,00	0,00
1.204.004/2019	04/12/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.724/2019	Ordinário	2.298,00
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.298,00	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	500,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30	12110000 000	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	500,00
1.210.001/2019	10/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.053/2019	Ordinário	5.100,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.100,00	0,00
1.211.001/2019	11/12/2019	Maria de Fátima Lúcio de Souza Goldeiro	4.943/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36	12110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.211.002/2019	11/12/2019	Renata Figueiredo Nogueira	4.944/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36	12110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.211.003/2019	11/12/2019	José Edson da Silva Neto	4.945/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36	12110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.211.004/2019	11/12/2019	Allyson Kleber Bessa Filgueira	4.946/2019	Ordinário	2.500,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.36	12110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.212.005/2019	12/12/2019	NOVAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	5/2019	Ordinário	18.219,28
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32	12110000 000	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	18.219,28
1.212.011/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.884/2019	Estimativo	2.290,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.290,00	0,00
1.212.012/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.883/2019	Estimativo	3.206,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.206,00	0,00
1.212.015/2019	12/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - CONTRATOS	5.194/2019	Global	641,35
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.04	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	641,35
1.217.002/2019	17/12/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	124,56
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39	12110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	124,56
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS - CEO	5.031/2019	Global	1.417,16
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.11	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.417,16
1.218.002/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS - VIGILÂNCIA S.032/2019	5.032/2019	Global	7.093,12
09.001 10.304.0023 2101 3.1.90.11	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.093,12
1.218.003/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS	5.036/2019	Global	16.274,06
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.11	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.274,06
1.223.003/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.898/2019	Ordinário	4.620,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.620,00	0,00
1.223.004/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.931/2019	Ordinário	4.620,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.620,00	0,00
1.223.005/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.888/2019	Ordinário	4.580,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.580,00	0,00
1.223.006/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - CONTRATOS	5.091/2019	Global	89.365,02
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.04	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	89.365,02
1.223.007/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.889/2019	Ordinário	4.580,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.580,00	0,00
1.223.008/2019	23/12/2019	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	675/2019	Ordinário	41.148,80
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41.148,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.223.009/2019	23/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.741/2019	Ordinário	17.100,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.100,00
1.223.014/2019	23/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.040/2019	Ordinário	18.000,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.000,00	0,00
1.223.016/2019	23/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.051/2019	Ordinário	17.400,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.400,00	0,00
1.227.004/2019	27/12/2019	CLINICA ORTOTRAUMA LTDA	5.044/2019	Ordinário	10.000,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.000,00	0,00
1.227.005/2019	27/12/2019	HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA	5.044/2019	Ordinário	7.520,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.520,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	1.521,60
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.521,60	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	2.891,13
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.891,13	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	186.260,22
				Processado:	626.138,38
				Total:	812.398,60

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

123.001/2019	23/01/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	301/2019	Ordinário	336,44
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	336,44	0,00
123.002/2019	23/01/2019	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	302/2019	Ordinário	848,00
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	848,00	0,00
123.004/2019	23/01/2019	RDF - Distribuidora de Produtos para Saúde LTDA	304/2019	Ordinário	733,30
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	733,30	0,00
212.002/2019	12/02/2019	Prefeitura Municipal de Caraubas	272/2019	Global	24.749,15
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	24.749,15
606.002/2019	06/06/2019	Reabilitar Comércio e Representação de Aparelhos M	2.708/2019	Ordinário	662,10
09.001 10.301.0023 2100 4.4.90.52		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	662,10	0,00
701.022/2019	01/07/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	2.962/2019	Global	2.063,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.063,00	0,00
701.023/2019	01/07/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	2.961/2019	Global	223,80
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	223,80	0,00
715.004/2019	15/07/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.235/2019	Global	266,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	266,00	0,00
729.025/2019	29/07/2019	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	3.593/2019	Estimativo	180,47
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	180,47	0,00
801.008/2019	01/08/2019	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	3.997/2019	Estimativo	5.194,65
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.194,65	0,00
801.009/2019	01/08/2019	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	3.998/2019	Estimativo	4.261,12
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.261,12	0,00
801.010/2019	01/08/2019	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	3.999/2019	Estimativo	1.847,05
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.847,05	0,00
821.001/2019	21/08/2019	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.718/2019	Ordinário	2.109,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.109,00	0,00
826.001/2019	26/08/2019	RDF - Distribuidora de Produtos para Saúde LTDA	3.726/2019	Global	8.086,55
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.086,55	0,00
826.003/2019	26/08/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.728/2019	Global	4.466,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.466,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo 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 F					
826.004/2019	26/08/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.725/2019	Global	874,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
828.001/2019	28/08/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	3.605/2019	Global	8.959,95
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.959,95	0,00
828.004/2019	28/08/2019	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.741/2019	Ordinário	1.098,00
09.001 10.303.0023 2143 4.4.90.52		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.098,00	0,00
829.002/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
829.003/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
829.004/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	729,10
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	729,10
911.003/2019	11/09/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.024/2019	Global	1.535,56
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.535,56	0,00
911.005/2019	11/09/2019	RDF - Distribuidora de Produtos para Saúde LTDA	3.968/2019	Global	7.848,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.848,50	0,00
911.006/2019	11/09/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	3.969/2019	Global	7.933,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.933,00	0,00
918.003/2019	18/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.029/2019	Ordinário	350,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
919.001/2019	19/09/2019	RDF - Distribuidora de Produtos para Saúde LTDA	4.030/2019	Ordinário	303,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	303,00	0,00
924.001/2019	24/09/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	1.080,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.080,00	0,00
926.001/2019	26/09/2019	W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.317/2019	Ordinário	2.134,00
09.001 10.302.0023 2160 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.134,00	0,00
930.002/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
930.005/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	728,54
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	728,54
1.001.006/2019	01/10/2019	GROUPMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	675/2019	Ordinário	1.110,78
09.001 10.302.0023 2137 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.110,78	0,00
1.031.010/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,32
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,32
1.031.012/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	856,63
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	856,63
1.101.012/2019	01/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecommunicaç	5.078/2019	Ordinário	3.058,42
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.058,42	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	4.523/2019	Ordinário	3.548,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.548,00	0,00
1.111.001/2019	11/11/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	868,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	868,50
1.112.001/2019	12/11/2019	Loreka Fraldas Eirelli - ME	4.574/2019	Global	12.192,55
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.192,55	0,00
1.120.001/2019	20/11/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	4.645/2019	Global	5.474,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.474,50	0,00
1.121.002/2019	21/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.643/2019	Global	7.849,40
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.849,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo 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 F					
1.121.003/2019	21/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.641/2019	Global	7.022,80
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.022,80	0,00
1.121.004/2019	21/11/2019	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	4.640/2019	Global	4.959,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.959,00	0,00
1.121.005/2019	21/11/2019	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.639/2019	Global	2.509,32
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.509,32	0,00
1.125.002/2019	25/11/2019	Reabilitar Comércio e Representação de Aparelhos M	4.691/2019	Ordinário	1.910,60
09.001 10.301.0023 2100 4.4.90.52		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.910,60	0,00
1.129.004/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,56
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
1.129.006/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	798,65
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	798,65
1.129.023/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	970,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	970,00	0,00
1.129.025/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	8.800,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	8.800,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	GROUPMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	675/2019	Ordinário	49.201,02
09.001 10.302.0023 2137 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49.201,02	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.882/2019	Estimativo	549,60
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	549,60	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.881/2019	Estimativo	137,40
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	137,40	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	SOMED - SERV MÉDICOS E HOSP EIRELI EPP	675/2019	Ordinário	142.120,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142.120,00	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.094/2019	Ordinário	3.058,42
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.058,42	0,00
1.204.005/2019	04/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.728/2019	Ordinário	100,00
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
1.204.006/2019	04/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.727/2019	Ordinário	400,00
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	Reabilitar Comércio e Representação de Aparelhos M	4.692/2019	Ordinário	6.101,97
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.101,97	0,00
1.209.002/2019	09/12/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	4.164,40
09.001 10.301.0023 2100 3.3.90.30		12140000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	4.164,40	0,00
1.210.002/2019	10/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.052/2019	Ordinário	19.280,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.280,00	0,00
1.210.003/2019	10/12/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.047/2019	Ordinário	10.410,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.410,00	0,00
1.212.006/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.743/2019	Ordinário	8.779,31
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.779,31
1.212.007/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.742/2019	Ordinário	8.615,81
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.615,81
1.212.008/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.734/2019	Ordinário	505,74
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	505,74
1.212.009/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.733/2019	Ordinário	137,43
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,43
1.212.010/2019	12/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.880/2019	Estimativo	91,60
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	91,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo 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 F					
1.212.013/2019	12/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	2.294/2019	Ordinário	1.710,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.710,00
1.216.002/2019	16/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - CEO - CONTRATOS	5.006/2019	Global	2.320,00
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.000,00	1.320,00
1.216.003/2019	16/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS	5.007/2019	Global	1.605,21
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.000,00	605,21
1.216.004/2019	16/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS - SAÚDE BUCAL	5.008/2019	Global	1.605,21
09.001 10.301.0023 2141 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.000,00	605,21
1.216.005/2019	16/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS	5.009/2019	Global	2.675,96
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	158,17	2.517,79
1.216.006/2019	16/12/2019	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	5.273/2019	Global	19.746,24
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.746,24
1.216.007/2019	16/12/2019	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	5.274/2019	Global	1.558,87
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.558,87
1.216.008/2019	16/12/2019	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS/AGENTE COMUNITÁRIO	5.275/2019	Global	21.193,64
09.001 10.301.0023 2140 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.193,64
1.218.004/2019	18/12/2019	A F de Brito - ME	5.043/2019	Ordinário	3.380,25
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.380,25	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Ordinário	879,09
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	879,09
1.223.001/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.897/2019	Estimativo	8.470,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.470,00	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.895/2019	Estimativo	8.470,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.470,00	0,00
1.223.018/2019	23/12/2019	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS	5.020/2019	Ordinário	3.984,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.984,00
1.230.003/2019	30/12/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	188,20
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	188,20

Total Fonte:

Não Processado:	381.542,19
Processado:	102.107,47
Total:	483.649,66

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

1.111.003/2019	11/11/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4.580/2019	Ordinário	13.316,66
09.001 10.301.0023 2165 4.4.90.52		12150000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	13.316,66	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.039/2019	Ordinário	10.698,00
09.001 10.301.0023 2165 4.4.90.52		12150000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.698,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	24.014,66
Processado:	0,00
Total:	24.014,66

