



Balanço 2020

Município de Caraúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		51.922.635,27	Despesas Correntes		47.892.743,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.882.595,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.123.650,85	
Contribuições	692.071,47		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	183.150,63		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.769.093,05	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		5.090.948,19
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.058.948,19	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	49.115.161,61		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.032.000,00	
Outras Receitas Correntes	49.655,97		SUPERÁVIT		515.798,84
Receitas de Capital		1.576.855,66			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.576.855,66				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		53.499.490,93	TOTAL		53.499.490,93

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		1.942.412,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.711.045,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.045,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.900,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.598,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.547,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.367,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.480,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.480,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.887,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.662,76	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.091,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.677,41	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	41.569,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126,43	
4	Despesas de Capital		13.435,00
4.4	INVESTIMENTO		13.435,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.435,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.435,00	
Total			1.955.847,89



Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.363.660,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.746,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.746,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	207.903,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.543,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.913,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.991,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.991,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.922,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.538,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.852,65	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.479,82	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.731,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.220,00	
4	Despesas de Capital		1.950,00
4.4	INVESTIMENTO		1.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	
Total			1.365.610,65



Unidade Orcamentária: 03.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		356.114,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.114,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.114,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.451,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.662,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
Total			356.114,18



Unidade Orcamentária: 04.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		294.609,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.559,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.559,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	113.739,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.720,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
Total			294.609,88



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.566.016,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.182.420,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.420,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	509.590,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.009,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.820,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.596,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.596,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.859,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.840,37	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	84.430,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.865,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4	Despesas de Capital		1.137.195,00
4.4	INVESTIMENTO		7.195,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.195,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.195,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.130.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.130.000,00	
Total			2.703.211,69



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		113.685,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.685,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.685,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.152,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.533,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	
Total			113.685,49



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.090.563,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		593.085,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.085,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	225.809,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.275,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.478,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.478,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	751,60	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.527,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4	Despesas de Capital		902.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		902.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	902.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	902.000,00	
Total			1.992.563,78



Unidade Orcamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.567.857,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.141.667,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.141.667,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.525.857,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773.809,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.643.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.189,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.189,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	141.217,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	657.934,98	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.328,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.038,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070,78	
4	Despesas de Capital		314.834,61
4.4	INVESTIMENTO		314.834,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.834,61	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.256,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.577,85	
Total			17.882.691,73



Unidade Orcamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.909.397,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.281.200,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.281.200,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.340.398,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.232.973,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.328,09	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.628.196,67
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	128.400,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	128.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.499.796,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.227.547,92	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	818.970,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.233,00	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.383.437,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904.811,66	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.696,22	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	
4	Despesas de Capital		1.164.141,40
4.4	INVESTIMENTO		1.164.141,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.141,40	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.090,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	453.784,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.266,70	
Total			14.073.538,45



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.647.277,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.932.313,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.313,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.445.514,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.799,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.714.963,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.714.963,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	488.392,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.478,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066.840,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.037,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.914,75	
4	Despesas de Capital		1.187.345,62
4.4	INVESTIMENTO		1.187.345,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187.345,62	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.498,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.165.307,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.540,00	
Total			6.834.623,13



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.922.091,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		541.074,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.074,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	422.645,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.129,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.381.017,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.017,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	690.925,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.353,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.584,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,63	
4	Despesas de Capital		354.505,00
4.4	INVESTIMENTO		354.505,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.505,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.805,00	
Total			2.276.596,90



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.962.791,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.405.209,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.209,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	924.377,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.931,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.582,08
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	533.582,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.803,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.359,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.707,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.051,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.860,12	
4	Despesas de Capital		15.541,56
4.4	INVESTIMENTO		15.541,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.541,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.541,56	
Total			1.978.333,30



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.156.265,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.527,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.527,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	304.868,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.259,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.200,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505.737,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.737,56	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	123.468,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.668,69	
Total			1.156.265,02

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		47.892.743,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.123.650,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.123.650,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.143.309,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.866.547,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.603.846,52	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.647,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.769.093,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	109.471,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	64.471,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	128.400,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	128.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.531.222,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.888,40	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	141.217,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.448.731,60	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	123.468,87	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.080.659,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.239,82	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.409,00	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.383.437,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101.540,79	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	125.999,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.500,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.865,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.516,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.148,50	
4	Despesas de Capital		5.090.948,19
4.4	INVESTIMENTO		3.058.948,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.058.948,19	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.844,86	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.092,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.311,11	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.032.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.032.000,00	
Total			52.983.692,09

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				51.922.635,27
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.882.595,59
1.1.1	Impostos			1.859.536,07	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		596.249,44		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	596.249,44			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.263.286,63		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	162.557,41			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.100.729,22			
1.1.2	Taxas			23.059,52	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		918,80		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	918,80			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		20.840,11		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.840,11			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.300,61		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.117,81			
1.2	Contribuições				692.071,47
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			692.071,47	
1.3	Receita Patrimonial				183.150,63
1.3.2	Valores Mobiliários			183.150,63	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		183.150,63		
1.7	Transferências Correntes				49.115.161,61
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			32.203.903,14	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		32.203.903,14		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	14.875.499,12			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.409.271,04			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	9.594.964,38			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.015.701,10			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.828,37			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	723.187,50			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.023.812,17			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.546.639,46			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.647.294,32	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.647.294,32		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.455.546,70			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	141.747,62			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.263.964,15	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.263.964,15		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.263.964,15			
1.9	Outras Receitas Correntes				49.655,97
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			49.655,97	
1.9.2.2	Restituições		49.655,97		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	49.655,97			
2	Receitas de Capital				1.576.855,66
2.4	Transferências de Capital				1.576.855,66
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.576.855,66	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.576.855,66		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	682.069,00			

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	894.786,66			
TOTAL					53.499.490,93