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

318.001/2019	18/03/2019	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	736/2019	Ordinário	100.000,00
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.51		15100000 000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	100.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	100.000,00
Processado:	0,00
Total:	100.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
1.223.025/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.227/2019	Ordinário	3.000,00
09.001 10.301.0023 2100 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
1.223.026/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.229/2019	Ordinário	1.000,00
09.001 10.304.0023 2101 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
1.223.027/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.230/2019	Ordinário	1.800,00
09.001 10.302.0023 2137 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
1.223.028/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.231/2019	Ordinário	22.000,00
09.001 10.122.0023 2138 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22.000,00
1.223.029/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.232/2019	Ordinário	13.800,00
09.001 10.301.0023 2140 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.800,00
1.223.030/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.233/2019	Ordinário	3.600,00
09.001 10.305.0023 2145 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.600,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	45.200,00
					Total:	45.200,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	1.506.613,18
Total Unidade:					Não Processado:	691.817,07
					Processado:	814.796,11
					Total:	1.506.613,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
201.001/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	3.346,34
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.346,34
201.003/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.525,07
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.525,07
201.004/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	3.158,12
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.158,12
201.005/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.223/2019	Estimativo	187,83
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,83	0,00
201.006/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.225/2019	Estimativo	237,17
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	237,17	0,00
417.003/2019	17/04/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	46,64
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	46,64
422.001/2019	22/04/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	1.815/2019	Ordinário	84,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,00
430.003/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.909,40
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.909,40
510.002/2019	10/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.450/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	743,62
530.002/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	3.937,95
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.937,95
531.001/2019	31/05/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	1.795,29
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.795,29
626.003/2019	26/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.948/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	743,62
627.001/2019	27/06/2019	Antonio Francisco de Puna 08562718459	2.849/2019	Ordinário	10.018,89
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.018,89
628.001/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	3.206,57
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.206,57
703.001/2019	03/07/2019	Kayke Cristina Mariguele	2.761/2019	Global	1.996,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.996,00
710.002/2019	10/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.130/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	743,62
710.003/2019	10/07/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.514/2019	Ordinário	5.890,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.890,00
710.004/2019	10/07/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.545/2019	Ordinário	11.864,67
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.864,67
729.002/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.226,42
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.226,42
801.002/2019	01/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.747/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	743,62
801.003/2019	01/08/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.853/2019	Ordinário	5.890,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.890,00
801.004/2019	01/08/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.912/2019	Ordinário	11.864,67
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.864,67
807.001/2019	07/08/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.434/2019	Ordinário	23.516,16
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.92		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23.516,16
809.003/2019	09/08/2019	Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment	3.774/2019	Estimativo	835,42
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.93		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	835,42	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
822.004/2019	22/08/2019	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	3.865/2019	Global	918,16
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	918,16
829.001/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.766,87
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.766,87
902.002/2019	02/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.826/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	743,62
902.003/2019	02/09/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.097/2019	Ordinário	11.864,67
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.864,67
902.004/2019	02/09/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.099/2019	Ordinário	5.890,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.890,00
913.003/2019	13/09/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	3.920/2019	Ordinário	2.937,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.937,00	0,00
913.005/2019	13/09/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	3.945/2019	Ordinário	35,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,00
930.001/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.754,46
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.754,46
1.001.001/2019	01/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.364/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	743,62
1.001.002/2019	01/10/2019	Acresea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	4.406/2019	Ordinário	2.500,00
10.001 18.542.0013 1070 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.001.003/2019	01/10/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.479/2019	Ordinário	5.890,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.890,00
1.001.004/2019	01/10/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.480/2019	Ordinário	11.864,67
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.864,67
1.031.010/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.587,83
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.587,83
1.104.001/2019	04/11/2019	Acresea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	4.719/2019	Ordinário	2.500,00
10.001 18.542.0013 1070 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.104.002/2019	04/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.816/2019	Ordinário	5.890,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.890,00
1.104.003/2019	04/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.839/2019	Ordinário	8.009,50
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.009,50
1.104.004/2019	04/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.074/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	743,62	0,00
1.107.002/2019	07/11/2019	D K Fernandes Lima - ME	4.468/2019	Ordinário	3.641,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.641,00
1.107.005/2019	07/11/2019	D K Fernandes Lima - ME	4.469/2019	Ordinário	3.730,75
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.730,75
1.121.001/2019	21/11/2019	D K Fernandes Lima - ME	4.688/2019	Ordinário	1.800,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
1.126.002/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	4.831/2019	Global	7.336,46
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.336,46
1.127.001/2019	27/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.694/2019	Global	50.234,30
10.001 18.542.0013 2070 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	41.861,92	8.372,38
1.129.001/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.749,28
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.749,28
1.129.002/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.784/2019	Ordinário	4.797,72
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.797,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.129.003/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.783/2019	Ordinário	842,46
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	842,46
1.129.004/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.781/2019	Ordinário	1.488,26
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.488,26
1.129.005/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.780/2019	Ordinário	3.662,93
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.662,93
1.129.006/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.759/2019	Ordinário	458,59
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	458,59
1.129.007/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.758/2019	Ordinário	1.295,19
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.295,19
1.129.008/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	33.192,83
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	13.192,83
1.129.009/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	2.564,50
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.564,50
1.202.001/2019	02/12/2019	R Alves Dantas - ME	4.717/2019	Ordinário	999,50
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	999,50
1.202.002/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.927/2019	Estimativo	1.850,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.850,00	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.928/2019	Estimativo	1.374,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.374,00	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.929/2019	Estimativo	1.374,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.374,00	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.930/2019	Estimativo	4.440,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.440,00	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.918/2019	Estimativo	916,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	916,00	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.919/2019	Estimativo	458,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	458,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	Acreea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	4.721/2019	Ordinário	2.500,00
10.001 18.542.0013 1070 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.203.002/2019	03/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.054/2019	Ordinário	6.200,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.200,00	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.133/2019	Ordinário	8.300,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.300,00	0,00
1.203.004/2019	03/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.093/2019	Ordinário	743,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	743,62	0,00
1.212.002/2019	12/12/2019	R Alves Dantas - ME	4.994/2019	Ordinário	6.170,00
10.001 04.122.0011 2063 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.170,00
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	5.033/2019	Global	7.366,15
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.366,15
1.218.002/2019	18/12/2019	CREA Rio Grande do Norte	931/2019	Ordinário	85,96
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	85,96
1.220.001/2019	20/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Ordinário	74,24
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	74,24
1.223.003/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	5.110/2019	Global	64.947,00
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	64.947,00
1.227.003/2019	27/12/2019	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	5.262/2019	Ordinário	918,16
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	918,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 92.458,58
					Processado: 301.202,43
					Total: 393.661,01
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
1.204.001/2019	04/12/2019	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	1.307/2019	Global	409.817,88
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	409.817,88	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 409.817,88
					Processado: 0,00
					Total: 409.817,88
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
731.007/2019	31/07/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.577/2019	Estimativo	2.892,48
10.001 18.542.0013 2070 3.3.90.39	15300000 000	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	2.892,48	0,00
1.112.001/2019	12/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.693/2019	Global	160.954,11
10.001 18.542.0013 2070 3.3.90.39	15300000 000	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	160.954,11	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 163.846,59
					Processado: 0,00
					Total: 163.846,59
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
103.001/2019	03/01/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	1.089/2019	Estimativo	4,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39	16200000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4,00
113.001/2019	14/01/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	431/2019	Ordinário	2.731,57
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39	16200000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	2.731,57	0,00
329.001/2019	29/03/2019	Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda	1.335/2019	Estimativo	73.920,66
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.30	16200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.178,50	37.742,16
531.002/2019	31/05/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	27.213,16
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39	16200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	27.213,16
610.001/2019	10/06/2019	Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda	2.624/2019	Global	90.243,58
10.001 15.451.0012 1068 4.4.90.51	16200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90.243,58	0,00
627.004/2019	27/06/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	22.049,68
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39	16200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	22.049,68
820.001/2019	20/08/2019	Lumen Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda - E	3.609/2019	Global	4.422,50
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.30	16200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.422,50
823.001/2019	23/08/2019	L.A.D COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.610/2019	Global	22.000,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.30	16200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.000,00
823.002/2019	23/08/2019	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA - EPP	3.611/2019	Global	30.933,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.30	16200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.933,00	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	44.000,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39	16200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	44.000,00	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	5.086/2019	Ordinário	3.751,98
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39	16200000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.751,98
Total Fonte:					Não Processado: 204.086,65
					Processado: 117.183,48
					Total: 321.270,13
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.223.005/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.234/2019	Ordinário	17.000,00
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.13	19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 17.000,00
					Total: 17.000,00
Total Exercício:					Exercício 2019: 1.305.595,61
Total Unidade:					Não Processado: 870.209,70
					Processado: 435.385,91
					Total: 1.305.595,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
201.001/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	13.267,67
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.267,67
201.002/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	11.935,79
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	11.935,79
201.003/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	7.341,54
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.341,54
201.004/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	9.612,71
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.612,71
201.005/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.211/2019	Estimativo	516,06
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	516,06	0,00
201.006/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.212/2019	Estimativo	341,11
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	341,11	0,00
201.007/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.213/2019	Estimativo	112,03
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,03	0,00
201.008/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.214/2019	Estimativo	181,50
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	181,50	0,00
201.009/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.217/2019	Estimativo	127,22
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127,22	0,00
201.010/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.219/2019	Estimativo	151,48
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	151,48	0,00
201.011/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.220/2019	Estimativo	178,82
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,82	0,00
201.012/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.221/2019	Estimativo	146,60
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,60	0,00
201.013/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.231/2019	Estimativo	1.270,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.270,00	0,00