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal de Caraúbas	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.738.929,73	4.738.929,73
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	113.685,49	113.685,49
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	113.685,49	113.685,49
04.121.0002.2008	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Planejamento e D	0,00	113.685,49	113.685,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.330.634,36	4.330.634,36
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	3.860.643,36	3.860.643,36
04.122.0002.2003	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.335.619,65	1.335.619,65
04.122.0002.2005	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Procuradoria Geral do Município	0,00	356.114,18	356.114,18
04.122.0002.2007	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.518.345,75	1.518.345,75
04.122.0002.2009	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	650.563,78	650.563,78
04.122.0003	Atividades de Governo	0,00	29.991,00	29.991,00
04.122.0003.2017	Contribuições a Associações e Federações	0,00	29.991,00	29.991,00
04.122.0005	Planejamento de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2019	Desenvolvimento e aplicação de políticas públicas	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0007.2023	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0011	Atividades de Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a Disposição do Município	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2063	Manutenção, Conservação e Recuperação de Imóveis a disposição da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	294.609,88	294.609,88
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	294.609,88	294.609,88
04.124.0002.2006	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Controladoria Geral do Município	0,00	294.609,88	294.609,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.978.333,30	1.978.333,30
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	560.589,47	560.589,47
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	560.589,47	560.589,47
08.122.0002.2014	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Trabalho e Assi	0,00	560.589,47	560.589,47
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	251.009,67	251.009,67
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	159.854,79	159.854,79
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	159.854,79	159.854,79
08.243.0025	Controle Social	0,00	91.154,88	91.154,88
08.243.0025.2120	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar de Caraúbas	0,00	91.154,88	91.154,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.166.734,16	1.166.734,16
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	1.099.526,61	1.099.526,61
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	45.442,01	45.442,01
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	89.397,00	89.397,00
08.244.0024.2113	Manutenção da gestão do Cadastro Único o do Programa Bolsa Família	0,00	177.926,18	177.926,18
08.244.0024.2114	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade ofertados pelo CREAS	0,00	181.019,36	181.019,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0024.2116	Serviços da Proteção Social Básica ofertados pelo CRAS	0,00	581.742,06	581.742,06
08.244.0025	Controle Social	0,00	67.207,55	67.207,55
08.244.0025.2124	Manutenção das atividades da Casa da Cidadania e conselhos vinculados administrativamente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0025.2175	Ações de Serviços de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergências	0,00	65.207,55	65.207,55
08.244.0027	Qualifica Caraúbas	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.2130	Implementar e manter o projeto de empreendedorismo social	0,00	0,00	0,00
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	498.358,86	13.575.179,59	14.073.538,45
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.896.866,01	3.896.866,01
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	3.896.866,01	3.896.866,01
10.122.0023.2138	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.837.678,56	1.837.678,56
10.122.0023.2139	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0023.2173	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	2.059.187,45	2.059.187,45
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	498.358,86	6.402.110,53	6.900.469,39
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	498.358,86	3.921.169,20	4.419.528,06
10.301.0023.1099	Construção, reforma, ampliação e manutenção de unidades de saúde e imóveis da saúde municipal	344.841,16	0,00	344.841,16
10.301.0023.1103	Aquisição de móveis, unidades móveis e equipamentos para a saúde	153.517,70	0,00	153.517,70
10.301.0023.2104	Transporte: Aquisição e Manutenção	0,00	139.500,00	139.500,00
10.301.0023.2140	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	1.349.410,42	1.349.410,42
10.301.0023.2141	Manutenção do Custeio da Atenção a Saúde Bucal - CEO e Protese Dentária	0,00	121.276,05	121.276,05
10.301.0023.2142	Implantação e Manutenção de Polo de Academia de Saúde	0,00	125.798,54	125.798,54
10.301.0023.2146	Manutenção das Ações Básicas de Saúde	0,00	158.341,31	158.341,31
10.301.0023.2159	Ações de Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde.	0,00	1.514.498,90	1.514.498,90
10.301.0023.2161	Ações da Atenção Básica Prisional	0,00	512.343,98	512.343,98
10.301.0023.2164	Ações em Educação em Saúde e formação em Saúde.	0,00	0,00	0,00
10.301.0030	Atenção Básica para Saúde	0,00	2.480.941,33	2.480.941,33
10.301.0030.2166	Manutenção dos serviços básicos da atenção básica no programa de saúde da família - PSF	0,00	1.763.712,90	1.763.712,90
10.301.0030.2167	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	224.453,00	224.453,00
10.301.0030.2168	Manutenção do Programa de Atenção a Saúde Bucal	0,00	208.369,29	208.369,29
10.301.0030.2169	Manutenção do Programa de Melhorias do Acesso da Qualidade dos Serviços da Atenção Básica - PMAQ	0,00	243.738,64	243.738,64
10.301.0030.2170	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2172	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	40.667,50	40.667,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.644.621,20	2.644.621,20
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	2.644.621,20	2.644.621,20
10.302.0023.1104	Aquisição de veículos e equipamentos para a saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2102	Ações de Média e Alta Complexidade: Implantação e Manutenção	0,00	873.844,46	873.844,46
10.302.0023.2137	Manutenção e Investimento na Assistência Hospitalar	0,00	766.666,11	766.666,11
10.302.0023.2160	Ações de Incremento temporário do limite Financeiro do MAC.	0,00	366.526,97	366.526,97
10.302.0023.2162	Ações da Rede Saúde Mental (RSME): CAPS	0,00	301.183,66	301.183,66
10.302.0023.2174	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0023.2176	Aquisição de veículo tipo ambulância	0,00	216.400,00	216.400,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	189.878,75	189.878,75
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	189.878,75	189.878,75
10.303.0023.2143	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	189.878,75	189.878,75
10.303.0023.2144	Programa de Assistência Farmacêutica Especializada	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2163	Ações de organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.132,55	70.132,55
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	70.132,55	70.132,55
10.304.0023.2101	Vigilância em Saúde - Manutenção	0,00	70.132,55	70.132,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	371.570,55	371.570,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	371.570,55	371.570,55
10.305.0023.2145	Vigilância em Saúde Epidemiológica	0,00	371.570,55	371.570,55
12	EDUCAÇÃO	238.907,42	17.629.892,11	17.868.799,53
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.589.003,32	1.589.003,32
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.589.003,32	1.589.003,32
12.122.0002.2010	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvim	0,00	1.581.003,32	1.581.003,32
12.122.0002.2024	Manutenção das atividades da Subsecretaria de Esportes e Lazer	0,00	8.000,00	8.000,00
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
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.445,26	10.976.678,64	11.063.123,90
12.361.0008	Educação para a Cidadania	0,00	5.500,00	5.500,00
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	5.500,00	5.500,00
12.361.0008.2050	Formação continuada de servidores da educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	86.445,26	10.971.178,64	11.057.623,90
12.361.0009.1051	Reforma, ampliação e manutenção de escolas municipais	69.205,26	0,00	69.205,26
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.	17.240,00	0,00	17.240,00
12.361.0009.2028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	10.505.477,11	10.505.477,11
12.361.0009.2034	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental	0,00	338.218,14	338.218,14
12.361.0009.2039	Manutenção das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.524,90	1.524,90
12.361.0009.2147	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Mais Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00
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	125.958,49	125.958,49
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	38.825,68	38.825,68
12.362.0009	Atividades de Ensino	0,00	38.825,68	38.825,68
12.362.0009.2035	Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escorar - Ensino Médio	0,00	24.453,00	24.453,00
12.362.0009.2155	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Médio	0,00	14.372,68	14.372,68
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	126.764,00	126.764,00
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	116.764,00	116.764,00
12.364.0009.2157	Incentivo à continuidade de estudos para estudantes caraubenses - Transporte Escolar - Ensino Superi	0,00	116.764,00	116.764,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	152.462,16	4.866.424,10	5.018.886,26
12.365.0009	Atividades de Ensino	152.462,16	4.866.424,10	5.018.886,26
12.365.0009.1131	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos dos programas Proinfancia e Educação Conectada.	128.487,85	0,00	128.487,85
12.365.0009.1133	Aquisição de Brinquedos Didáticos	23.974,31	0,00	23.974,31
12.365.0009.2025	Manutenção das atividades do Ensino Infantil	0,00	4.624.138,38	4.624.138,38
12.365.0009.2149	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Creche	0,00	51.753,02	51.753,02
12.365.0009.2151	Manutenção das atividades de nutrição escolar - Pré-Escola	0,00	51.706,77	51.706,77
12.365.0009.2153	Reforma, ampliação e manutenção de escolas municipais	0,00	49.159,30	49.159,30
12.365.0009.2156	Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil	0,00	89.666,63	89.666,63
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.196,37	32.196,37
12.366.0009	Atividades de Ensino	0,00	32.196,37	32.196,37
12.366.0009.2032	Manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
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	22.196,37	22.196,37
13	CULTURA	0,00	1.156.265,02	1.156.265,02
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	315.968,43	315.968,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	315.968,43	315.968,43
13.122.0002.2011	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Cultura e Turis	0,00	315.968,43	315.968,43
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	840.296,59	840.296,59
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	0,00	840.296,59	840.296,59
13.392.0022.1090	Construção da Sede da Banda e da Escola de Música	0,00	0,00	0,00
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	354.422,72	354.422,72
13.392.0022.2094	Manutenção das Atividades Culturais	0,00	317.405,00	317.405,00
13.392.0022.2096	Apoio e incentivo à organização de grupos culturais (quadrilha, teatro, música...)	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.2098	Fomento e Incentivo ao desenvolvimento do turismo local	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.2099	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID-19	0,00	168.468,87	168.468,87
15	URBANISMO	1.167.805,62	3.624.302,84	4.792.108,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.971.718,09	2.971.718,09
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	2.971.718,09	2.971.718,09
15.122.0002.2012	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	2.971.718,09	2.971.718,09
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.167.805,62	652.584,75	1.820.390,37
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	1.167.805,62	652.584,75	1.820.390,37
15.451.0012.1064	Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais	1.165.307,52	0,00	1.165.307,52
15.451.0012.1065	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	2.498,10	0,00	2.498,10
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	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.1068	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Eletrificação Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
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	652.584,75	652.584,75
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	2.012.514,67	2.042.514,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
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	2.012.514,67	2.012.514,67
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	389.608,80	1.886.988,10	2.276.596,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.639.273,10	1.639.273,10
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.639.273,10	1.639.273,10
20.122.0002.2013	Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Políticas do Ca	0,00	1.639.273,10	1.639.273,10
20.605	ABASTECIMENTO	14.700,00	59.200,00	73.900,00
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	14.700,00	0,00	14.700,00
20.605.0020.1081	Construção, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	14.700,00	0,00	14.700,00
20.605.0020.1082	Construção e Restauração de Rede de Adutoras	0,00	0,00	0,00
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	59.200,00	59.200,00
20.605.0021.2089	Abastecimento de Água em Carro Pipa	0,00	59.200,00	59.200,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	44.908,80	0,00	44.908,80
20.607.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	44.908,80	0,00	44.908,80
20.607.0021.1130	Projeto de Reuso de Água Cinzas no município de Caraúbas	44.908,80	0,00	44.908,80
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	330.000,00	187.515,00	517.515,00
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	330.000,00	187.515,00	517.515,00
20.608.0021.1085	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas.	330.000,00	0,00	330.000,00
20.608.0021.2084	Manutenção e Apoio ao Programa Terra Pronta	0,00	187.515,00	187.515,00
20.608.0021.2088	Apoio a realização da Exposição Agropecuária Anual	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
20.609.0017.2078	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20.609.0031	Controle de Zoonoses	0,00	1.000,00	1.000,00
20.609.0031.2171	Incentivo e Apoio a Proteção de Animais	0,00	1.000,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812.0010	Atividades de Desporto	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812.0010.1060	Reforma, ampliação e adequação de espaços desportivos no município	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812.0010.1061	Construção de espaços de prática de esportes e lazer em comunidades do município	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2057	Manutenção das atividades desportivas nas escolas do município	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2058	Incentivo ao desporto comunitário no município	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.032.000,00	2.086.865,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.032.000,00	2.086.865,94
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	0,00	54.865,94
28.843.0002.0001	Consignação Justiça do Trabalho	0,00	0,00	54.865,94
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00
28.843.0004.2018	Resgate da dívida interna contratada	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
28.843.0004.2136	Parcelamento de Dívidas Contratadas	0,00	902.000,00	902.000,00
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		2.338.572,90	50.590.253,25	52.983.692,09

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.738.929,73	4.738.929,73
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	113.685,49	113.685,49
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	113.685,49	113.685,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.330.634,36	4.330.634,36
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	3.860.643,36	3.860.643,36
04.122.0003	Atividades de Governo	0,00	29.991,00	29.991,00
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	0,00	440.000,00	440.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	294.609,88	294.609,88
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	294.609,88	294.609,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.978.333,30	1.978.333,30
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	560.589,47	560.589,47
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	560.589,47	560.589,47
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	251.009,67	251.009,67
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	159.854,79	159.854,79
08.243.0025	Controle Social	0,00	91.154,88	91.154,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.166.734,16	1.166.734,16
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	1.099.526,61	1.099.526,61
08.244.0025	Controle Social	0,00	67.207,55	67.207,55
10	SAÚDE	498.358,86	13.575.179,59	14.073.538,45
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.896.866,01	3.896.866,01
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	3.896.866,01	3.896.866,01
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	498.358,86	6.402.110,53	6.900.469,39
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	498.358,86	3.921.169,20	4.419.528,06
10.301.0030	Atenção Básica para Saúde	0,00	2.480.941,33	2.480.941,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.644.621,20	2.644.621,20
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	2.644.621,20	2.644.621,20
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	189.878,75	189.878,75
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	189.878,75	189.878,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.132,55	70.132,55
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	70.132,55	70.132,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	371.570,55	371.570,55
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	371.570,55	371.570,55
12	EDUCAÇÃO	238.907,42	17.629.892,11	17.868.799,53
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.589.003,32	1.589.003,32
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.589.003,32	1.589.003,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.445,26	10.976.678,64	11.063.123,90
12.361.0008	Educação para a Cidadania	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	86.445,26	10.971.178,64	11.057.623,90
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	38.825,68	38.825,68
12.362.0009	Atividades de Ensino	0,00	38.825,68	38.825,68
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	126.764,00	126.764,00
12.364.0008	Educação para a Cidadania	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0009	Atividades de Ensino	0,00	116.764,00	116.764,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	152.462,16	4.866.424,10	5.018.886,26
12.365.0009	Atividades de Ensino	152.462,16	4.866.424,10	5.018.886,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.196,37	32.196,37
12.366.0009	Atividades de Ensino	0,00	32.196,37	32.196,37
13	CULTURA	0,00	1.156.265,02	1.156.265,02
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	315.968,43	315.968,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	315.968,43	315.968,43
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	840.296,59	840.296,59
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	0,00	840.296,59	840.296,59
15	URBANISMO	1.167.805,62	3.624.302,84	4.792.108,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.971.718,09	2.971.718,09
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	2.971.718,09	2.971.718,09
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.167.805,62	652.584,75	1.820.390,37
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	1.167.805,62	652.584,75	1.820.390,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
20	AGRICULTURA	389.608,80	1.886.988,10	2.276.596,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.639.273,10	1.639.273,10
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	1.639.273,10	1.639.273,10
20.605	ABASTECIMENTO	14.700,00	59.200,00	73.900,00
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	14.700,00	0,00	14.700,00
20.605.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	59.200,00	59.200,00
20.607	IRRIGAÇÃO	44.908,80	0,00	44.908,80
20.607.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	44.908,80	0,00	44.908,80
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	330.000,00	187.515,00	517.515,00
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	330.000,00	187.515,00	517.515,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
20.609.0031	Controle de Zoonoses	0,00	1.000,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812.0010	Atividades de Desporto	13.892,20	0,00	13.892,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.086.865,94	2.086.865,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.086.865,94	2.086.865,94
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	0,00	54.865,94	54.865,94
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00
Total		2.338.572,90	50.645.119,19	52.983.692,09

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.955.847,89	0,00	1.955.847,89
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.955.847,89	0,00	1.955.847,89
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.955.847,89	0,00	1.955.847,89
04	ADMINISTRAÇÃO	4.715.529,73	23.400,00	4.738.929,73
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.685,49	0,00	113.685,49
04.121.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	113.685,49	0,00	113.685,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.310.334,36	20.300,00	4.330.634,36
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	3.840.343,36	20.300,00	3.860.643,36
04.122.0003	Atividades de Governo	29.991,00	0,00	29.991,00
04.122.0007	Contribuição para a formação do PASEP	440.000,00	0,00	440.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	291.509,88	3.100,00	294.609,88
04.124.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	291.509,88	3.100,00	294.609,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	990.507,70	987.825,60	1.978.333,30
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	547.729,35	12.860,12	560.589,47
08.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	547.729,35	12.860,12	560.589,47
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.154,88	160.854,79	251.009,67
08.243.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	0,00	159.854,79	159.854,79
08.243.0025	Controle Social	90.154,88	1.000,00	91.154,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	352.623,47	814.110,69	1.166.734,16
08.244.0024	Desenvolvimento Social e Cidadania	350.623,47	748.903,14	1.099.526,61
08.244.0025	Controle Social	2.000,00	65.207,55	67.207,55
10	SAÚDE	119.637,41	13.953.901,04	14.073.538,45
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.696,22	3.895.169,79	3.896.866,01
10.122.0023	Saúde para a Cidadania	1.696,22	3.895.169,79	3.896.866,01
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.090,00	6.891.379,39	6.900.469,39
10.301.0023	Saúde para a Cidadania	9.090,00	4.410.438,06	4.419.528,06
10.301.0030	Atenção Básica para Saúde	0,00	2.480.941,33	2.480.941,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.371,64	2.543.249,56	2.644.621,20
10.302.0023	Saúde para a Cidadania	101.371,64	2.543.249,56	2.644.621,20
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	189.878,75	189.878,75
10.303.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	189.878,75	189.878,75
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.479,55	62.653,00	70.132,55
10.304.0023	Saúde para a Cidadania	7.479,55	62.653,00	70.132,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	371.570,55	371.570,55
10.305.0023	Saúde para a Cidadania	0,00	371.570,55	371.570,55
12	EDUCAÇÃO	76.614,30	17.792.185,23	17.868.799,53
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.556,00	1.572.447,32	1.589.003,32
12.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	16.556,00	1.572.447,32	1.589.003,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00	11.057.623,90	11.063.123,90
12.361.0008	Educação para a Cidadania	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0009	Atividades de Ensino	0,00	11.057.623,90	11.057.623,90
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	38.825,68	38.825,68
12.362.0009	Atividades de Ensino	0,00	38.825,68	38.825,68
12.364	ENSINO SUPERIOR	41.565,00	85.199,00	126.764,00
12.364.0008	Educação para a Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0009	Atividades de Ensino	31.565,00	85.199,00	116.764,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.993,30	5.015.892,96	5.018.886,26
12.365.0009	Atividades de Ensino	2.993,30	5.015.892,96	5.018.886,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	22.196,37	32.196,37
12.366.0009	Atividades de Ensino	10.000,00	22.196,37	32.196,37
13	CULTURA	980.596,15	175.668,87	1.156.265,02
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	311.968,43	4.000,00	315.968,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	311.968,43	4.000,00	315.968,43
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	668.627,72	171.668,87	840.296,59
13.392.0022	Promoção das Atividades Culturais e Turísticas no Município	668.627,72	171.668,87	840.296,59
15	URBANISMO	2.895.435,35	1.896.673,11	4.792.108,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.787.922,34	183.795,75	2.971.718,09
15.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	2.787.922,34	183.795,75	2.971.718,09
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	107.513,01	1.712.877,36	1.820.390,37
15.451.0012	Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	107.513,01	1.712.877,36	1.820.390,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
18.542.0013	Limpeza Pública da Zona Urbana e Rural	30.000,00	2.012.514,67	2.042.514,67
20	AGRICULTURA	1.893.534,47	383.062,43	2.276.596,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.631.119,47	8.153,63	1.639.273,10
20.122.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	1.631.119,47	8.153,63	1.639.273,10
20.605	ABASTECIMENTO	73.900,00	0,00	73.900,00
20.605.0020	Construção, Manutenção e Ampliação de Poços Tubulares, Açudes, Barragens e Adutoras	14.700,00	0,00	14.700,00
20.605.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	59.200,00	0,00	59.200,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	44.908,80	44.908,80
20.607.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	44.908,80	44.908,80
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	187.515,00	330.000,00	517.515,00
20.608.0021	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	187.515,00	330.000,00	517.515,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.609.0031	Controle de Zoonoses	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.892,20	0,00	13.892,20
27.812.0010	Atividades de Desporto	13.892,20	0,00	13.892,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.086.865,94	0,00	2.086.865,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.086.865,94	0,00	2.086.865,94
28.843.0002	Desenvolvimento das Atividades Administrativas e Operacionais da Prefeitura Municipal de Caraúbas	54.865,94	0,00	54.865,94
28.843.0004	Resgate da Dívida Interna Contratada - Amortização e Juros	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00
Total		15.758.461,14	37.225.230,95	52.983.692,09

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco 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: 2020 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas		
01	LEGISLATIVA	1.955.847,89
02.001 - Secretaria de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.365.610,65
03.001 - Procuradoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	356.114,18
04.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	294.609,88
05.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.518.345,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.184.865,94
06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim		
04	ADMINISTRAÇÃO	113.685,49
07.001 - Secretaria Municipal de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.090.563,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	902.000,00
08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto		
12	EDUCAÇÃO	17.868.799,53
27	DESPORTO E LAZER	13.892,20
09.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	14.073.538,45
10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviço P		
15	URBANISMO	4.792.108,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.042.514,67
11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A		
20	AGRICULTURA	2.276.596,90
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.978.333,30
13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
13	CULTURA	1.156.265,02
Total Geral		52.983.692,09

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	53.958.458,00	51.922.635,27	2.035.822,73
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.553.500,00	1.882.595,59	670.904,41
1.1.1	Impostos	2.326.500,00	1.859.536,07	466.963,93
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	724.500,00	596.249,44	128.250,56
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	724.500,00	596.249,44	128.250,56
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	724.500,00	596.249,44	128.250,56
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		596.249,44	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	724.500,00	596.249,44	128.250,56
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.602.000,00	1.263.286,63	338.713,37
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	182.000,00	162.557,41	19.442,59
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77.000,00	95.425,08	18.425,08
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		95.425,08	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	105.000,00	67.132,33	37.867,67
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		66.980,33	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		152,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.420.000,00	1.100.729,22	319.270,78
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.420.000,00	1.100.729,22	319.270,78
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.100.729,22	
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	217.000,00	23.059,52	193.940,48
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	97.000,00	918,80	96.081,20
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.000,00	918,80	81.081,20
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.000,00	918,80	81.081,20
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		918,80	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	15.000,00	918,80	14.081,20
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	20.000,00	0,00	20.000,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.04.1.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.04.1.3.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.1.4.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	20.840,11	69.159,89
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	20.840,11	69.159,89
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	90.000,00	20.840,11	69.159,89
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		20.840,11	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	193,82	9.806,18
	Taxa de Cemitério	10.000,00	4.250,10	5.749,90
	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	9.889,00	40.111,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	6.507,19	13.492,81
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	1.300,61	28.699,39
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	1.117,81	23.882,19
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	1.117,81	8.882,19
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.117,81	
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	
1.1.2.8.02.9.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	5.000,00	182,80	4.817,20
1.1.2.8.02.9.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		182,80	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.8.03	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.8.03.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.8.03.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	750.000,00	692.071,47	57.928,53
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	692.071,47	57.928,53
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	692.071,47	57.928,53
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		692.071,47	
1.3	Receita Patrimonial	282.000,00	183.150,63	98.849,37
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.02.1.	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.02.1.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	242.000,00	183.150,63	58.849,37
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	242.000,00	183.150,63	58.849,37
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	242.000,00	183.150,63	58.849,37
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		183.150,63	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	70.000,00	9.938,86	60.061,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	1.214,74	13.785,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.000,00	876,70	39.123,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	39.000,00	2.731,04	36.268,96
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	14.324,72	4.324,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	40.000,00	1.409,70	38.590,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	28,65	4.971,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	157,98	1.842,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	21.000,00	152.468,24	131.468,24
1.7	Transferências Correntes	50.352.958,00	49.115.161,61	1.237.796,39
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	29.757.038,00	32.203.903,14	2.446.865,14
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.757.038,00	32.203.903,14	2.446.865,14
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	18.068.600,00	14.875.499,12	3.193.100,88
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.532.600,00	13.361.629,56	3.170.970,44
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.361.629,56	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.665.750,00	16.702.036,58	3.963.713,42
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.133.150,00	-3.340.407,02	792.742,98