301.002/2019	01/03/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	994/2019	Ordinário	93,75
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93,75
301.003/2019	01/03/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	995/2019	Ordinário	266,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	266,00
301.004/2019	07/03/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	52/2019	Global	66.250,00
11.001 20.608.0021 2084 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	66.250,00
320.002/2019	20/03/2019	A F de Brito - ME	2.338/2019	Ordinário	363,80
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,80	0,00
422.001/2019	22/04/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	1.846/2019	Ordinário	35,00
11.001 20.609.0017 2078 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,00
430.001/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	4.524,65
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.524,65
510.002/2019	10/05/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	2.576/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,31
523.001/2019	23/05/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	12/2019	Ordinário	536,37
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	536,37
530.002/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	3.753,50
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.753,50
530.004/2019	30/05/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.996/2019	Ordinário	256,80
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,80
530.005/2019	30/05/2019	A Carvalho Alves - Me	3.001/2019	Ordinário	156,70
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	156,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
610.002/2019	10/06/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	2.955/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,31
610.004/2019	10/06/2019	A Carvalho Alves - Me	3.222/2019	Ordinário	180,00
11.001 20.608.0021 2088 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
617.001/2019	17/06/2019	Roberto Leite Gama	2.742/2019	Ordinário	1.487,70
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.487,70
628.001/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	8.615,19
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.615,19
709.001/2019	09/07/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	3.113/2019	Ordinário	2.413,65
11.001 20.608.0021 2088 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.413,65
717.002/2019	17/07/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.438/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,31
729.001/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	9.234,48
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.234,48
806.001/2019	06/08/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	3.748/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,31
809.001/2019	09/08/2019	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA	3.613/2019	Ordinário	6.876,50
11.001 20.608.0021 2084 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.876,50
809.002/2019	09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.014/2019	Estimativo	0,02
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,02
812.001/2019	12/08/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.852/2019	Ordinário	14.060,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.060,00
910.001/2019	10/09/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.016/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,31
910.002/2019	10/09/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.094/2019	Ordinário	14.060,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.060,00
912.003/2019	12/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	10.119,20
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.119,20
930.001/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	8.122,20
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.122,20
1.001.001/2019	01/10/2019	MOSSORO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	4.306/2019	Ordinário	3.534,10
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.534,10
1.001.002/2019	01/10/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	4.367/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,31
1.001.003/2019	01/10/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.481/2019	Ordinário	14.060,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.060,00
1.010.001/2019	10/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	4.271,70
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.271,70
1.101.001/2019	01/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.075/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,31	0,00
1.104.001/2019	04/11/2019	R Alves Dantas - ME	4.654/2019	Ordinário	370,20
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	370,20
1.104.002/2019	04/11/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	4.653/2019	Ordinário	1.171,30
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.171,30
1.104.004/2019	04/11/2019	MOSSORO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	4.730/2019	Ordinário	3.534,10
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.534,10
1.104.005/2019	04/11/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	4.815/2019	Ordinário	14.060,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.060,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.104.006/2019	04/11/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	4.708/2019	Ordinário	33,60
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,60	0,00
1.118.001/2019	18/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	12.717,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.717,00
1.126.001/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC POLÍTICAS DE CAMPO - COMISSIONADOS	4.832/2019	Global	6.314,42
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.314,42
1.129.001/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.765/2019	Ordinário	4.345,11
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.345,11
1.129.002/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.764/2019	Ordinário	2.015,56
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.015,56
1.129.003/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.763/2019	Ordinário	1.314,48
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.314,48
1.129.004/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.762/2019	Ordinário	5.350,52
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.350,52
1.129.005/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.761/2019	Ordinário	3.307,81
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.307,81
1.129.006/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.760/2019	Ordinário	966,20
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	966,20
1.129.007/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	33.912,11
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	19.000,00	14.912,11
1.202.001/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.920/2019	Estimativo	770,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	770,00	0,00
1.202.002/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.921/2019	Estimativo	5.390,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.390,00	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.922/2019	Ordinário	5.390,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.390,00	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.923/2019	Estimativo	3.850,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.924/2019	Estimativo	3.850,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.925/2019	Estimativo	3.850,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	MOSSORO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	4.744/2019	Ordinário	3.534,10
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.534,10
1.203.002/2019	03/12/2019	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	5.200/2019	Ordinário	7.400,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.400,00	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	13.541,58
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.541,58
1.211.001/2019	11/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicações	5.080/2019	Ordinário	183,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,31	0,00
1.212.001/2019	12/12/2019	FOPAG - SEC POLÍTICAS DE CAMPO - CONTRATOS	4.961/2019	Global	27.426,05
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.426,05
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC POLÍTICAS DE CAMPO - COMISSIONADOS	5.034/2019	Global	6.314,42
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.314,42
1.219.001/2019	19/12/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	5.037,40
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	5.037,40	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	Joao Dehon da Rocha - Me	5.057/2019	Ordinário	2.500,00
11.001 20.605.0020 1082 4.4.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC POLÍTICAS DE CAMPO - CONTRATOS		5.079/2019	Global	27.709,86
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	27.709,86
Total Fonte:					Não Processado:	58.506,24
					Processado:	367.389,90
					Total:	425.896,14
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
1.223.002/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.235/2019	Ordinário	7.000,00
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.13		19900000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.000,00
					Total:	7.000,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	432.896,14
Total Unidade:					Não Processado:	58.506,24
					Processado:	374.389,90
					Total:	432.896,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
101.001/2019	01/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	742/2019	Estimativo	6,33
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	6,33	0,00
130.001/2019	30/01/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	12/2019	Ordinário	2.649,00
12.001 08.244.0027 2130 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.649,00	0,00
130.002/2019	30/01/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	12/2019	Ordinário	2.330,00
12.001 08.244.0027 2130 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.330,00	0,00
201.006/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	140,26
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,26
201.008/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	132,12
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	132,12
201.011/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	286,00
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	286,00
201.013/2019	01/02/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	1.230/2019	Estimativo	196,20
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	196,20	0,00
208.002/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.364/2019	Estimativo	155,55
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	155,55	0,00
301.003/2019	01/03/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	1.868/2019	Estimativo	4,74
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	4,74	0,00
404.002/2019	04/04/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	1.456/2019	Ordinário	2.257,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.257,00	0,00
410.002/2019	10/04/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	1.711/2019	Ordinário	0,01
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
430.003/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	137,83
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	137,83
530.004/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	145,72
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	145,72
531.001/2019	31/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	2.695/2019	Global	8.000,00
12.001 08.244.0024 2109 3.3.50.41		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.000,00
606.003/2019	06/06/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.135/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
614.001/2019	14/06/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	2.726/2019	Ordinário	450,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
614.003/2019	14/06/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	2.729/2019	Ordinário	395,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	395,00
628.003/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	533,52
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	533,52
701.001/2019	01/07/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.941/2019	Ordinário	1.650,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.650,00
711.007/2019	11/07/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.547/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
729.004/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	148,56
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	148,56
813.007/2019	13/08/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.857/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
822.001/2019	22/08/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.548/2019	Ordinário	2.475,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.475,00
822.002/2019	22/08/2019	INSTITUTO TÉCNICO E CIENTÍFICO DE POLÍCA ITEP	3.004/2019	Ordinário	3.375,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.375,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
829.001/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	479,33
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	479,33
829.003/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,50
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,50
902.001/2019	02/09/2019	Maria Regina Duarte Marinho Alves	71/2019	Global	2.400,00
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
912.001/2019	12/09/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	3.923/2019	Ordinário	557,96
12.001 08.244.0027 2130 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	557,96	0,00
912.008/2019	12/09/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.095/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
930.004/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
1.007.001/2019	07/10/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	4.193/2019	Ordinário	1.671,80
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.671,80
1.010.003/2019	10/10/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.483/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
1.015.002/2019	15/10/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	4.184/2019	Ordinário	1.992,71
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.992,71
1.015.003/2019	15/10/2019	AMÉLIA PATRÍCIA FERREIRA BARROS - ME	4.186/2019	Ordinário	1.830,73
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.830,73
1.021.003/2019	21/10/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.284/2019	Ordinário	2.475,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.475,00
1.031.007/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	179,54
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	179,54
1.101.002/2019	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	4.775/2019	Estimativo	620,40
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	620,40	0,00
1.105.001/2019	05/11/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	4.475/2019	Ordinário	1.671,80
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.671,80
1.119.003/2019	19/11/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.833/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.360,00
1.126.009/2019	26/11/2019	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	4.977/2019	Global	8.072,91
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.072,91
1.127.001/2019	27/11/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	4.695/2019	Ordinário	1.671,80
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.671,80
1.129.002/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,62
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,62
1.129.005/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.757/2019	Ordinário	392,94
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	392,94
1.129.006/2019	29/11/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.756/2019	Ordinário	1.130,72
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.130,72
1.129.009/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	700,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
1.129.012/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	44,64
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	44,64
1.202.002/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.914/2019	Estimativo	229,00
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	229,00	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.915/2019	Estimativo	1.110,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.110,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.202.004/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.916/2019	Estimativo	1.374,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.374,00	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.917/2019	Estimativo	1.374,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.374,00	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	4.720/2019	Ordinário	1.501,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.501,00	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.049/2019	Ordinário	5.360,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.360,00	0,00
1.211.001/2019	11/12/2019	Maria Regina Duarte Marinho Alves	4.947/2019	Ordinário	4.800,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.93		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.800,00
1.217.002/2019	17/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	300,00
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSONADOS	5.037/2019	Global	9.040,97
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.040,97
1.223.001/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATOS	5.111/2019	Global	7.528,92
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.528,92
1.223.003/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS	5.113/2019	Global	8.463,44
12.001 08.244.0024 2116 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.463,44
1.223.006/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATOS	5.117/2019	Global	2.754,48
12.001 08.244.0024 2114 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.754,48
1.223.017/2019	23/12/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	5.170/2019	Ordinário	1.671,80
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.671,80	0,00
1.223.018/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATOS	5.212/2019	Global	748,50
12.001 08.244.0024 2116 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	748,50