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	766.000,00	751.597,81		14.402,19
– 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		751.597,81		
- 1% Cota entregue no mês de dezembro				
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	766.000,00	751.597,81		14.402,19
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	766.000,00	753.200,23		12.799,77
- 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		753.200,23		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	766.000,00	753.200,23		12.799,77
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	9.071,52	5.071,52	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		9.071,52		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	11.339,30	6.339,30	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-2.267,78		1.267,78
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.377.000,00	1.409.271,04		967.728,96
1.7.1.8.02.2. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	7.462,22		7.537,78
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		7.462,22		
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.480.000,00	723.900,91		756.099,09
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		723.900,91		
1.7.1.8.02.4. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	587.000,00	409.190,47		177.809,53
1.7.1.8.02.4.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		409.190,47		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	295.000,00	268.717,44		26.282,56
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		268.717,44		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	6.722.038,00	9.594.964,38	2.872.926,38	
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	4.380.000,00	4.554.137,05	174.137,05	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.554.137,05		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	4.380.000,00	4.554.137,05	174.137,05	
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	880.000,00	991.936,48	111.936,48	
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		991.936,48		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	880.000,00	991.936,48	111.936,48	
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	120.000,00	271.841,22	151.841,22	
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		271.841,22		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	120.000,00	271.841,22	151.841,22	
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	232.000,00	124.521,90		107.478,10
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		124.521,90		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	232.000,00	124.521,90		107.478,10
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.110.038,00	3.652.527,73	2.542.489,73	
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		3.652.527,73		
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	390.000,00	0,00		390.000,00
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00		
1.7.1.8.04.2. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.04.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		0,00	
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.123.000,00	1.015.701,10	107.298,90
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	436.000,00	313.948,44	122.051,56
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		313.948,44	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	19.000,00	1.500,00	17.500,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.500,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	361.000,00	315.196,20	45.803,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		315.196,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	98.000,00	94.667,20	3.332,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	52.000,00	52.207,00	207,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	158.000,00	141.847,20	16.152,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	6.000,00	6.956,40	956,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	35.000,00	9.248,00	25.752,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	12.000,00	10.270,40	1.729,60
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	207.000,00	232.619,96	25.619,96
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		232.619,96	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	20.000,00	0,00	20.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	142.000,00	209.957,75	67.957,75
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	45.000,00	22.662,21	22.337,79
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	152.436,50	52.436,50
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		152.436,50	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	14.828,37	8.428,37
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	14.828,37	8.428,37
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		14.828,37	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	14.828,37	6.828,37
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	723.187,50	423.187,50
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	723.187,50	523.187,50
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		723.187,50	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	770.000,00	1.023.812,17	253.812,17
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	770.000,00	1.023.812,17	253.812,17
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.023.812,17	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	720.000,00	1.023.812,17	303.812,17
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	3.546.639,46	3.546.639,46
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	3.546.639,46	3.546.639,46
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		3.546.639,46	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.517.920,00	5.647.294,32	1.870.625,68
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.517.920,00	5.647.294,32	1.870.625,68
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.237.520,00	5.455.546,70	781.973,30
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	5.524.720,00	4.838.895,38	685.824,62
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		4.838.895,38	
	Cota-Parte do ICMS	6.905.900,00	6.041.215,23	864.684,77
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.381.180,00	-1.202.319,85	178.860,15
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	668.000,00	471.117,73	196.882,27
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		471.117,73	
	Cota-Parte do IPVA	835.000,00	588.897,26	246.102,74
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-167.000,00	-117.779,53	49.220,47
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	5.472,69	672,69
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.472,69	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.693,62	693,62
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.220,93	20,93
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	20.481,43	19.518,57
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.481,43	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	119.579,47	119.579,47
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		119.579,47	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	155.000,00	141.747,62	13.252,38
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	155.000,00	141.747,62	13.252,38
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9		141.747,62	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.125.400,00	50.000,00	1.075.400,00
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	765.400,00	50.000,00	715.400,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		50.000,00	
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.078.000,00	11.263.964,15	1.814.035,85
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.078.000,00	11.263.964,15	1.814.035,85
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.078.000,00	11.263.964,15	1.814.035,85
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.078.000,00	11.263.964,15	1.814.035,85
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.263.964,15	
1.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00	49.655,97	29.655,97
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	49.655,97	29.655,97
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	49.655,97	29.655,97
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	49.655,97	29.655,97
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	20.000,00	49.655,97	29.655,97
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		49.655,97	
2	Receitas de Capital	3.344.656,00	1.576.855,66	1.767.800,34
2.4	Transferências de Capital	3.344.656,00	1.576.855,66	1.767.800,34
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.224.656,00	1.576.855,66	1.647.800,34
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.224.656,00	1.576.855,66	1.647.800,34
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	409.656,00	682.069,00	272.413,00
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	409.656,00	682.069,00	272.413,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente		682.069,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	444.000,00	0,00	444.000,00
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	444.000,00	0,00	444.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.221.000,00	894.786,66	1.326.213,34
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.221.000,00	894.786,66	1.326.213,34
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		894.786,66	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
TOTAL		57.303.114,00	53.499.490,93	3.803.623,07

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.999.300,00	78.000,00	2.077.300,00	1.942.412,89	134.887,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.000,00	78.000,00	1.815.000,00	1.711.045,79	103.954,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.000,00	78.000,00	1.815.000,00	1.711.045,79	103.954,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	1.310.900,24	71.099,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	277.598,43	22.401,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	78.000,00	133.000,00	122.547,12	10.452,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.300,00	0,00	262.300,00	231.367,10	30.932,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	520,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	520,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.300,00	0,00	252.300,00	221.887,10	30.412,90
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	56.500,00	0,00	56.500,00	55.662,76	837,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.800,00	0,00	34.800,00	29.760,00	5.040,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.091,00	7.909,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	88.677,41	6.322,59
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	48.000,00	0,00	48.000,00	41.569,50	6.430,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	126,43	1.873,57
4	Despesas de Capital	22.700,00	0,00	22.700,00	13.435,00	9.265,00
4.4	INVESTIMENTO	22.700,00	0,00	22.700,00	13.435,00	9.265,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.700,00	0,00	22.700,00	13.435,00	9.265,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	15.700,00	0,00	15.700,00	13.435,00	2.265,00
Total		2.022.000,00	78.000,00	2.100.000,00	1.955.847,89	144.152,11



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	1.442.600,00	10.300,00	1.452.900,00	1.363.660,65	89.239,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	938.000,00	10.300,00	948.300,00	934.746,85	13.553,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.000,00	10.300,00	948.300,00	934.746,85	13.553,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	209.000,00	0,00	209.000,00	207.903,81	1.096,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00	0,00	594.000,00	586.543,04	7.456,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	10.300,00	15.300,00	10.300,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.600,00	0,00	504.600,00	428.913,80	75.686,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.000,00	0,00	45.000,00	29.991,00	15.009,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	29.991,00	5.009,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	459.600,00	0,00	459.600,00	398.922,80	60.677,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.538,40	7.461,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	112.000,00	107.852,65	4.147,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.479,82	11.520,18
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	125.731,93	24.268,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.000,00	0,00	67.000,00	65.220,00	1.780,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	3.050,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	3.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	3.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	3.050,00
Total		1.447.600,00	10.300,00	1.457.900,00	1.365.610,65	92.289,35



Unidade Orçamentária: 03.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	410.500,00	0,00	410.500,00	356.114,18	54.385,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	0,00	391.000,00	343.114,18	47.885,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	343.114,18	47.885,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	78.451,59	4.548,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00	0,00	242.000,00	198.662,59	43.337,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
Total		410.500,00	0,00	410.500,00	356.114,18	54.385,82



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	367.000,00	3.100,00	370.100,00	294.609,88	75.490,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.000,00	3.100,00	360.100,00	293.559,88	66.540,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	3.100,00	360.100,00	293.559,88	66.540,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	113.739,38	17.260,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	110.720,50	49.279,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	8.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	8.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4	INVESTIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total		371.400,00	3.100,00	374.500,00	294.609,88	79.890,12



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	1.693.020,00	10.000,00	1.703.020,00	1.566.016,69	137.003,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.820,00	10.000,00	1.229.820,00	1.182.420,42	47.399,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.820,00	10.000,00	1.229.820,00	1.182.420,42	47.399,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	511.000,00	0,00	511.000,00	509.590,94	1.409,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	474.009,48	45.990,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.820,00	0,00	188.820,00	188.820,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	463.200,00	0,00	463.200,00	383.596,27	79.603,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.200,00	0,00	463.200,00	383.596,27	79.603,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	41.859,96	1.140,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.600,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	171.840,37	18.159,63
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	85.000,00	0,00	85.000,00	84.430,00	570,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.200,00	0,00	112.200,00	54.865,94	57.334,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.145.700,00	0,00	1.145.700,00	1.137.195,00	8.505,00
4.4	INVESTIMENTO	15.700,00	0,00	15.700,00	7.195,00	8.505,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.700,00	0,00	15.700,00	7.195,00	8.505,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.700,00	0,00	15.700,00	7.195,00	8.505,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
Total		2.838.720,00	10.000,00	2.848.720,00	2.703.211,69	145.508,31



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	158.800,00	0,00	158.800,00	113.685,49	45.114,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	113.685,49	21.314,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	113.685,49	21.314,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.152,05	847,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	43.533,44	20.466,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		161.800,00	0,00	161.800,00	113.685,49	48.114,51



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.190.200,00	0,00	1.190.200,00	1.090.563,78	99.636,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.000,00	0,00	627.000,00	593.085,18	33.914,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	627.000,00	0,00	627.000,00	593.085,18	33.914,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	225.809,87	1.190,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00	257.275,31	32.724,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	563.000,00	497.478,60	65.521,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	0,00	563.000,00	497.478,60	65.521,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	751,60	23.248,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.527,00	2.473,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	902.000,00	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	902.000,00	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	902.000,00	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	902.000,00	0,00	902.000,00	902.000,00	0,00
Total		2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	1.992.563,78	99.636,22



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	20.047.000,00	223.000,00	20.270.000,00	17.567.857,12	2.702.142,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.872.000,00	199.000,00	17.071.000,00	16.141.667,23	929.332,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.872.000,00	199.000,00	17.071.000,00	16.141.667,23	929.332,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.161.000,00	0,00	3.161.000,00	2.525.857,60	635.142,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.060.000,00	0,00	12.060.000,00	11.773.809,63	286.190,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	199.000,00	207.000,00	199.000,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.175.000,00	24.000,00	3.199.000,00	1.426.189,89	1.772.810,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	24.000,00	3.199.000,00	1.426.189,89	1.772.810,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	400,00	10.600,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	281.600,00	0,00	281.600,00	141.217,00	140.383,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.333.600,00	24.000,00	1.357.600,00	657.934,98	699.665,02
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.000,00	0,00	205.000,00	142.328,73	62.671,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	67.000,00	7.200,00	59.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.800,00	0,00	1.236.800,00	475.038,40	761.761,60
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.070,78	2.929,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	707.000,00	178.500,00	885.500,00	314.834,61	570.665,39
4.4	INVESTIMENTO	707.000,00	178.500,00	885.500,00	314.834,61	570.665,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	707.000,00	178.500,00	885.500,00	314.834,61	570.665,39
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	132.256,76	17.743,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00	178.500,00	385.500,00	182.577,85	202.922,15
Total		20.754.000,00	401.500,00	21.155.500,00	17.882.691,73	3.272.808,27



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	10.829.250,00	5.183.044,26	16.012.294,26	12.909.397,05	3.102.897,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.984.609,00	1.526.457,98	7.511.066,98	6.281.200,38	1.229.866,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.984.609,00	1.526.457,98	7.511.066,98	6.281.200,38	1.229.866,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.070.899,00	1.051.323,30	4.122.222,30	3.340.398,31	781.823,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.397.810,00	188.881,74	2.586.691,74	2.232.973,98	353.717,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.900,00	97.202,94	606.102,94	586.328,09	19.774,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.850,00	143.850,00	76.300,00	67.550,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	45.200,00	52.200,00	45.200,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.844.641,00	3.656.586,28	8.501.227,28	6.628.196,67	1.873.030,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	90.000,00	160.000,00	250.000,00	128.400,00	121.600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	160.000,00	250.000,00	128.400,00	121.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.742.641,00	3.496.586,28	8.239.227,28	6.499.796,67	1.739.430,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.400,00	0,00	22.400,00	600,00	21.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	575.800,00	1.239.419,29	1.815.219,29	1.227.547,92	587.671,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.400,00	760.000,00	1.060.400,00	818.970,64	241.429,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.200,00	0,00	110.200,00	48.233,00	61.967,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.366.341,00	465.000,00	2.831.341,00	2.383.437,23	447.903,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264.000,00	985.366,99	2.249.366,99	1.904.811,66	344.555,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.696,22	3.303,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	46.800,00	51.800,00	27.000,00	24.800,00
4	Despesas de Capital	1.296.900,00	630.656,00	1.927.556,00	1.164.141,40	763.414,60
4.4	INVESTIMENTO	1.296.900,00	630.656,00	1.927.556,00	1.164.141,40	763.414,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.900,00	630.656,00	1.927.556,00	1.164.141,40	763.414,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	10.200,00	9.090,00	1.110,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.400,00	221.000,00	676.400,00	453.784,70	222.615,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831.300,00	409.656,00	1.240.956,00	701.266,70	539.689,30
Total		12.126.150,00	5.813.700,26	17.939.850,26	14.073.538,45	3.866.311,81



Unidade Orçamentária: 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	5.806.000,00	17.000,00	5.823.000,00	5.647.277,51	175.722,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.000,00	17.000,00	1.958.000,00	1.932.313,80	25.686,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941.000,00	17.000,00	1.958.000,00	1.932.313,80	25.686,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.445.514,74	11.485,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	0,00	204.000,00	189.799,06	14.200,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.000,00	0,00	3.865.000,00	3.714.963,71	150.036,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.865.000,00	0,00	3.865.000,00	3.714.963,71	150.036,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00	0,00	575.000,00	488.392,25	86.607,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.478,00	22,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.066.840,93	58.159,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.037,78	962,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	0,00	148.000,00	143.914,75	4.085,25
4	Despesas de Capital	3.984.500,00	716.250,00	4.700.750,00	1.187.345,62	3.513.404,38
4.4	INVESTIMENTO	3.984.500,00	716.250,00	4.700.750,00	1.187.345,62	3.513.404,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.984.500,00	716.250,00	4.700.750,00	1.187.345,62	3.513.404,38
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.498,10	27.501,90
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.929.500,00	716.250,00	4.645.750,00	1.165.307,52	3.480.442,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.540,00	460,00
Total		9.790.500,00	733.250,00	10.523.750,00	6.834.623,13	3.689.126,87



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	2.143.600,00	7.000,00	2.150.600,00	1.922.091,90	228.508,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.800,00	7.000,00	558.800,00	541.074,53	17.725,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.800,00	7.000,00	558.800,00	541.074,53	17.725,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	425.400,00	0,00	425.400,00	422.645,43	2.754,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.100,00	0,00	101.100,00	86.129,10	14.970,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.800,00	0,00	1.591.800,00	1.381.017,37	210.782,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579.800,00	0,00	1.579.800,00	1.380.017,37	199.782,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	758.300,00	0,00	758.300,00	690.925,68	67.374,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.500,00	0,00	771.500,00	685.353,07	86.146,93
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,99	415,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.153,63	26.846,37
4	Despesas de Capital	929.100,00	0,00	929.100,00	354.505,00	574.595,00
4.4	INVESTIMENTO	929.100,00	0,00	929.100,00	354.505,00	574.595,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	929.100,00	0,00	929.100,00	354.505,00	574.595,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.100,00	0,00	111.100,00	14.700,00	96.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.000,00	0,00	376.000,00	339.805,00	36.195,00
Total		3.072.700,00	7.000,00	3.079.700,00	2.276.596,90	803.103,10



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.204.410,00	306.929,00	2.511.339,00	1.962.791,74	548.547,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.710,00	63.800,00	1.559.510,00	1.405.209,66	154.300,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.710,00	63.800,00	1.559.510,00	1.405.209,66	154.300,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.023.310,00	51.500,00	1.074.810,00	924.377,76	150.432,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.900,00	0,00	304.900,00	301.931,90	2.968,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.600,00	0,00	166.600,00	166.600,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	12.300,00	13.200,00	12.300,00	900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.700,00	243.129,00	951.829,00	557.582,08	394.246,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.000,00	0,00	34.000,00	24.000,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.700,00	243.129,00	917.829,00	533.582,08	384.246,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	800,00	6.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198.200,00	110.050,00	308.250,00	177.803,80	130.446,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.500,00	66.079,00	196.579,00	119.359,83	77.219,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.600,00	23.000,00	60.600,00	24.707,00	35.893,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.200,00	44.000,00	337.200,00	205.051,33	132.148,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.860,12	2.139,88
4	Despesas de Capital	66.600,00	74.000,00	140.600,00	15.541,56	125.058,44
4.4	INVESTIMENTO	66.600,00	74.000,00	140.600,00	15.541,56	125.058,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.600,00	74.000,00	140.600,00	15.541,56	125.058,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	74.000,00	104.200,00	15.541,56	88.658,44
Total		2.271.010,00	380.929,00	2.651.939,00	1.978.333,30	673.605,70



Unidade Orçamentária: 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	1.229.700,00	256.668,87	1.486.368,87	1.156.265,02	330.103,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.400,00	7.200,00	733.600,00	650.527,46	83.072,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.400,00	7.200,00	733.600,00	650.527,46	83.072,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	332.000,00	0,00	332.000,00	304.868,02	27.131,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.200,00	0,00	356.200,00	300.259,44	55.940,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.300,00	249.468,87	752.768,87	505.737,56	247.031,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	45.000,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	45.000,00	52.000,00	45.000,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.300,00	204.468,87	672.768,87	460.737,56	212.031,31
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	123.468,87	138.468,87	123.468,87	15.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-9.600,00	36.000,00	26.400,00	19.600,00	6.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.900,00	45.000,00	455.900,00	317.668,69	138.231,31
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4	INVESTIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		1.284.700,00	256.668,87	1.541.368,87	1.156.265,02	385.103,85



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	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
Total		415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00

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	49.521.380,00	6.095.042,13	55.616.422,13	47.892.743,90	7.723.678,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.976.339,00	1.921.857,98	34.898.196,98	32.123.650,85	2.774.546,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.976.339,00	1.921.857,98	34.898.196,98	32.123.650,85	2.774.546,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.675.609,00	1.102.823,30	11.778.432,30	10.143.309,50	1.635.122,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.676.010,00	188.881,74	18.864.891,74	17.866.547,71	998.344,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.548.820,00	97.202,94	3.646.022,94	3.603.846,52	42.176,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.850,00	143.850,00	76.300,00	67.550,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.900,00	389.100,00	465.000,00	433.647,12	31.352,88
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.534.841,00	4.173.184,15	20.708.025,15	15.769.093,05	4.938.932,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	148.000,00	45.000,00	193.000,00	109.471,00	83.529,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	121.000,00	0,00	121.000,00	64.471,00	56.529,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	45.000,00	72.000,00	45.000,00	27.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	90.000,00	160.000,00	250.000,00	128.400,00	121.600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	160.000,00	250.000,00	128.400,00	121.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.296.841,00	3.968.184,15	20.265.025,15	15.531.222,05	4.733.803,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	74.100,00	0,00	74.100,00	15.888,40	58.211,60
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	281.600,00	0,00	281.600,00	141.217,00	140.383,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.708.400,00	1.373.469,29	5.081.869,29	3.448.731,60	1.633.137,69
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	45.000,00	123.468,87	168.468,87	123.468,87	45.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	644.900,00	826.079,00	1.470.979,00	1.080.659,20	390.319,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.800,00	0,00	60.800,00	38.239,82	22.560,18
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.100,00	0,00	80.100,00	79.600,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.700,00	59.000,00	335.700,00	151.409,00	184.291,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.366.341,00	465.000,00	2.831.341,00	2.383.437,23	447.903,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.626.200,00	1.074.366,99	8.700.566,99	7.101.540,79	1.599.026,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO (PJ)	172.000,00	0,00	172.000,00	125.999,50	46.000,50
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.200,00	0,00	112.200,00	54.865,94	57.334,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	15.516,20	16.483,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.000,00	46.800,00	307.800,00	243.148,50	64.651,50
4	Despesas de Capital	9.121.900,00	1.599.406,00	10.721.306,00	5.090.948,19	5.630.357,81
4.4	INVESTIMENTO	7.089.900,00	1.599.406,00	8.689.306,00	3.058.948,19	5.630.357,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.089.900,00	1.599.406,00	8.689.306,00	3.058.948,19	5.630.357,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00	0,00	206.200,00	143.844,86	62.355,14
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.100,00	0,00	117.100,00	14.700,00	102.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.233.300,00	937.250,00	6.170.550,00	1.619.092,22	4.551.457,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.533.300,00	662.156,00	2.195.456,00	1.281.311,11	914.144,89
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00
9	Reserva de Contigência	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	415.140,00
Total		59.058.420,00	7.694.448,13	66.752.868,13	52.983.692,09	13.769.176,04



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



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	16.348,75	1.300.281,01	954.876,60	954.876,60	361.753,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.348,75	37.328,33	16.248,75	16.248,75	37.428,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.262.952,68	938.627,85	938.627,85	324.324,83	0,00
Despesas De Capital	562.183,70	636.314,02	1.085.219,82	1.085.219,82	113.277,90	0,00
Investimentos	562.183,70	636.314,02	1.085.219,82	1.085.219,82	113.277,90	0,00
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	578.532,45	1.936.595,03	2.040.096,42	2.040.096,42	475.031,06	0,00

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.664,46	3.928.078,41	3.522.698,40	405.244,47	4.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.606.256,43	1.539.879,20	66.377,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.664,46	2.321.821,98	1.982.819,20	338.867,24	4.800,00
Despesas De Capital	120.441,98	31.681,73	152.123,71	0,00	0,00
Investimentos	120.441,98	31.681,73	152.123,71	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.106,44	3.959.760,14	3.674.822,11	405.244,47	4.800,00