Total Fonte:

Não Processado:	22.396,99
Processado:	107.785,52
Total:	130.182,51

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

129.010/2019	29/01/2019	A Carvalho Alves - Me	139/2019	Ordinário	197,25
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,25	0,00
201.003/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	134,17
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	134,17
201.004/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	131,16
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.009/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	131,22
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,22
201.012/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	131,16
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
321.001/2019	21/03/2019	A Carvalho Alves - Me	1.287/2019	Ordinário	360,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
326.003/2019	26/03/2019	ETIENE CRISTIANO LINS 07734278485	1.285/2019	Ordinário	870,73
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,73	0,00
430.002/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Ordinário	388,48
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	388,48
528.020/2019	28/05/2019	A Carvalho Alves - Me	2.504/2019	Ordinário	282,25
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	282,25	0,00
530.003/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte	31/2019	Estimativo	899,38
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	899,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
628.002/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	131,16
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
903.003/2019	03/09/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.769/2019	Ordinário	300,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
930.001/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	536,17
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	536,17
1.002.001/2019	02/10/2019	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	618,50
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	618,50	0,00
1.031.006/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	155,60
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	155,60
1.120.002/2019	20/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.067/2019	Ordinário	597,04
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,04	0,00
1.120.003/2019	20/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.068/2019	Ordinário	597,04
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,04	0,00
1.120.004/2019	20/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.069/2019	Ordinário	560,35
12.001 08.244.0024 2108 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,35	0,00
1.120.005/2019	20/11/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.070/2019	Ordinário	597,04
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,04	0,00
1.129.003/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	180,46
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	180,46
1.129.004/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,81
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,81
1.129.010/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	777,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	777,00	0,00
1.129.011/2019	29/11/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	310,00
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	310,00	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	4.913/2019	Estimativo	916,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	916,00	0,00
1.212.006/2019	12/12/2019	A F de Brito - ME	4.981/2019	Ordinário	1.270,00
12.001 08.243.0024 2119 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.270,00	0,00
1.212.007/2019	12/12/2019	A F de Brito - ME	4.980/2019	Ordinário	1.705,00
12.001 08.244.0024 2108 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.705,00	0,00
1.212.008/2019	12/12/2019	A F de Brito - ME	4.979/2019	Ordinário	900,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.212.009/2019	12/12/2019	A F de Brito - ME	4.982/2019	Ordinário	1.100,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.100,00	0,00
1.212.010/2019	12/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.088/2019	Ordinário	597,04
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,04	0,00
1.212.011/2019	12/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.085/2019	Ordinário	560,35
12.001 08.244.0024 2108 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,35	0,00
1.212.012/2019	12/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.083/2019	Ordinário	597,04
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,04	0,00
1.212.013/2019	12/12/2019	Fenixnetcom Serviços Tecnológicos em Telecomunicaç	5.082/2019	Ordinário	597,04
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,04	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	4.690,70
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.30		13110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	4.690,70	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.456/2019	Ordinário	2.130,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		13110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.130,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 21.130,37
					Processado: 2.962,77
					Total: 24.093,14
Fonte: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social					
1.223.009/2019	23/12/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	4.974/2019	Ordinário	2.045,00
12.001 08.244.0024 2114 4.4.90.52		13120000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.045,00	0,00
1.223.010/2019	23/12/2019	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	4.973/2019	Ordinário	820,00
12.001 08.244.0024 2114 4.4.90.52		13120000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	820,00
1.223.011/2019	23/12/2019	AMPLA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.971/2019	Ordinário	1.954,24
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.30		13120000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.954,24	0,00
1.223.012/2019	23/12/2019	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	4.970/2019	Ordinário	1.147,85
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.30		13120000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.147,85	0,00
1.223.013/2019	23/12/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	4.969/2019	Ordinário	821,20
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.30		13120000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	821,20	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 5.968,29
					Processado: 820,00
					Total: 6.788,29
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.223.019/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.237/2019	Ordinário	7.000,00
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.000,00
1.223.020/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.239/2019	Ordinário	1.300,00
12.001 08.244.0024 2113 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
1.223.021/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.241/2019	Ordinário	3.000,00
12.001 08.244.0024 2114 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
1.223.022/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.243/2019	Ordinário	1.000,00
12.001 08.243.0025 2120 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 12.300,00
					Total: 12.300,00
Total Exercício:					Exercício 2019: 173.363,94
Total Unidade:					Não Processado: 49.495,65
					Processado: 123.868,29
					Total: 173.363,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
201.002/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	133,73
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	133,73
201.003/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.004/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
201.005/2019	01/02/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
214.001/2019	14/02/2019	Francisco de Assis Gurgel Silva	211/2019	Global	800,00
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	800,00
430.001/2019	30/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
528.002/2019	28/05/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	2.489/2019	Ordinário	22.201,22
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	22.201,22
528.003/2019	28/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	2.490/2019	Ordinário	37.886,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	37.886,00
529.002/2019	29/05/2019	José Erivan da Costa	2.104/2019	Global	18.453,98
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.36		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	18.453,98
530.001/2019	30/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
610.004/2019	10/06/2019	Danielly Dayane Santana Nogueira - ME	3.145/2019	Ordinário	2.660,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	2.660,00
625.001/2019	25/06/2019	Pedro Evaristo Dias - ME	2.795/2019	Ordinário	1.000,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
628.004/2019	28/06/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
729.002/2019	29/07/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
812.001/2019	12/08/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	3.542/2019	Ordinário	8.399,14
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	8.399,14	0,00
812.002/2019	12/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	3.544/2019	Ordinário	5.600,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	5.600,00	0,00
820.001/2019	20/08/2019	A Nova Solução Eireli	3.760/2019	Ordinário	1.400,00
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	0,00
829.001/2019	29/08/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
906.001/2019	06/09/2019	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.833/2019	Ordinário	705,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	705,00
930.001/2019	30/09/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	131,16
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	131,16
1.029.003/2019	29/10/2019	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	4.542/2019	Global	60,00
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	60,00
1.031.001/2019	31/10/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,32
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,32
1.114.001/2019	14/11/2019	Francisco de Assis Gurgel Silva	211/2019	Global	1.600,00
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.600,00
1.127.001/2019	27/11/2019	K N DE MEDEIROS - EPP	4.700/2019	Ordinário	5.823,60
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	5.823,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.128.001/2019	28/11/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME	4.701/2019	Ordinário	2.330,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.330,00	0,00
1.129.001/2019	29/11/2019	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	143,56
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
1.218.001/2019	18/12/2019	FOPAG - SEC CULTURA - COMISSIONADOS	5.035/2019	Global	3.532,10
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.532,10
1.223.001/2019	23/12/2019	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	5.120/2019	Global	6.086,89
13.001 13.392.0022 2092 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.086,89
1.223.003/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC CULTURA - EFETIVOS	5.158/2019	Global	99,78
13.001 13.392.0022 2092 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	99,78
1.223.004/2019	23/12/2019	FOPAG - SEC CULTURA - EFETIVOS	5.213/2019	Global	343,63
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	343,63
1.226.001/2019	26/12/2019	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	5.261/2019	Global	1.916,16
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.916,16
1.226.002/2019	26/12/2019	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	5.269/2019	Ordinário	1.566,86
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.566,86
1.227.001/2019	27/12/2019	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	5.186/2019	Global	8.343,28
13.001 13.392.0022 2092 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.343,28
1.230.001/2019	30/12/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	36/2019	Estimativo	110,00
13.001 13.392.0022 2092 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	110,00	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	Danielly Dayane Santana Nogueira - ME	5.192/2019	Ordinário	9.161,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	9.161,00	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	Danielly Dayane Santana Nogueira - ME	5.199/2019	Ordinário	3.868,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	3.868,00	0,00
1.230.004/2019	30/12/2019	Danielly Dayane Santana Nogueira - ME	5.198/2019	Ordinário	4.382,00
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	4.382,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	41.073,74
				Processado:	108.855,95
				Total:	149.929,69
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.223.005/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.244/2019	Ordinário	4.000,00
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
1.223.006/2019	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.247/2019	Ordinário	3.200,00
13.001 13.392.0022 2092 3.1.90.13		19900000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.200,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.200,00
				Total:	7.200,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	157.129,69
Total Unidade:				Não Processado:	41.073,74
				Processado:	116.055,95
				Total:	157.129,69
Total Geral Exercício:				Exercício 2019:	5.896.355,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Total Geral:	Não Processado:	1.936.595,03
	Processado:	3.959.760,14
	Total:	5.896.355,17

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2019	31/01/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.700,00	3.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram - Processador Core-i3 3.5Ghz LGA 1150 - Dual Core ou superior, 4Gb de memória DDR3 1600mhz (1 x 4Gb), Gabinete padrão ATX Disco Rígido Sata de 500Gb Placa mãe com no mínimo 1 x PCIe 2.0 x 16 / 1 x PCIe 2.0 x 1 / 4 Portas USB / 1 Porta HDMI / 1 Porta VGA Placa Wireless PCI Padrão b/g/n Gravador de DVD Teclado e Mouse USB Fonte bivolt automática (sem chaveamento) Sem sistema operacional Garantia de 1 Ano.			Unidade	2.400,00	2.400,00
1,00 Monitor de Vídeo de 24"			Unidade	1.300,00	1.300,00
219.001/2019	19/02/2019	Lucas Vinícius Jácome Gurgel	4.000,00	4.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Avançado: Processador: Intel Core i5 7200U ou superior Tela: 14.0" LED ou maior Disco Rígido: 1Tb Memória RAM: 8GB Sistema Operacional: Windows 10 Conexão Wireless: 802.11 b/g/n WLAN Placa de vídeo dedicada com no mínimo 2Gb 2 USB 2.0 / 1 VGA ou HDMI / 1 RJ-45 (LAN) Bateria de polímero de íon de lítio de quatro células Garantia de 1 Ano			Unidade	4.000,00	4.000,00
301.002/2019	01/03/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	145,00	145,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOTTIÃO DE GÁS			Unidade	145,00	145,00
312.001/2019	12/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	100,00	100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Roteador Wireless Básico			Unidade	100,00	100,00
Total Unidade:			7.945,00	7.945,00	