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	52.958.420,00	53.958.458,00	51.922.635,27	-2.035.822,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.553.500,00	2.553.500,00	1.882.595,59	-670.904,41
Receita de Contribuições	750.000,00	750.000,00	692.071,47	-57.928,53
Receita Patrimonial	282.000,00	282.000,00	183.150,63	-98.849,37
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	49.352.920,00	50.352.958,00	49.115.161,61	-1.237.796,39
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	49.655,97	29.655,97
Receitas de Capital (II)	2.935.000,00	3.344.656,00	1.576.855,66	-1.767.800,34
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.935.000,00	3.344.656,00	1.576.855,66	-1.767.800,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.893.420,00	57.303.114,00	53.499.490,93	-3.803.623,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.893.420,00	57.303.114,00	53.499.490,93	-3.803.623,07
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.893.420,00	57.303.114,00	53.499.490,93	-3.803.623,07
Saldos de Exercícios Anteriores		2.397.536,99		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		2.397.536,99		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	48.153.480,00	55.616.422,13	47.892.743,90	46.883.710,80	45.016.929,61	7.723.678,23
Pessoal e Encargos Sociais	30.846.239,00	34.898.196,98	32.123.650,85	31.856.766,50	31.100.897,95	2.774.546,13
Juros e Encargos da Dívida	35.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Outras Despesas Correntes	17.272.041,00	20.708.025,15	15.769.093,05	15.026.944,30	13.916.031,66	4.938.932,10
Despesas de Capital (IX)	7.324.800,00	10.721.306,00	5.090.948,19	3.822.492,29	3.776.126,81	5.630.357,81
Investimentos	5.362.800,00	8.689.306,00	3.058.948,19	1.807.772,31	1.765.181,96	5.630.357,81
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.942.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	2.014.719,98	2.010.944,85	0,00
Reserva de Contingência (X)	415.140,00	415.140,00	0,00	0,00	0,00	415.140,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	55.893.420,00	66.752.868,13	52.983.692,09	50.706.203,09	48.793.056,42	13.769.176,04
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	55.893.420,00	66.752.868,13	52.983.692,09	50.706.203,09	48.793.056,42	13.769.176,04
Superávit (XIV)	0,00	0,00	515.798,84	0,00	0,00	-515.798,84
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	55.893.420,00	66.752.868,13	53.499.490,93	50.706.203,09	48.793.056,42	13.253.377,20
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	22.582.311,42	4.663.995,11	17.918.316,31	20.232.575,91	4.827.228,70	15.405.347,21
Vinculada	35.581.174,62	0,00	35.581.174,62	34.454.740,85	0,00	34.454.740,85
Recursos Vinculados à Educação	17.662.323,40	0,00	17.662.323,40	18.298.058,14	0,00	18.298.058,14
Recursos Vinculados à Saúde	12.350.781,69	0,00	12.350.781,69	9.938.630,50	0,00	9.938.630,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.025.221,87	0,00	1.025.221,87	896.273,47	0,00	896.273,47
Outras Destinações de Recursos	4.542.847,66	0,00	4.542.847,66	5.321.778,74	0,00	5.321.778,74
TOTAL	58.163.486,04	4.663.995,11	53.499.490,93	54.687.316,76	4.827.228,70	49.860.088,06

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	53.499.490,93	49.860.088,06
Ordinária	17.918.316,31	15.405.347,21
Vinculada	35.581.174,62	34.454.740,85
Recursos Vinculados à Educação	17.662.323,40	18.298.058,14
Recursos Vinculados à Saúde	12.350.781,69	9.938.630,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.025.221,87	896.273,47
Outras Destinações de Recursos	4.542.847,66	5.321.778,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.005.473,87	1.870.091,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.005.473,87	1.870.091,13
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.928.797,18	11.680.795,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.277.489,00	1.936.595,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.913.146,67	3.959.760,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.531.719,39	5.683.245,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	206.442,12	101.194,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.908.646,63	4.116.089,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.908.646,63	4.116.089,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	71.342.408,61	67.527.063,63



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	52.983.692,09	50.709.633,85
Ordinária	15.758.461,14	15.625.910,83
Vinculada	37.225.230,95	35.083.723,02
Recursos Destinados à Educação	17.470.330,55	18.156.815,46
Recursos Destinados à Saúde	13.288.322,32	10.746.353,64
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	925.196,08	767.615,92
Outras Destinações de Recursos	5.541.382,00	5.412.938,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.005.473,87	1.870.091,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.005.473,87	1.870.091,13
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.128.902,49	9.109.720,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.040.096,42	2.189.296,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.674.822,11	1.861.167,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.199.522,87	5.056.728,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	214.461,09	2.528,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.224.340,16	5.908.646,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.224.340,16	5.908.646,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.342.408,61	67.598.092,42

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.224.340,16	5.908.646,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.433.945,69	2.425.926,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.658.285,85	8.334.573,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.300.278,85	3.032.978,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.300.278,85	3.032.978,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.742.423,93	2.276.761,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.854,92	756.217,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	24.900.331,96	22.007.339,83
BENS MÓVEIS	7.230.759,03	6.299.918,82
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-105.739,66	-105.739,66
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.859.230,83	15.897.078,91
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	-83.918,24	-83.918,24
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.200.610,81	25.040.317,90
TOTAL ATIVO	36.858.896,66	33.374.891,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	759.643,68	1.615.469,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.128.943,34	2.434.737,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11,53	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.429.770,42	3.102.885,79
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.318.368,97	7.153.092,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.669.721,87	16.684.441,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.669.721,87	16.684.441,85



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	9.889.235,75	3.555.786,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.333.448,78	4.320.275,60
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555.786,97	-764.488,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981.570,07	5.981.570,07
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.870.805,82	9.537.357,04
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.858.896,66	33.374.891,25

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



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

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-239.739,55	-2.692.984,11
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	818.658,48	-158.979,49
11120000	Transferências do FUNDEB	-430.780,86	-452.407,82
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-988.787,18	-193.287,12
11200000	Transferência Do Salário-Educação	33.692,05	-45.301,50
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.208,54	1.233,10
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	77.976,49	-26.033,12
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	85.620,83	58.761,11
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-38.753,63	125.300,90
11250000	Transferências de Convênios - Educação	354.264,17	244.393,32
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	876,70	0,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.123.530,82	-2.382.119,91
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.161,11	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	2.891.002,02	1.938.360,66
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	492.840,64	459.981,34
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	359.090,54	359.090,54
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	14.324,72	0,00
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	290.922,51	154.688,87
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	35.427,12	59.054,12
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-411.286,22	-422.589,03
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	142.192,26	92.192,26
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-1.773.578,24	-1.070.746,74
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	231.345,10	113.924,16
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	766,03	3.136,95
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-321.999,10	-545.547,92
19300000	Alienação de Bens	-9.864,04	-9.864,04
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	126.432,52	630.170,26
Superávit/Déficit do Exercício:		-2.371.517,81	-3.759.573,21

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.382.909,21	6.059.196,71
Ativo Permanente	30.475.987,45	27.315.694,54
TOTAL DO ATIVO	36.858.896,66	33.374.891,25
PASSIVO		
Passivo Financeiro	8.595.857,97	9.668.219,84
Passivo Permanente	14.669.721,87	16.684.441,85
TOTAL DO PASSIVO	23.265.579,84	26.352.661,69
SALDO PATRIMONIAL	13.593.316,82	7.022.229,56

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.160.874,17	3.271.937,43
Contribuições	II	692.071,47	515.504,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	183.302,63	156.431,91
Transferências e Delegações Recebidas	V	57.361.486,25	53.595.983,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	405.244,47	222.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	49.655,97	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		60.852.634,96	57.761.856,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	31.878.015,25	29.233.067,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	14.713.510,44	16.100.886,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.905.639,98	6.830.489,83
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.129,80	0,00
Tributárias	XIV	415.556,34	405.351,60
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	595.334,37	871.786,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		54.519.186,18	53.441.581,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.333.448,78	4.320.275,60



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.137.814,65	3.045.673,98
TAXAS		23.059,52	15.907,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	210.355,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.160.874,17	3.271.937,43
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		692.071,47	515.504,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		692.071,47	515.504,07
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		152,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		183.150,63	156.431,91
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		183.302,63	156.431,91
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.005.473,87	1.870.091,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.356.012,38	51.725.892,30
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.361.486,25	53.595.983,43
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		405.244,47	222.000,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		405.244,47	222.000,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.655,97	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.655,97	0,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.122.208,79	25.955.501,19
ENCARGOS PATRONAIS		3.750.806,46	3.277.565,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		31.878.015,25	29.233.067,16
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.440.354,36	3.987.258,93
SERVIÇOS		10.273.156,08	12.113.627,39
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.713.510,44	16.100.886,32
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.005.473,87	1.870.091,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.663.995,11	4.827.228,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		108.471,00	133.170,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		127.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.905.639,98	6.830.489,83
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		11.129,80	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.129,80	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		415.556,34	405.351,60
TRIBUTÁRIAS		415.556,34	405.351,60
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		123.468,87	11.460,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		228.717,00	615.238,51
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		243.148,50	245.087,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		595.334,37	871.786,33

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.852.634,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.160.874,17
Contribuições	692.071,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	183.302,63
Transferências e Delegações Recebidas	57.361.486,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	405.244,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	49.655,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.519.186,18
Pessoal e Encargos	31.878.015,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.713.510,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.905.639,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.129,80
Tributárias	415.556,34
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	595.334,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.333.448,78

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PRECATORIOS TRT	0,00	1.766.902,81	0,00	366.738,33	1.400.164,48
PRECATÓRIO TJ/RN	0,00	233.897,38	0,00	222.986,70	10.910,68
PARCELAMENTO INSS	0,00	6.535.017,16	0,00	724.994,95	5.810.022,21
PARCELAEMMENTO PRECATÓRIO - FGTS	0,00	8.148.624,50	0,00	700.000,00	7.448.624,50
TOTAL	0,00	16.684.441,85	0,00	2.014.719,98	14.669.721,87

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	6.599.994,06	4.190.635,67	6.595.194,06	4.195.435,67
Processados	4.084.866,58	1.913.146,67	4.080.066,58	1.917.946,67
Exercícios Anteriores	4.084.866,58	0,00	4.080.066,58	4.800,00
Exercício Atual	0,00	1.913.146,67	0,00	1.913.146,67
Não Processados	2.515.127,48	2.277.489,00	2.515.127,48	2.277.489,00
Exercícios Anteriores	2.515.127,48	0,00	2.515.127,48	0,00
Exercício Atual	0,00	2.277.489,00	0,00	2.277.489,00
Depósitos de Diversas Origens	3.068.225,78	5.531.719,39	4.199.522,87	4.400.422,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.520.841,91	2.561.356,70	1.681.538,79	2.400.659,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.090.913,09	1.200.950,47	518.823,10	1.773.040,46
ISS	77.309,47	252.747,66	284.125,52	45.931,61
PENSAO ALIMENTICIA	3.945,48	14.423,92	14.684,82	3.684,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.693,94	16.693,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.569,24	144.220,02	154.020,36	23.768,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.307,78	1.337.343,32	1.527.505,54	11.145,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	140.338,81	3.983,36	2.130,80	142.191,37
TOTAL	9.668.219,84	9.722.355,06	10.794.716,93	8.595.857,97

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.949.181,64	1.870.872,76
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.845.968,67	4.160.857,29
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.891.285,08	1.771.379,99
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.285.311,87	10.533.245,23
Trabalho		0,00	0,00
Educação		18.592.458,23	18.783.306,48
Cultura		1.192.659,96	843.950,28
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.499.118,11	2.940.493,93
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.084.499,71	1.934.299,32
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.856.921,20	1.621.379,59
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		18.198,39	57.287,48
Encargos Especiais		64.078,87	100.787,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		49.279.681,73	44.617.859,42