Unidade Orçamentária: **04.001** - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
731.001/2019	31/07/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	990,00	990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ESTANTE AÇO MULTI-USO: Estante de Aço 40 cm com 6 Prateleiras Reguláveis. - Cor: cinza - Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - Medidas: altura 200 m x largura 0,94 m x profundidade 0,40 m. - reforço central. - Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.			UNIDADE	165,00	990,00
Total Unidade:			990,00	990,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2019	31/01/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram - Processador Core-i3 3.5Ghz LGA 1150 - Dual Core ou superior, 4Gb de memória DDR3 1600mhz (1 x 4Gb), Gabinete padrão ATX Disco Rígido Sata de 500Gb Placa mãe com no mínimo 1 x PCIe 2.0 x 16 / 1 x PCIe 2.0 x 1 / 4 Portas USB / 1 Porta HDMI / 1 Porta VGA Placa Wireless PCI Padrão b/g/n Gravador de DVD Teclado e Mouse USB Fonte bivolt automática (sem chaveamento) Sem sistema operacional Garantia de 1 Ano.			Unidade	2.400,00	2.400,00
219.005/2019	19/02/2019	Lucas Vinícius Jácome Gurgel	4.600,00	4.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook Avançado: Processador: Intel Core i5 7200U ou superior Tela: 14.0" LED ou maior Disco Rígido: 1Tb Memória RAM: 8GB Sistema Operacional: Windows 10 Conexão Wireless: 802.11 b/g/n WLAN Placa de vídeo dedicada com no mínimo 2Gb 2 USB 2.0 / 1 VGA ou HDMI / 1 RJ-45 (LAN) Bateria de polímero de íon de lítio de quatro células Garantia de 1 Ano			Unidade	4.000,00	4.000,00
2,00 Switch 8 portas gigabit			Unidade	300,00	600,00
219.006/2019	19/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	200,00	200,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Roteador Wireless Básico			Unidade	100,00	200,00
301.001/2019	01/03/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	145,00	145,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BOTIJÃO DE GÁS			Unidade	145,00	145,00
328.001/2019	28/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.900,00	6.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Scanner de mesa com alimentador de folhas para 50 folhas, impressão frente e verso automático, velocidade de impressão de 35 PPM, ciclo diário de 3.000 páginas, conectividade UBS 2.0, resolução ótica de 600 x600 DPI, profundidade de cores 48 bits interna e 24 bits externa.			Unidade	3.450,00	6.900,00
425.002/2019	25/04/2019	MOTOESTE MOTORES PEÇAS E ACESSÓRIOS OESTE LTDA	14.300,00	14.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Motocicleta nova zero quilômetro: Ano de fabricação/modelo 2018/2018 ou superior; Freio a disco nas duas rodas, partida elétrica, com no mínimo 149,3 cc até 162,7 cc; Motor 04 tempos, arrefecimento a ar; Potência mínima de 1,28cv a 14,5cv (gasolina) / 12,4cv a 14,7cv (etanol); Torque mínimo de 1, 28kgf.m a 1, 46kgf.m (gasolina) a 1, 29kgf.m a 1,60 kgf.m (etanol); Tanque de combustível mínimo 11,0 litros; Óleo do motor 1,2 litro; Dimensões: comprimento x largura x altura 2050 a 2067 x 810 a 825 x 1140 x 1158mm; Distância entre eixo 1350 a 1356mm; Altura do assento 836 a 842mm; Suspensão dianteira/curso garfo telescópico/180mm, suspensão traseira/curso mono shock/150,3mm; Freio dianteiro a disco, freio traseiro a disco ou tambor mecânico; Pneu dianteiro 90/90 19m/c, pneu traseiro 110/90 - 17 m/c. Deverá ser entregue emplacado em Caraúbas/RN, devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento no município de Caraúbas/RN. (placa com suporte).			UNIDADE	14.300,00	14.300,00
506.001/2019	06/05/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.832,00	3.832,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram - Processador Core-i3 3.5Ghz LGA 1150 - Dual Core ou superior, 4Gb de memória DDR3 1600mhz (1 x 4Gb), Gabinete padrão ATX Disco Rígido Sata de 500Gb Placa mãe com no mínimo 1 x PCIe 2.0 x 16 / 1 x PCIe 2.0 x 1 / 4 Portas USB / 1 Porta HDMI / 1 Porta VGA Placa Wireless PCI Padrão b/g/n Gravador de DVD Teclado e Mouse USB Fonte bivolt automática (sem chaveamento) Sem sistema operacional Garantia de 1 Ano.			Unidade	2.400,00	2.400,00
1,00 Monitor de Vídeo de 21"			Unidade	900,00	900,00
2,00 Estabilizador 1000VA			Unidade	266,00	532,00
613.001/2019	13/06/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	510,00	510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 VENTILADOR DE PAREDE:			Unidade	255,00	510,00
Total Unidade:			32.887,00	32.887,00	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
711.001/2019	11/07/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.800,00	4.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram - Processador Core-i3 3.5Ghz LGA 1150 - Dual Core ou superior, 4Gb de memória DDR3 1600mhz (1 x 4Gb), Gabinete padrão ATX Disco Rígido Sata de 500Gb Placa mãe com no mínimo 1 x PCIe 2.0 x 16 / 1 x PCIe 2.0 x 1 / 4 Portas USB / 1 Porta HDMI / 1 Porta VGA Placa Wireless PCI Padrão b/g/n Gravador de DVD Teclado e Mouse USB Fonte bivolt automática (sem chaveamento) Sem sistema operacional Garantia de 1 Ano.			Unidade	2.400,00	4.800,00
Total Unidade:			4.800,00	4.800,00	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2019	31/01/2019	Expedito Vieira de Sousa Dantas	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL: - COR BRANCA; - VOLTAGEM 220 V, - SELO INMETRO. - CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO) MÍNIMO: 400 LITROS; - GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - GÁS REFRIGERANTE: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA REFERENCIALMENTE POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES, DIVISÓRIA (S) INTERNA E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. - CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA D.			Unidade	2.700,00	2.700,00
201.001/2019	01/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.650,00	7.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 VENTILADOR DE PAREDE:			Unidade	255,00	7.650,00
211.003/2019	11/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	17.850,00	17.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
70,00 VENTILADOR DE PAREDE:			Unidade	255,00	17.850,00
222.007/2019	22/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.660,00	3.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 VENTILADOR DE PAREDE:			Unidade	255,00	2.550,00
1,00 CAFETEIRA – 30 CAFÉS			Unidade	340,00	340,00
1,00 APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM – (MS):			Unidade	770,00	770,00
222.008/2019	22/02/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	5.480,00	5.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S			Unidade	1.370,00	5.480,00
301.001/2019	01/03/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	4.832,00	4.832,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE SOM ACÚSTICA AMPLIFICADA:			Unidade	800,00	800,00
1,00 FORNO DE MICROONDAS:			Unidade	592,00	592,00
1,00 GELADEIRA DUPLEX: REFRIGERADOR DUPLEX; - CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS; - VOLTAGEM: 220V; - FROST FREE; - FREEZER E REFRIGERADOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA ÚNICO; - CONGELAMENTO RÁPIDO; - PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR EM VIDRO TEMPERADO, COM PORTA-OVOS, PORTA LATAS EM PLÁSTICO RESISTENTE, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E VERDURAS, PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS; - COR BRANCA; - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO; - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (REFERÊNCIA: CONSUL, ELECTROLUX, BRASTEMP, SIMILAR OU SUPERIOR).			Unidade	3.440,00	3.440,00
301.002/2019	01/03/2019	Expedito Vieira de Sousa Dantas	4.140,00	4.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.			Unidade	640,00	640,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL: - COR BRANCA; - VOLTAGEM 220 V, - SELO INMETRO. - CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO) MÍNIMO: 400 LITROS; - GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - GÁS REFRIGERANTE: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA REFERENCIALMENTE POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES, DIVISÓRIA (S) INTERNA E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. - CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA D.			Unidade	2.700,00	2.700,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L:			Unidade	800,00	800,00
301.022/2019	01/03/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	1.470,00	1.470,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO:			Unidade	685,00	685,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.022/2019	01/03/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	1.470,00	1.470,00	
1,00 FOGÃO DOMESTICO COM 04 BOCAS:			Unidade	590,00	590,00
1,00 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO:			Unidade	195,00	195,00
312.002/2019	12/03/2019	Lucas Vinícius Jácome Gurgel	600,00	600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Switch 8 portas gigabit			Unidade	300,00	600,00
314.001/2019	14/03/2019	Lucas Vinícius Jácome Gurgel	2.150,00	2.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Laser Mono			Unidade	2.150,00	2.150,00
314.002/2019	14/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.766,00	3.766,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram - Processador Core-i3 3.5Ghz LGA 1150 - Dual Core ou superior, 4Gb de memória DDR3 1600mhz (1 x 4Gb), Gabinete padrão ATX Disco Rígido Sata de 500Gb Placa mãe com no mínimo 1 x PCIe 2.0 x 16 / 1 x PCIe 2.0 x 1 / 4 Portas USB / 1 Porta HDMI / 1 Porta VGA Placa Wireless PCI Padrão b/g/n Gravador de DVD Teclado e Mouse USB Fonte bivolt automática (sem chaveamento) Sem sistema operacional Garantia de 1 Ano.			Unidade	2.400,00	2.400,00
1,00 Monitor de Vídeo de 21"			Unidade	900,00	900,00
1,00 Estabilizador 1000VA			Unidade	266,00	266,00
2,00 Roteador Wireless Básico			Unidade	100,00	200,00
314.004/2019	14/03/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	8.220,00	8.220,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S			Unidade	1.370,00	8.220,00
314.005/2019	14/03/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	2.740,00	2.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S			Unidade	1.370,00	2.740,00
725.002/2019	25/07/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	580,00	580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BOTIJÃO DE GÁS			Unidade	145,00	580,00
9.110.004/2018	09/11/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.855,00	2.855,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	2.855,00	2.855,00
26.120.007/2018	26/12/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	1.890,00	1.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
26.120.008/2018	26/12/2018	Expedito Vieira de Sousa Dantas	5.400,00	5.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	5.400,00	5.400,00
			Total Unidade:	75.983,00	75.983,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
218.004/2019	18/02/2019	Terrasal Automóveis AFG Ltda	82.000,00	82.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO 07 LUGARES: Zero Km, com portas laterais, cor a definir, com capacidade para 7 passageiros, motor no mínimo 1.8, Flex, direção hidráulica ou elétrica, rodas de acordo com especificação do veículo, câmbio manual, ar condicionado, rádio AM/FM com entrada USB/MP3, vidro elétrico, travas elétricas, alarme antifurto. Observação: os veículos ofertados deverão ser no mínimo, ano de fabricação e modelo, 2018/2018 ou superior.			UNIDADE	82.000,00	82.000,00
220.001/2019	20/02/2019	MOTOESTE MOTORES PEÇAS E ACESSÓRIOS OESTE LTDA	14.300,00	14.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Motocicleta nova zero quilômetro: Ano de fabricação/modelo 2018/2018 ou superior; Freio a disco nas duas rodas, partida elétrica, com no mínimo 149,3 cc até 162,7 cc; Motor 04 tempos, arrefecimento a ar; Potência mínima de 1,28cv a 14,5cv (gasolina) / 12,4cv a 14,7cv (etanol); Torque mínimo de 1,28kgf.m a 1,46kgf.m (gasolina) a 1,29kgf.m a 1,60 kgf.m (etanol); Tanque de combustível mínimo 11,0 litros; Óleo do motor 1,2 litro; Dimensões: comprimento x largura x altura 2050 a 2067 x 810 a 825 x 1140 x 1158mm; Distância entre eixo 1350 a 1356mm; Altura do assento 836 a 842mm; Suspensão dianteira/curso garfo telescópico/180mm, suspensão traseira/curso mono shock/150,3mm; Freio dianteiro a disco, freio traseiro a disco ou tambor mecânico; Pneu dianteiro 90/90 19m/c, pneu traseiro 110/90 - 17 m/c. Deverá ser entregue emplacado em Caraubas/RN, devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento no município de Caraubas/RN. (placa com suporte).			UNIDADE	14.300,00	14.300,00
301.014/2019	01/03/2019	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	435,00	435,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BOTTÃO DE GÁS			Unidade	145,00	435,00
401.003/2019	01/04/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.598,00	2.598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Monitor de Vídeo de 21"			Unidade	900,00	1.800,00
3,00 Estabilizador 1000VA			Unidade	266,00	798,00
425.003/2019	25/04/2019	Lucas Vinicius Jácome Gurgel	47.700,00	47.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
53,00 Tablet 7"			Unidade	900,00	47.700,00
528.017/2019	28/05/2019	Lucas Vinicius Jácome Gurgel	95,00	95,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Switch 8 portas fast ethernet			Unidade	95,00	95,00
528.018/2019	28/05/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.005,00	7.005,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram - Processador Core-i3 3.5Ghz LGA 1150 - Dual Core ou superior, 4Gb de memória DDR3 1600mhz (1 x 4Gb), Gabinete padrão ATX Disco Rígido Sata de 500Gb Placa mãe com no mínimo 1 x PCIe 2.0 x 16 / 1 x PCIe 2.0 x 1 / 4 Portas USB / 1 Porta HDMI / 1 Porta VGA Placa Wireless PCI Padrão b/g/n Gravador de DVD Teclado e Mouse USB Fonte bivolt automática (sem chaveamento) Sem sistema operacional Garantia de 1 Ano.			Unidade	2.400,00	4.800,00
2,00 Monitor de Vídeo de 21"			Unidade	900,00	1.800,00
3,00 Estabilizador 300VA			Unidade	135,00	405,00
606.002/2019	06/06/2019	Reabilitar Comércio e Representação de Aparelhos M	1.900,40	1.238,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Alavanca reta Seldin n° 2 MARCA: COOPERFLEX			Unidade	15,14	151,40
5,00 Alavanca Seldin n° 1R MARCA: COOPERFLEX			Unidade	15,14	75,70
5,00 Alavanca Seldin n° 1L MARCA: COOPERFLEX			Unidade	15,14	75,70
10,00 Bandeja inox 22x0,9x1,5 MARCA: ACONOX			Unidade	11,57	115,70
10,00 Cabo para espelho MARCA: PREVEN			Unidade	2,98	29,80
2,00 Câmara escura radiográfica MARCA: BIOTRON			Unidade	108,75	217,50
1,00 Contra ângulo MARCA: CALU			Unidade	315,00	315,00
3,00 Cureta de Gracey 11-12 MARCA: COOPERFLEX			Unidade	7,48	22,44
3,00 Cureta de Gracey 13-14 MARCA: COOPERFLEX			Unidade	7,48	22,44
3,00 Cureta de Gracey 17-18 MARCA: COOPERFLEX			Unidade	7,48	22,44
3,00 Cureta Mccall 13-14 MARCA: COOPERFLEX			Unidade	7,48	22,44
3,00 Cureta Mccall 17-18 MARCA: COOPERFLEX			Unidade	7,48	22,44
10,00 Espátula de resina MARCA: PRATA			Unidade	5,05	50,50
20,00 Espelho de 1° plano - visão direta MARCA: IODONTOSUL			Unidade	1,90	38,00
12,00 Espelho clínico odontológico n° 5 MARCA: IODONTOSUL			Unidade	1,90	22,80