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



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

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.329.163,87	5.902.241,46
Ingressos	61.243.126,31	57.514.619,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.882.595,59	2.289.488,48
Receita de Contribuições	692.071,47	1.164.224,74
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	183.150,63	156.431,91
Transferências recebidas	52.697.491,14	48.120.034,06
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.787.817,48	5.784.439,97
Desembolsos	55.913.962,44	51.612.377,70
Pessoal e Demais Despesas	49.279.681,73	44.617.859,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.220.296,75	1.935.261,13
Outros desembolsos operacionais	4.413.983,96	5.059.257,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.002.525,49	-2.119.956,81
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.002.525,49	2.119.956,81
Aquisição de ativo não circulantes	3.002.525,49	2.119.956,81
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.010.944,85	-2.060.756,11
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.010.944,85	2.060.756,11
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.010.944,85	2.060.756,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	315.693,53	1.721.528,54
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.908.646,63	4.116.089,30
Caixa e equivalente de caixa final	6.224.340,16	5.837.617,84

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		39.428.053,12	34.570.217,11
da União		33.780.758,80	28.656.058,69
de Estados e Distrito Federal		5.647.294,32	5.914.158,42
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.005.473,87	1.870.091,13
Outras transferências recebidas		11.263.964,15	11.679.725,82
Total das Transferências Recebidas		52.697.491,14	48.120.034,06
Intergovernamentais		106.351,88	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		106.351,88	0,00
Intragovernamentais		2.005.473,87	1.870.091,13
Outras transferências concedidas		108.471,00	65.170,00
Total das Transferências Concedidas		2.220.296,75	1.935.261,13

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449.466,87	0,00	-1.449.466,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981.570,07	0,00	5.981.570,07
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.275,60	0,00	4.320.275,60
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852.378,80	0,00	8.852.378,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333.448,78	0,00	6.333.448,78
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185.827,58	0,00	15.185.827,58

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	150.550,08	214.461,09	206.442,12	158.569,05
13º Salário	150.550,08	0,00	0,00	150.550,08
Salário Família	0,00	170.106,80	165.771,26	4.335,54
Salário Maternidade	0,00	44.354,29	40.670,86	3.683,43
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	4.084.866,58	3.953.243,09	6.120.163,00	1.917.946,67
2017				
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	16.248,75	16.248,75	0,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	125.106,44	559.413,22	684.519,66	0,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.959.760,14	1.464.434,45	5.419.394,59	4.800,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.913.146,67	0,00	1.913.146,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.068.225,78	5.531.719,39	4.199.522,87	4.400.422,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.520.841,91	2.561.356,70	1.681.538,79	2.400.659,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.090.913,09	1.200.950,47	518.823,10	1.773.040,46
ISS	77.309,47	252.747,66	284.125,52	45.931,61
PENSAO ALIMENTICIA	3.945,48	14.423,92	14.684,82	3.684,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.693,94	16.693,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.569,24	144.220,02	154.020,36	23.768,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.307,78	1.337.343,32	1.527.505,54	11.145,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	140.338,81	3.983,36	2.130,80	142.191,37

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas	1.955.847,89
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Secretaria de Governo	1.365.610,65
	03.001 - Procuradoria Geral do Município	356.114,18
	04.001 - Controladoria Geral do Município	294.609,88
	05.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.518.345,75
	06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim	113.685,49
	07.001 - Secretaria Municipal de Finanças	1.090.563,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social	1.978.333,30
10	SAÚDE	
	09.001 - Fundo Municipal de Saúde	14.073.538,45
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto	17.868.799,53
13	CULTURA	
	13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.156.265,02
15	URBANISMO	
	10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P	4.792.108,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P	2.042.514,67
20	AGRICULTURA	
	11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A	2.276.596,90
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto	13.892,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.184.865,94
	07.001 - Secretaria Municipal de Finanças	902.000,00
Total Geral		52.983.692,09

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Secretaria de Governo	10010000	Recursos Ordinários	141.465,48
			141.465,48
03.001 - Procuradoria Geral do Município	10010000	Recursos Ordinários	17.752,60
			17.752,60
04.001 - Controladoria Geral do Município	10010000	Recursos Ordinários	18.541,85
			18.541,85
05.001 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	160.956,97
			160.956,97
06.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvim	10010000	Recursos Ordinários	4.903,45
			4.903,45
07.001 - Secretaria Municipal de Finanças	10010000	Recursos Ordinários	88.042,42
			88.042,42
08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto	10010000	Recursos Ordinários	10.394,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	173.022,09
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	111.743,72
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	135.286,77
	11200000	Transferência do Salário-Educação	15.860,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.471,70
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	6.800,85
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.722,01
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	631,00
			502.932,14
09.001 - Fundo Municipal de Saúde	10010000	Recursos Ordinários	29.280,75
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	562.527,34
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	109.132,21
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações	57.083,43
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.350,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	118.033,54
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	877,37
			878.284,64
10.001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P	10010000	Recursos Ordinários	417.353,12
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	743.835,34
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	164.408,25
	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	640,00
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	101.179,68
			1.427.416,39
11.001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio A	10010000	Recursos Ordinários	335.076,13
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	374.908,80
			709.984,93
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	67.934,72
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	34.824,44
	13112100	Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência	42.379,72
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	332,48
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	44.469,40
			189.940,76
13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	10010000	Recursos Ordinários	50.414,04
			50.414,04
Total Geral			4.190.635,67



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

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: 2020 - 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		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
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
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	4.800,00
						Total:	4.800,00
Total Exercício:						Exercício 2019:	4.800,00
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	4.800,00
						Total:	4.800,00
Total Geral Exercício:						Exercício 2019:	4.800,00
Total Geral:						Não Processado:	0,00
						Processado:	4.800,00
						Total:	4.800,00

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
103.001/2020	03/01/2020	A F de Brito - ME	134/2020	Ordinário	246,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	246,00
110.002/2020	10/01/2020	VALDECI PINTO DE FREITAS	17/2020	Ordinário	5.000,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.93		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
129.002/2020	29/01/2020	IMPRESA NACIONAL	21/2020	Estimativo	2.852,24
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.398,48	1.453,76
129.005/2020	28/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESA - DEI	20/2020	Estimativo	3.416,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.024,00	392,00
214.002/2020	14/02/2020	A F de Brito - ME	453/2020	Ordinário	223,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	223,00
303.001/2020	03/03/2020	A F de Brito - ME	755/2020	Ordinário	223,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	223,00
309.001/2020	09/03/2020	Agência Nacional do Cinema	1.031/2020	Ordinário	77,09
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	77,09
402.001/2020	02/04/2020	Sec Publicidade LTDA - EPP	547/2020	Estimativo	13.188,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	13.188,00	0,00
515.001/2020	15/05/2020	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	1.754,05
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.754,05	0,00
708.001/2020	08/07/2020	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	1.859,55
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.859,55	0,00
723.001/2020	23/07/2020	RAIMUNDO HÉLIO FERNANDES	1.995/2020	Global	17.720,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.93		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.720,00
729.001/2020	29/07/2020	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	755,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	755,00	0,00
731.001/2020	31/07/2020	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Ordinário	779,30
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	779,30	0,00
1.001.001/2020	01/10/2020	MFM ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA E ADMINISTR	2.698/2020	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
1.117.001/2020	17/11/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	400,00
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	400,00
1.117.002/2020	17/11/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.299/2020	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
1.118.001/2020	18/11/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.182/2020	Ordinário	1.879,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.879,00
1.118.002/2020	18/11/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.183/2020	Ordinário	317,20
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,20
1.130.001/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.423/2020	Ordinário	1.816,79
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.816,79
1.204.001/2020	04/12/2020	MATEUS TRIGUEIRO DE MELO - ME	1.981/2020	Ordinário	4.300,90
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec Mun nº 16/17 c/c §3º, art 15, Lei F	0,00	4.300,90
1.208.001/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.530/2020	Ordinário	2.187,13
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	2.187,13
1.209.001/2020	09/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.558/2020	Ordinário	975,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	975,00
1.218.001/2020	18/12/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.613/2020	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
1.218.002/2020	18/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	400,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	400,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG CARGO ELETIVO PREFEITO		3.765/2020	Global	13.144,46
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.144,46
1.228.002/2020	28/12/2020	FOPAG CARGO ELETIVO - VICE PREFEITO		3.766/2020	Global	9.828,42
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.828,42
1.228.003/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC GOVERNO - COMISSIONADOS		3.767/2020	Global	18.970,94
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.970,94
1.228.004/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC GOVERNO - CONTRATOS		3.775/2020	Global	14.228,75
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.228,75
1.228.005/2020	28/12/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411		3.810/2020	Ordinário	416,16
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	416,16	0,00
1.228.006/2020	28/12/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411		3.811/2020	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	307,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		29.682,04
				Processado:		111.783,44
				Total:		141.465,48
Total Exercício:				Exercício 2020:		141.465,48
Total Unidade:				Não Processado:		29.682,04
				Processado:		111.783,44
				Total:		141.465,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.109.002/2020	09/11/2020	EMANUEL DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.731/2020	Global	6.500,00
03.001 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.500,00
1.223.002/2020	23/12/2020	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	3.710/2020	Global	5.913,64
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.11	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.913,64
1.223.003/2020	23/12/2020	FOPAG - PROCURADORIA GERAL - CONTRATOS	3.723/2020	Global	5.338,96
03.001 04.122.0002 2005 3.1.90.04	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.338,96
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.752,60
				Total:	17.752,60
Total Exercício:				Exercício 2020:	17.752,60
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.752,60
				Total:	17.752,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
1.223.001/2020	23/12/2020	FOPAG - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS		3.711/2020	Global	10.527,61
04.001 04.124.0002 2006 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.527,61
1.223.002/2020	23/12/2020	FOPAG - CONTROLADORIA - CONTRATOS		3.724/2020	Global	8.014,24
04.001 04.124.0002 2006 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.014,24
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.541,85
					Total:	18.541,85
Total Exercício:					Exercício 2020:	18.541,85
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.541,85
					Total:	18.541,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	73/2020	Estimativo	9,18
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9,18
102.002/2020	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	388/2020	Estimativo	12.944,34
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	638,31	12.306,03
127.001/2020	27/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	438/2020	Estimativo	358,99
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	358,99
130.001/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	284,31
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	284,31
203.002/2020	03/02/2020	Receita Federal do Brasil	545/2020	Estimativo	21.055,15
05.001 28.843.0004 2018 4.6.90.71		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	17.280,02	3.775,13
331.002/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	232,85
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	232,85
402.001/2020	02/04/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	323/2020	Global	2.500,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
428.001/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	144,99
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	144,99
623.002/2020	23/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.658/2020	Estimativo	12.001,04
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	12.001,04	0,00
629.001/2020	29/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	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
702.001/2020	02/07/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	1.759/2020	Ordinário	357,50
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	357,50	0,00
707.003/2020	07/07/2020	Keilla Taise Lopes de Matos - ME	2.116/2020	Global	2.380,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,00
729.002/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	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
803.001/2020	03/08/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.775/2019	Estimativo	8.500,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	8.500,00	0,00
814.001/2020	14/08/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.310/2020	Ordinário	1.950,00
05.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.950,00
831.002/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	435,77
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	435,77
831.003/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	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
901.001/2020	01/09/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.775/2019	Global	12.740,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.40		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	12.740,00
930.003/2020	30/09/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	177,08
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	177,08
930.004/2020	30/09/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.714/2020	Ordinário	1.950,00
05.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.950,00
1.027.001/2020	27/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	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
1.101.001/2020	02/11/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	3.578/2020	Estimativo	7.504,50
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	7.500,00	4,50
1.109.002/2020	09/11/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.107/2020	Ordinário	339,30
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	339,30
1.130.001/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	631,50
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	631,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.201.001/2020	02/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.635/2020	Estimativo	800,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	604,53	195,47
1.201.002/2020	01/12/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	3.694/2020	Estimativo	1.192,38
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	1.181,93	10,45
1.209.001/2020	09/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.557/2020	Ordinário	390,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	390,00
1.210.001/2020	10/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	600,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	600,00	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	4.200,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.200,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.000,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	859,25	140,75
1.218.001/2020	18/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.618/2020	Ordinário	893,80
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	893,80	0,00
1.218.002/2020	18/12/2020	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA	3.617/2020	Ordinário	1.749,70
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.749,70	0,00
1.223.001/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	3.712/2020	Global	19.324,82
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.324,82
1.223.002/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS	3.736/2020	Global	966,63
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS	3.777/2020	Global	36.676,54
05.001 04.122.0002 2007 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.676,54
1.228.002/2020	28/12/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.619/2020	Ordinário	5.637,00
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.637,00	0,00
1.228.003/2020	28/12/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.809/2020	Ordinário	455,36
05.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	455,36	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	64.958,44
				Processado:	95.998,53
				Total:	160.956,97
Total Exercício:				Exercício 2020:	160.956,97
Total Unidade:				Não Processado:	64.958,44
				Processado:	95.998,53
				Total:	160.956,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.223.001/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS		3.713/2020	Global	966,63
06.001 04.121.0002 2008 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG - PLANEJAMENTO - CONTRATOS		3.778/2020	Global	3.936,82
06.001 04.121.0002 2008 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.936,82
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.903,45
					Total:	4.903,45
Total Exercício:					Exercício 2020:	4.903,45
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.903,45
					Total:	4.903,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.001/2020	02/01/2020	Receita Federal do Brasil		110/2020	Estimativo	15.975,80
07.001 04.122.0007 2023 3.3.90.47		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	15.964,27	11,53
102.002/2020	02/01/2020	Receita Federal do Brasil		111/2020	Estimativo	24.298,96
07.001 04.122.0007 2023 3.3.90.47		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	24.298,96	0,00
702.001/2020	02/07/2020	Keilla Taise Lopes de Matos - ME		2.177/2020	Global	4.900,00
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.900,00
1.223.001/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC FINANÇAS - COMISSIONADOS		3.714/2020	Global	14.997,61
07.001 04.122.0002 2009 3.1.90.11		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.997,61
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC FINANÇAS - CONTRATOS		3.781/2020	Global	16.040,05
07.001 04.122.0002 2009 3.1.90.04		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.040,05
1.230.001/2020	30/12/2020	METAS CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVIÇOS EM		2.999/2020	Ordinário	11.830,00
07.001 04.122.0002 2009 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	11.830,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	52.093,23
					Processado:	35.949,19
					Total:	88.042,42
Total Exercício:					Exercício 2020:	88.042,42
Total Unidade:					Não Processado:	52.093,23
					Processado:	35.949,19
					Total:	88.042,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
618.002/2020	18/06/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.683/2020	Ordinário	2.718,50
08.001 27.812.0010 1060 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.718,50
715.005/2020	15/07/2020	R Alves Dantas - ME	1.948/2020	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	888,00	0,00
715.008/2020	15/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.949/2020	Ordinário	2.646,00
08.001 27.812.0010 1060 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.646,00	0,00
1.013.003/2020	13/10/2020	R Alves Dantas - ME	2.842/2020	Ordinário	1.148,20
08.001 27.812.0010 1060 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.148,20	0,00
1.204.001/2020	04/12/2020	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRL	3.439/2020	Ordinário	1.942,50
08.001 12.365.0009 1133 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	1.942,50	0,00
1.204.002/2020	04/12/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	3.438/2020	Ordinário	1.050,80
08.001 12.365.0009 1133 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	1.050,80	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	7.675,50
Processado:	2.718,50
Total:	10.394,00