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
606.002/2019	06/06/2019	Reabilitar Comércio e Representação de Aparelhos M	1.900,40	1.238,30	
1,00 Micromotor MARCA: CALU			Unidade 347,10	347,10	
10,00 Pinça clínica MARCA: PRATA			Unidade 7,95	79,50	
5,00 Porta agulha Mayo Hegar MARCA: ABC			Unidade 17,02	85,10	
10,00 Sonda exploradora n° 5 MARCA: COOPERFLEX			Unidade 5,28	52,80	
10,00 Tesoura Íris reta MARCA: ABC			Unidade 13,16	131,60	
610.002/2019	10/06/2019	R L DE FARIAS EIRELI	283.800,00	283.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Micro-ônibus Okm: adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, já incluso 01 (um) cadeirante mais motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; tanque com capacidade mínima de 90 litros.		UNIDADE	283.800,00	283.800,00	
618.004/2019	18/06/2019	Lucas Vinícius Jácome Gurgel	300,00	300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Switch 8 portas gigabit			Unidade 300,00	300,00	
807.002/2019	07/08/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	13.316,66	13.316,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Cadeira odontológica completa (equipo sugador e refletor). Especificações: no mínimo 3 terminais, cabeceira articulada, comando da cadeira com pedal, equipo tipo Cart ou acoplado, refletor multifocal (com mais de uma intensidade), cuba de porcelana/cerâmica, unidade auxiliar com 1 sugador, seringa triplice, caneta de alta rotação, contra ângulo, peça reta, micro motor.			Unidade 6.658,33	13.316,66	
814.001/2019	14/08/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	6.658,33	6.658,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cadeira odontológica completa (equipo sugador e refletor). Especificações: no mínimo 3 terminais, cabeceira articulada, comando da cadeira com pedal, equipo tipo Cart ou acoplado, refletor multifocal (com mais de uma intensidade), cuba de porcelana/cerâmica, unidade auxiliar com 1 sugador, seringa triplice, caneta de alta rotação, contra ângulo, peça reta, micro motor.			Unidade 6.658,33	6.658,33	
828.005/2019	28/08/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	1.655,00	1.655,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA PARA IMPRESSORA: Mesa medindo aproximadamente 0,60 x 0,43 x 0,75 cm, tampo da mesa confeccionado em MDF de no mínimo 15 mm de espessura, revestimento na face superior por laminado melamínico.			UNIDADE 110,00	110,00	
2,00 MESA PARA COMPUTADOR C/ 2 GAVETAS SUPORTE PARA TECLADO: Porta CPU; Medidas: 1,40 x 0,70 x 0,75 m. (COR A DEFINIR) MESA Tampo: Superfície sobreposta à estrutura. Em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixação às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: Painel frontal em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Medindo 120 mm. Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.		UNIDADE 360,00	720,00		
5,00 ESTANTE AÇO MULTI-USO: Estante de Aço 40 cm com 6 Prateleiras Reguláveis. - Cor: cinza - Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - Medidas: altura 200 m x largura 0,94 m x profundidade 0,40 m. - reforço central. - Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.			UNIDADE 165,00	825,00	
828.006/2019	28/08/2019	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	615,00	615,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR (ESPALDAR ALTO) EM COURO: Braços reguláveis; Estrutura em aço tipo coluna central; Sistema de amortecimento, regulagem de altura a gás; montada sobre base de cinco hastes dispostas simetricamente na cor preto; Assento e encosto: Base em compensado laminado, Revestida em couro; Tendo a parte traseira do encosto e parte inferior do assento, protegidas por armadura plástica injetada em polipropileno. Dimensões aproximadas: Assento 0,48x0,48m, Encosto: 0,47x0,51m; altura mínima do assento: 0,48 m, altura máxima do assento: 0,57m, altura total máxima: 1118mm; Cor a definir.			UNIDADE 615,00	615,00	
911.002/2019	11/09/2019	Loreka Fraldas Eirelli - ME	5.174,10	5.174,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Abridor de boca de borracha (infantil) - kit c/ 2 MARCA: BIODINAMICA			Unidade 5,50	55,00	
5,00 Alicata perfurador Ainsworth MARCA: GOLGRAN			Unidade 28,80	144,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
911.002/2019	11/09/2019	Loreka Fraldas Eirelli - ME	5.174,10	5.174,10	
3,00 Avental de chumbo c/ protetor de tireóide (paciente) MARCA: N MARTINS			Unidade 220,00	660,00	
3,00 Avental de chumbo (profissional) MARCA: N MARTINS			Unidade 180,00	540,00	
10,00 Cabo para bisturi MARCA: GOLGRAN			Unidade 5,50	55,00	
5,00 Condensador de Paiva (kit c/ 4) MARCA: GOLGRAN			Unidade 5,90	29,50	
5,00 Espaçadores digitais 25mm (kit c/ 6) MARCA: MAILLEFER			Unidade 27,20	136,00	
10,00 Fórceps n° 16 MARCA: GOLGRAN			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 17 MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 18L MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 18R MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 65 MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 69 MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 150 MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
10,00 Fórceps n° 151 MARCA: BRASVAL			Unidade 34,50	345,00	
3,00 Pinça porta grampo Palmer MARCA: GOLGRAN			Unidade 49,20	147,60	
10,00 Pinça hemostática Kelly reta 16 cm MARCA: GOLGRAN			Unidade 11,00	110,00	
5,00 Porta amálgama MARCA: GOLGRAN			Unidade 8,80	44,00	
6,00 Posicionadores radiográficos autoclaváveis (adulto) - kit MARCA: MAQUIRA			Unidade 35,00	210,00	
5,00 Posicionadores radiográficos autoclaváveis (infantil) - kit MARCA: MAQUIRA			Unidade 32,00	160,00	
1,00 Removedor de ponta de ultrassom MARCA: GOLGRAN			Unidade 51,00	51,00	
3,00 Seringa endodôntica para callen MARCA: GOLGRAN			Unidade 24,00	72,00	
10.120.002/2018	10/12/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9.400,00	9.400,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	RESTOS A PAGAR		UNIDADE	9.400,00	9.400,00
Total Unidade:			476.952,49	476.290,39	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
409.006/2019	09/04/2019	R Alves Dantas - ME	2.601,00	2.601,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
9,00 BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA PERIFÉRICA 1/2 HP, 1"			Unidade	289,00	2.601,00
510.001/2019	10/05/2019	R Alves Dantas - ME	7.260,00	7.260,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 ROÇADEIRA LATERAL À COMBUSTÃO PARA SERVIÇOS PESADOS			Unidade	1.815,00	7.260,00
1.212.001/2019	12/12/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.480,00	16.480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Letreiro com o nome da cidade de CARAÚBAS em metal galvanizado de espessura n° 18 tratado e pintado, pintura cartela Pantone, espessura 25 cm e medidas de 1,00 m.			Unidade	12.700,00	12.700,00
1,00 Logotipo em metal galvanizado de espessura n° 18 tratado e pintado face placa em acrílico impresso digital em reverso com 25 cm de espessura medindo 1,40 m.			Unidade	3.780,00	3.780,00
			Total Unidade:	26.341,00	26.341,00



Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
610.001/2019	10/06/2019	Joao Dehon da Rocha - Me	2.900,00	2.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 2989 - CABO PP 3 X 10 MM ² x 150 M, ISOLAÇÃO 750 V			UNIDADE	2.900,00	2.900,00
925.001/2019	25/09/2019	Joao Dehon da Rocha - Me	4.850,00	4.850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 2984 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			SV	2.500,00	2.500,00
1,00 2985 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA			SV	2.350,00	2.350,00
21.120.001/2018	21/12/2018	Veneza Máquinas Comércio LTDA	200.000,00	200.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	200.000,00	200.000,00
21.120.002/2018	21/12/2018	Kohler Implementos Agrícolas Eireli - EPP	28.200,00	28.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	28.200,00	28.200,00
21.120.004/2018	21/12/2018	FRANÇA CAMINHÕES LTDA	270.000,00	270.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Caminhão Trucado 6x2 equipado com basculante			UNIDADE	270.000,00	270.000,00
			Total Unidade:	505.950,00	505.950,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.001/2019	23/01/2019	Expedito Vieira de Sousa Dantas	5.400,00	5.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FREEZER HORIZONTAL: - COR BRANCA; - VOLTAGEM 220 V, - SELO INMETRO. - CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO) MÍNIMO: 400 LITROS; - GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - GÁS REFRIGERANTE: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA REFERENCIALMENTE POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. - GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU SUPERIOR. - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA CHAVE AUTO EXPULSATIVA, DUAS TAMPAS COM PUXADORES, DIVISÓRIA (S) INTERNA E COM RODINHAS FIXADAS À SUA BASE PARA FACILITAR POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS. - CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA D.			Unidade	2.700,00	5.400,00
219.001/2019	19/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Monitor de Vídeo de 21"			Unidade	900,00	900,00
222.002/2019	22/02/2019	Lucas Vinicius Jácome Gurgel	2.200,00	2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ACCESS POINT MIMO 2X2 UNIFI UAP-AC-LR DUAL BAND LONG RANGE			Unidade	1.100,00	2.200,00
222.003/2019	22/02/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	100,00	100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Roteador Wireless Básico			Unidade	100,00	100,00
1.223.010/2019	23/12/2019	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	820,00	820,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MESA RETA: Mesa reta com tampo de MDF 15 mm com engrossamento laminado, estrutura em aço com passagem de fiação medindo 1,20m largura x 0,60m profundidades x 0,75 mm altura.			UNIDADE	205,00	820,00
2.110.002/2018	02/11/2018	Expedito Vieira de Sousa Dantas	800,00	800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	800,00	800,00
14.090.002/2018	14/09/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	200,00	200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	200,00	200,00
			Total Unidade:	10.420,00	10.420,00
			Total Geral:	1.142.268,49	1.141.606,39

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR

Unidade Orçamentária: **08.001** - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
125.010/2019	25/01/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	5.102,85	5.102,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 CADEADO 25 mm			Unidade	11,70	35,10
2,00 CADEADO 35 mm			Unidade	15,50	31,00
3,00 TUBO ESGOTO 40 mm COM 06 METROS			Peças	16,50	49,50
2,00 TUBO ESGOTO 50 mm COM 06 METROS			Peças	26,50	53,00
3,00 JOELHO ESGOTO 100 mm			Unidade	2,50	7,50
1,00 TEE ESGOTO 100 mm			Unidade	6,20	6,20
3,00 TUBO EM PVC 1/2 COM 06 METROS			Peças	8,00	24,00
2,00 TUBO EM PVC 3/4 COM 06 METROS			Peças	10,70	21,40
4,00 TEE LISO 1/2			Unidade	0,35	1,40
2,00 TEE 3/4.			Unidade	0,50	1,00
3,00 TIJOLO 8 FUROS PRIMEIRA LINHA			Milheiro	375,00	1.125,00
20,00 PISO TÁTIL 25X25CM ALERTA			M²	17,00	340,00
4,00 TINTA LÁTEX LATÃO 18 Lts			Unidade	65,00	260,00
2,00 MASSA CORRIDA LATÃO 18 Lts			Unidade	29,50	59,00
3,00 SELADOR DE PAREDE LATÃO 18 Lts			Unidade	61,00	183,00
3,00 PINCEL 3"			Unidade	4,25	12,75
20,00 SUPER CAL			Pacote	5,20	104,00
42,00 CERÂMICA PI 04			M²	16,50	693,00
60,00 CIMENTO 50 KG			saco	23,00	1.380,00
2,00 ASSENTO SANITÁRIO			Unidade	15,50	31,00
2,00 VASO SANITÁRIO SIMPLES			Unidade	74,00	148,00
3,00 FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X90			Unidade	179,00	537,00
125.011/2019	25/01/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.934,15	1.934,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 CADEADO 25 mm			Unidade	11,70	23,40
2,00 CADEADO 35 mm			Unidade	15,50	31,00
25,00 TINTA LÁTEX LATÃO 18 Lts			Unidade	65,00	1.625,00
2,00 MASSA CORRIDA LATÃO 18 Lts			Unidade	29,50	59,00
3,00 SELADOR DE PAREDE LATÃO 18 Lts			Unidade	61,00	183,00
3,00 PINCEL 3"			Unidade	4,25	12,75
129.001/2019	29/01/2019	R Alves Dantas - ME	993,87	993,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 CADEADO 30 mm			Unidade	13,60	27,20
3,00 TUBO ESGOTO 100 mm COM 06 METROS			Peças	38,50	115,50
8,00 JOELHO ESGOTO 40 mm			Unidade	0,50	4,00
8,00 JOELHO ESGOTO 50 mm			Unidade	1,00	8,00
2,00 TEE ESGOTO 40 mm			Unidade	1,20	2,40
5,00 JOELHO LISO 1/2			Unidade	0,23	1,15
4,00 JOELHO LISO 3/4			Unidade	0,28	1,12
10,00 TINTA LÁTEX GALÃO			Unidade	18,00	180,00
6,00 FECHADURA EXTERNA			Unidade	29,00	174,00
14,00 REJUNTE			QUILO	1,75	24,50
20,00 ARGAMASSA ACII			Pacote	8,90	178,00
4,00 BRITA DE CASCALHINHO			METRO CÚ	59,50	238,00
2,00 PÁ QUADRADA.			Unidade	20,00	40,00
301.024/2019	01/03/2019	R Alves Dantas - ME	1.412,68	1.412,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 CADEADO 30 mm			Unidade	13,60	40,80
3,00 CADEADO 40 mm			Unidade	19,00	57,00
5,00 TUBO ESGOTO 100 mm COM 06 METROS			Peças	38,50	192,50
5,00 JOELHO ESGOTO 40 mm			Unidade	0,50	2,50

Unidade Orçamentária: **08.001** - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.024/2019	01/03/2019	R Alves Dantas - ME	1.412,68	1.412,68	
3,00 JOELHO ESGOTO 50 mm			Unidade 1,00	3,00	
4,00 TEE ESGOTO 40 mm			Unidade 1,20	4,80	
4,00 TEE ESGOTO 50 mm			Unidade 2,60	10,40	
12,00 JOELHO LISO 1/2			Unidade 0,23	2,76	
9,00 JOELHO LISO 3/4			Unidade 0,28	2,52	
4,00 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA			Unidade 2,20	8,80	
4,00 TORNEIRA PLÁSTICA LONGA			Unidade 2,65	10,60	
1,00 TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA			Milheiro 439,00	439,00	
4,00 MASSA ACRÍLICA LATÃO 18 Lts			Unidade 75,00	300,00	
4,00 PINCEL BROCHA			Unidade 4,00	16,00	
7,00 FECHADURA EXTERNA			Unidade 29,00	203,00	
2,00 BRITA DE CASCALHINHO			METRO CÚ 59,50	119,00	
405.003/2019	05/04/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	4.220,40	4.220,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CADEADO 25 mm			Unidade 11,70	117,00	
15,00 CADEADO 35 mm			Unidade 15,50	232,50	
10,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA			Unidade 24,50	245,00	
1,50 TIJOLO 8 FUIROS PRIMEIRA LINHA			Milheiro 375,00	562,50	
50,00 SUPER CAL			Pacote 5,20	260,00	
10,00 ARGAMASSA ACIII			Pacote 16,80	168,00	
30,00 CIMENTO 50 KG			saco 23,00	690,00	
15,00 ASSENTO SANITÁRIO			Unidade 15,50	232,50	
5,00 VASO SANITÁRIO SIMPLES			Unidade 74,00	370,00	
6,00 FOLHA DE PORTA LAMINADA BRANCA 2,10X60			Unidade 145,00	870,00	
20,00 BARROTE EM MADEIRA MISTA 6X6			Metro 8,30	166,00	
50,00 CAIBRO EM MADEIRA MISTA 5X3,5			Metro 3,45	172,50	
80,00 RIPÃO EM MADEIRA MISTA 5X1,5			Metro 1,68	134,40	
410.004/2019	10/04/2019	R Alves Dantas - ME	3.616,33	2.123,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 CADEADO 30 mm			Unidade 13,60	204,00	
12,00 CADEADO 40 mm			Unidade 19,00	228,00	
12,00 JOELHO ESGOTO 40 mm			Unidade 0,50	6,00	
9,00 JOELHO ESGOTO 50 mm			Unidade 1,00	9,00	
5,00 TEE ESGOTO 40 mm			Unidade 1,20	6,00	
8,00 TEE ESGOTO 50 mm			Unidade 2,60	20,80	
6,00 JOELHO LISO 1/2			Unidade 0,23	1,38	
15,00 JOELHO LISO 3/4			Unidade 0,28	4,20	
12,00 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA			Unidade 2,20	26,40	
13,00 TORNEIRA PLÁSTICA LONGA			Unidade 2,65	34,45	
11,00 TORNEIRA PLÁSTICA DE CANTO			Unidade 6,80	74,80	
3,40 TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA			Milheiro 439,00	1.492,60	
4,00 MASSA ACRÍLICA LATÃO 18 Lts			Unidade 75,00	300,00	
6,00 PINCEL BROCHA			Unidade 4,00	24,00	
30,00 FECHADURA EXTERNA			Unidade 29,00	870,00	
2,60 BRITA DE CASCALHINHO			METRO CÚ 59,50	154,70	
6,00 PÁ QUADRADA.			Unidade 20,00	120,00	
2,00 PÁ REDONDA			Unidade 20,00	40,00	
502.008/2019	02/05/2019	A & T Construções Comercio e Serviços Ltda - Me	26.218,52	26.218,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Obras e Construções			SERVIÇOS 27.000,00	27.000,00	
719.004/2019	19/07/2019	R Alves Dantas - ME	12.426,00	12.426,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **08.001** - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
719.004/2019	19/07/2019	R Alves Dantas - ME	12.426,00	12.426,00	
<i>380,00 TELHA TIPO TRAPEZOIDAL GVLM 4mm, de aço revestido com um composto de 43,5 de zinco, 55% de alumínio e 1,5% de silício, fixadas na estrutura metálica existente utilizando parafuso auto perfurante.</i>			<i>M²</i>	<i>32,70</i>	
719.005/2019	19/07/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	876,00	876,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>40,00 CUMEEIRA TIPO TRAPEZOIDAL GVLM 4mm, de aço revestido com um composto de 43,5 de zinco, 55% de alumínio e 1,5% de silício, fixadas na estrutura metálica existente utilizando parafuso auto perfurante.</i>			<i>metro</i>	<i>21,90</i>	<i>876,00</i>
725.001/2019	25/07/2019	R Alves Dantas - ME	21.582,00	21.582,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>660,00 TELHA TIPO TRAPEZOIDAL GVLM 4mm, de aço revestido com um composto de 43,5 de zinco, 55% de alumínio e 1,5% de silício, fixadas na estrutura metálica existente utilizando parafuso auto perfurante.</i>			<i>M²</i>	<i>32,70</i>	<i>21.582,00</i>
Total Unidade:			78.382,80	76.890,20	

Unidade Orçamentária: **09.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.002/2019	18/03/2019	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.609,01	29.609,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de reforma/adequação da Unidade Básica de Saúde de Sebastião Maltez			SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00
802.003/2019	02/08/2019	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33.149,11	33.149,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de reforma/adequação da Unidade Básica de Saúde de Sebastião Maltez			SERVIÇOS	182.459,18	182.459,18
Total Unidade:			62.758,12	62.758,12	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.001/2019	24/01/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	3.483,10	3.483,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,50 TIJOLO 8 FUIROS PRIMEIRA LINHA			Milheiro	375,00	937,50
100,00 CIMENTO 50 KG			saco	23,00	2.300,00
2,00 CARRO DE MÃO.			Unidade	89,00	178,00
1,00 PICARETA			Unidade	33,80	33,80
1,00 CHIBANCA			Unidade	33,80	33,80
124.002/2019	24/01/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	3.228,00	3.228,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TIJOLO 8 FUIROS PRIMEIRA LINHA			Milheiro	375,00	750,00
100,00 CIMENTO 50 KG			saco	23,00	2.300,00
2,00 CARRO DE MÃO.			Unidade	89,00	178,00
326.001/2019	26/03/2019	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	26.414,38	26.414,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ampliação da rede elétrica urbana.			SERVIÇO	26.414,38	26.414,38
619.001/2019	19/06/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.438,00	2.438,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
106,00 CIMENTO 50 KG			saco	23,00	2.438,00
704.001/2019	04/07/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	13.152,10	13.152,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CADEADO 25 mm			Unidade	11,70	117,00
10,00 CADEADO 35 mm			Unidade	15,50	155,00
6,00 CADEADO 50 mm			Unidade	30,00	180,00
20,00 TUBO ESGOTO 40 mm COM 06 METROS			Peças	16,50	330,00
20,00 TUBO ESGOTO 50 mm COM 06 METROS			Peças	26,50	530,00
30,00 JOELHO ESGOTO 100 mm			Unidade	2,50	75,00
11,00 TEE ESGOTO 100 mm			Unidade	6,20	68,20
30,00 TUBO EM PVC 1/2 COM 06 METROS			Peças	8,00	240,00
30,00 TUBO EM PVC 3/4 COM 06 METROS			Peças	10,70	321,00
40,00 TEE LISO 1/2			Unidade	0,35	14,00
40,00 TEE 3/4.			Unidade	0,50	20,00
10,00 JOELHO LISO 1"			Unidade	0,89	8,90
20,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA			Unidade	24,50	490,00
10,00 TIJOLO 8 FUIROS PRIMEIRA LINHA			Milheiro	375,00	3.750,00
20,00 TELHAS TIPO BRASILIT 2,44X1,10X 0,5			Unidade	68,00	1.360,00
20,00 PINCEL 3"			Unidade	4,25	85,00
20,00 SUPER CAL			Pacote	5,20	104,00
50,00 CERÂMICA PI 04			M²	16,50	825,00
10,00 VASO SANITÁRIO SIMPLES			Unidade	74,00	740,00
5,00 ARAME FARPADO - 500 m			Rolo	200,00	1.000,00
20,00 PREGO 3x8			QUILO	8,70	174,00
20,00 PREGO 1.1/2x13			QUILO	9,00	180,00
20,00 VASSOURÃO			Unidade	13,45	269,00
10,00 CARRO DE MÃO.			Unidade	89,00	890,00
10,00 PICARETA			Unidade	33,80	338,00
10,00 CHIBANCA			Unidade	33,80	338,00
100,00 DISCO DE DESBASTE 7"			Unidade	5,50	550,00
1.105.001/2019	05/11/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.073,20	2.073,20	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2019	05/11/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.073,20	2.073,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
80,00 Cimento 50kg MARCA: MIZU			saco	24,00	1.920,00
4,00 VASSOURÃO MARCA: VO MINA			Unidade	16,30	65,20
2,00 BOTAS COM BICO DE FERRO MARCA: INCOPAR			Par	44,00	88,00
4.070.004/2018	04/07/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	353,44	353,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução das Obras de Pavimentação da Avenida Benjamim Constant localizada no Município de Caraúbas/RN			SERVIÇO	550,00	550,00
4.070.005/2018	04/07/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	194.954,54	194.954,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	194.954,54	194.954,54
12.110.001/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6.900,00	4.630,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	6.900,00	6.900,00
12.110.002/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	471.482,97	295.860,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	471.482,97	471.482,97
12.110.003/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	281.353,39	59.060,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	281.353,39	281.353,39
12.110.004/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.700,00	3.154,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	4.700,00	4.700,00
19.060.006/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	280.183,45	126.412,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	280.183,45	280.183,45
19.060.007/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	12.806,55	6.124,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	12.806,55	12.806,55
19.060.008/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	81.255,70	81.255,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	81.255,70	81.255,70
19.060.009/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	184,05	184,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	184,05	184,05
			Total Unidade:	1.384.962,87	822.779,17
			Total Geral:	1.526.103,79	962.427,49