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

102.001/2020	02/01/2020	SODIC-SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG	342/2020	Global	4.000,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
130.002/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	942,14
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	942,14
130.003/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.209,23
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.209,23
130.004/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	1.111,55
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.111,55
214.002/2020	14/02/2020	R Alves Dantas - ME	413/2020	Global	4.675,00
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.675,00	0,00
228.003/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	476,29
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	476,29
228.004/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	867,31
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	867,31
228.005/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	706,52
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	706,52
316.002/2020	16/03/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	727/2020	Ordinário	2.281,83
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.281,83	0,00
331.014/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	866,52
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	866,52
331.015/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	736,35
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	736,35
331.016/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	331,76
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	331,76
428.001/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	641,16
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	641,16
428.002/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	543,13
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	543,13
428.003/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	188,20
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	188,20
605.001/2020	05/06/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.531/2020	Ordinário	1.000,00
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
608.003/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	518,05
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	518,05
608.004/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	188,20
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	188,20
608.005/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	683,68
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	683,68
626.002/2020	26/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.610,53
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.610,53
715.009/2020	15/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.947/2020	Ordinário	3.611,50
08.001 12.365.0009 2153 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.611,50
723.002/2020	23/07/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H(1.979/2020		Ordinário	465,00
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	465,00
723.006/2020	23/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.015/2020	Global	16.206,60
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.206,60
729.002/2020	29/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.193/2020	Ordinário	461,50
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	461,50	0,00
729.008/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	618,66
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	618,66
729.009/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	994,74
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	994,74
729.010/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	768,84
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	768,84
804.001/2020	04/08/2020	R Alves Dantas - ME	2.013/2020	Ordinário	5.608,75
08.001 12.361.0009 1051 4.4.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.608,75
810.005/2020	10/08/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.498/2020	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
817.001/2020	17/08/2020	MECANICA MEDEIROS LTDA	2.309/2020	Ordinário	931,16
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	931,16
831.005/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	602,33
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	602,33
831.006/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.230,74
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.230,74
831.007/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	796,05
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	796,05
903.001/2020	03/09/2020	JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EI2.481/2020		Ordinário	720,00
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
910.003/2020	10/09/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.703/2020	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
928.001/2020	28/09/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	0,04
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,04
930.002/2020	30/09/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	467,80
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	467,80
930.003/2020	30/09/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	741,50
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	741,50
1.005.013/2020	05/10/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.112/2020	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
1.007.001/2020	07/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	912,20
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	912,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.013.001/2020	13/10/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	2.840/2020	Ordinário	1.170,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,00
1.013.002/2020	13/10/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	2.841/2020	Ordinário	520,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,00
1.027.001/2020	27/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	912,55
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	912,55
1.027.002/2020	27/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.093,60
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.093,60
1.027.003/2020	27/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	851,78
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	851,78
1.112.002/2020	12/11/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.301/2020	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
1.130.002/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	752,21
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	752,21
1.130.003/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.085,24
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.085,24
1.130.004/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.418,54
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.418,54
1.130.005/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.408/2020	Ordinário	490,92
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	490,92
1.130.006/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.409/2020	Ordinário	1.478,06
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.478,06
1.130.007/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.411/2020	Ordinário	1.021,38
08.001 12.365.0009 2156 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.021,38
1.130.008/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.413/2020	Ordinário	1.140,87
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.140,87
1.130.009/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.414/2020	Ordinário	973,90
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	973,90
1.130.010/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.416/2020	Ordinário	895,49
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	895,49
1.130.011/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.418/2020	Ordinário	954,13
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	954,13
1.130.012/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.419/2020	Ordinário	1.021,49
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.021,49
1.130.013/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.420/2020	Ordinário	1.107,69
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.107,69
1.130.014/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.429/2020	Ordinário	1.706,22
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.706,22
1.202.001/2020	02/12/2020	SODIC-SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG	3.188/2020	Global	8.025,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.025,00	0,00
1.204.003/2020	04/12/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.456/2020	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	5.360,00	0,00
1.207.018/2020	07/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.559/2020	Ordinário	3.575,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.575,00
1.207.019/2020	07/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	2.000,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.000,00	0,00
1.207.020/2020	07/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	2.000,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39		11110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	2.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.208.007/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.494/2020	Ordinário	549,60
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	549,60
1.208.008/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.495/2020	Ordinário	1.570,35
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.570,35
1.209.001/2020	09/12/2020	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS	3.524/2020	Ordinário	544,64
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	544,64	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.500,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	826,41	673,59
1.215.002/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.500,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.948,23	551,77
1.215.003/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	3.000,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.357,23	642,77
1.215.004/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	4.000,00
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.223.005/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	3.725/2020	Global	3.944,89
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.944,89
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS	3.757/2020	Global	5.238,42
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.11	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.238,42	0,00
1.228.006/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	3.768/2020	Global	10.900,49
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.11	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.900,49
1.228.008/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO - CONTRATOS	3.787/2020	Global	19.182,21
08.001 12.122.0002 2010 3.1.90.04	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.182,21
1.229.002/2020	29/12/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.816/2020	Ordinário	382,56
08.001 12.122.0002 2010 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	382,56	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	40.100,82
				Processado:	132.921,27
				Total:	173.022,09
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
1.223.009/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - INFANTIL/CONT	3.730/2020	Global	23.120,75
08.001 12.365.0009 2025 3.1.90.04	11120000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.120,75
1.229.001/2020	29/12/2020	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS	3.812/2020	Global	88.622,97
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04	11120000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	88.622,97
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	111.743,72
				Total:	111.743,72
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
1.223.006/2020	23/12/2020	FOPAG - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS	3.726/2020	Global	135.286,77
08.001 12.361.0009 2028 3.1.90.04	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	135.286,77
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	135.286,77
				Total:	135.286,77
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
723.005/2020	23/07/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	2.005/2020	Ordinário	1.099,00
08.001 12.365.0009 2025 4.4.90.52	11200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.099,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.215.005/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	1.500,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.39	11200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.215.006/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	5.000,00
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.39	11200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.221.001/2020	21/12/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.628/2020	Ordinário	4.174,75
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.174,75	0,00
1.221.002/2020	21/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.626/2020	Ordinário	1.307,60
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.307,60	0,00
1.221.003/2020	21/12/2020	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA	3.627/2020	Ordinário	2.778,65
08.001 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11200000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.778,65	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	15.860,00
	Processado:	0,00
	Total:	15.860,00

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

210.006/2020	10/02/2020	PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425	365/2020	Ordinário	39,70
08.001 12.365.0009 2149 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