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	3483-5	71.030-4	Obras de Pav. do Bairro Haroldo Maia	44.626,71	44.626,71
104	3483-5	71.031-2	Pav. de Ruas na Zona Urbano de Caraúbas	54.162,33	54.162,33
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1038-3	12.884-8	PM DRENAG/PAVIMENT	2,35	2,35
001	1038-3	20.010-7	PMC/08349102000129	16,78	16,78
001	1038-3	22.024-8	PMC INFRA ESTR ESCO	107.638,92	107.638,92
001	1038-3	22.415-4	Convênios banheiros	5.751,97	5.751,97
001	1038-3	22.453-7	PMC INFRA ESTRUT ESC	21.257,97	21.257,97
001	1038-3	22.818-4	CONVENIO 853926 201	26.944,25	26.944,25
001	1038-3	23.021-9	PMC SESAP RN	505.162,10	505.162,10
104	3483-	647.064-0	RBANIZAÇÃO BENJAMIN ETAP	164.352,30	164.352,30
104	3483-	647.065-8	RBANIZAÇÃO BENJAMIM ETAP	36.786,53	36.786,53
104	3483-	647.069-0	RBANIZAÇÃO BENJAMIM ETAP	100.302,70	100.302,70
104	3483-5	647.076-3	PAV. TRECHO AYRTON SENNA 2	201.172,32	201.172,32
104	3483-5	647.101-8	CONVEIOS CAIXA	0,00	0,00
104	3483-	6.647.073-9	PAV. TRECHO AYRTON SENNA	120.526,34	120.526,34
104	560-6	647.194-8	URBANIZAÇÃO DE VIA	0,00	0,00
104	560-6	6.647.072-0	AQUISIÇÃO DE MAQU	0,00	0,00
Total Grupo:				1.289.914,53	1.289.914,53
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1038-3	12.067-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.833,91	4.833,91
001	1038-3	12.103-7	FEX	29,94	29,94
001	1038-3	12.187-8	PMC/PNAT	46,27	46,27
001	1038-3	12.188-6	PMC/PEJA	254,41	254,41
001	1038-3	12.613-6	PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR	443,09	443,09
001	1038-3	12.784-1	PMC/PNAQ	460,82	460,82
001	1038-3	13.369-8	PMC/BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	1038-3	14.350-2	PMC/MERENDA	0,00	0,00
001	1038-3	15.285-4	PNAE/QUILOMBOLA	0,00	0,00
001	1038-3	15.286-2	PNAE/MERENDA/PRE/CREC/FUND/EJA	436,02	436,02
001	1038-3	15.756-2	FNDE/CRECHE MODELO/PTA	0,00	0,00
001	1038-3	15.943-3	PMC/SABERES DA TERRA	520,63	520,63
001	1038-3	16.039-3	PNAT/ENSINO MÉDIO	3,37	3,37
001	1038-3	16.077-6	ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS	2.727,48	2.727,48
001	1038-3	16.634-0	PETERN/TRANSPORTE	291,04	291,04
001	1038-3	17.497-1	PMC/PAC I/CRECHE	222.160,06	222.160,06
001	1038-3	17.498-0	PMC/PAC I/QUADRA	0,00	0,00
001	1038-3	17.809-8	PMC/PAR EDUCAÇÃO	64.078,41	64.078,41
001	1038-3	18.304-0	PMC/CRECHE/MANUT	1,84	1,84
001	1038-3	18.308-3	PMC/PEJA/MANUT	35.846,84	35.846,84



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1038-3	20.019-0	PMC/FUNDEB 25	18,54	18,54
001	1038-3	5.150-0	PMDE	3.401,01	3.401,01
001	1038-3	5.463-1	PMC/PNAE	0,00	0,00
001	1038-3	5.825-4	PDDE	1.264,82	1.264,82
001	1038-3	7.178-1	PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR	773,25	773,25
001	1038-3	7.467-5	PMC/TRANSPORTE ESCOLAR	55,22	55,22
001	1038-3	7.543-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,53	30,53
001	1038-3	8.093-4	PNAC/MERENDA CRIANÇA	2.118,43	2.118,43
Total Grupo:				339.795,93	339.795,93
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1038-3	13.178-4	FARMÁCIA DE TODOS	11,63	11,63
001	1038-3	13.226-8	PMC/SEC EST SAÚDE	3.156,91	3.156,91
001	1038-3	13.741-3	VIG/MS/CARAÚBAS	4.357,11	4.357,11
001	1038-3	16.099-7	FNS/FARMÁCIA BÁSICA	8.215,02	8.215,02
001	1038-3	16.101-2	FNS/BLATB	12.585,74	12.585,74
001	1038-3	16.102-0	FNS/BLGES/CAPS	0,00	0,00
001	1038-3	16.103-9	FNS/BLMAC/CEO	0,00	0,00
001	1038-3	16.104-7	FNS/BLVGS/ENDEMIAS	0,00	0,00
001	1038-3	16.105-5	FNS/UNID BAS SAÚDE	4.118,41	4.118,41
001	1038-3	16.172-1	FNS/ACS	27.351,99	27.351,99
001	1038-3	16.174-8	FNS/PAB FIXO	0,00	0,00
001	1038-3	16.175-6	PMC/FUS	9,38	9,38
001	1038-3	16.176-4	FNS/SBUCAL	0,00	0,00
001	1038-3	16.177-2	FNS/SAÚDE DA FAMÍLIA	-463,81	-463,81
001	1038-3	16.178-0	FNS/NASF	22.392,39	22.392,39
001	1038-3	16.181-0	FNS/SAÚDE NA ESCOLA	15.921,25	15.921,25
001	1038-3	16.204-3	FNS/ABVS/PABINHO	2.764,93	2.764,93
001	1038-3	16.977-3	FNS/UBS/1º MAIO	1.924,60	1.924,60
001	1038-3	17.009-7	FNS/UBS/LIBERDADE	3.432,74	3.432,74
001	1038-3	17.299-5	FNS/BLINV/CARRO	3.253,25	3.253,25
001	1038-3	17.387-8	FNS/UBS/ESCOTEIRO	1.736,89	1.736,89
001	1038-3	17.421-1	MDS/CONST. SANITÁRIAS	4.928,72	4.928,72
001	1038-3	17.565-0	FNS/PMAQ	4.134,45	4.134,45
001	1038-3	17.566-8	FNS/CAPS	17,60	17,60
001	1038-3	18.321-0	FNS/INVAN	847,42	847,42
001	1038-3	19.174-4	FNS/UBS/APANHA PEIXE	23.276,23	23.276,23
001	1038-3	19.175-2	FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I	37.089,28	37.089,28
001	1038-3	19.300-3	FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	3.569,77	3.569,77
001	1038-3	21.706-9	FNS/CONVENENTE	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1038-3	22.858-3	O SUS	2.012.080,50	2.012.080,50
001	1038-3	22.878-8	FMS INVESTIMENTOS	623.973,44	623.973,44
001	1038-3	5.455-0	F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS	519,95	519,95
001	1038-3	6.358-4	FUNSAÚDE	0,94	0,94
001	1038-3	7.319-9	PMC/POSTO SAÚDE CACHOEIRA	0,03	0,03
001	1038-3	7.504-3	PMC/SAÚDE	0,57	0,57
001	1038-3	7.819-0	SAÚDE/FUS	6.213,36	6.213,36
Total Grupo:				2.827.420,69	2.827.420,69
Outros Recursos não Vinculados					
001	1038-3	11.925-3	INSS	1.344,71	1.344,71
001	1038-1	1.239-4	PMC S-A ABC TERRAS	1.138,05	1.138,05
001	1038-3	16.543-3	ADUTORA MARRECAS	0,00	0,00
001	1038-3	17.072-0	PMC/MÉDIA COMPL. ESTADO	43,02	43,02
001	1038-3	17.258-8	ALIENAÇÃO PRÉDIO	22,91	22,91
001	1038-3	17.373-8	PMC/CENT BANDA DE MÚSICA	707,85	707,85
001	1038-3	17.771-7	FMS/SESAP/PLANEJAMENTO	0,00	0,00
001	1038-3	22.815-0	52918 SAO SEBAST	0,00	0,00
Total Grupo:				3.256,54	3.256,54
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1038-3	17.735-0	FMAS/CRIANÇA ADOLESCENTE	6.390,77	6.390,77
001	1038-3	20.041-2	FMAS/BL GBF FNAS	0,00	0,00
001	1038-3	20.125-1	PMC/BRASIL CRIANÇA	17.721,64	17.721,64
001	1038-3	21.039-0	FNAS/ACESUASTRAB	436,31	436,31
001	1038-3	21.040-4	FNAS/BPC ESCOLA	5.173,82	5.173,82
001	1038-3	21.041-2	FMAS/BL GBF FNAS	46.767,81	46.767,81
001	1038-3	21.042-0	FMAS/BL GSUAS FNAS	19.847,31	19.847,31
001	1038-3	21.043-9	FMAS/BL PSEMC FNAS	17,60	17,60
001	1038-3	21.044-7	FMAS/BL PSB FNAS	93.908,45	93.908,45
001	1038-3	22.229-1	CRIANÇA FELIZ	56.413,71	56.413,71
001	1038-3	22.454-5	PM CARAUBAS-PAR	0,00	0,00
001	1038-3	22.934-2	CARAUBASBLI MAC FNAS	37.806,57	37.806,57
001	1038-3	58.063-5	FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI	0,00	0,00
001	1038-3	7.489-6	PFM/CRIANÇA ADOLESCENTE	73,80	73,80
Total Grupo:				284.557,79	284.557,79
Recursos Ordinário					
001	1038-3	12.255-6	CIDE	3.153,43	3.153,43
001	1038-3	13.310-8	CIP	566,99	566,99
001	1038-3	14.091-0	SNA/SIMPLES NACIONAL	131,02	131,02
001	1038-3	15.496-2	APOIO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
001	1038-3	15.608-6	PMC/CFM	7,38	7,38



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1038-3	19.197-3	APOIO FINAN MUNIC	115,10	115,10
001	1038-3	20.000-0	FPM	26.662,85	26.662,85
001	1038-3	20.001-8	ICMS	224,30	224,30
001	1038-3	20.002-6	TRIBUTOS/BB	2.819,16	2.819,16
001	1038-3	20.004-2	IPVA	163,09	163,09
001	1038-3	20.007-7	Conta Movimento	167,48	167,48
001	1038-3	20.015-8	ITR	0,00	0,00
001	1038-3	20.016-6	IPI/EXP	510,97	510,97
001	1038-3	23.069-3	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	149,37	149,37
001	1038-3	283.141-4	ICMS/DESONERAÇÃO	10,15	10,15
001	1038-3	5.988-9	ROYALTIES	907.200,81	907.200,81
001	1038-3	7.830-1	CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS	642,33	642,33
104	3483-	71.009-6	TRIB CAIXA AG APODI	35.705,23	35.705,23
104	560-6	215-6	PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE	84.872,21	84.872,21
104	560-6	29-3	TRIBUTOS/CAIXA	151,44	151,44
Total Grupo:				1.063.253,31	1.063.253,31
Transferências do FUNDEB 40%					
001	1038-3	13.921-1	FUNDEB 40%	465,22	465,22
Total Grupo:				465,22	465,22
Transferências do FUNDEB 60%					
001	1038-3	13.841-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	1038-3	23.166-5	UNDO M E M CARAUBAS - FEB FUNDEB	1.193,58	1.193,58
Total Grupo:				1.193,58	1.193,58
Total Geral:				5.908.646,63	5.908.646,63

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR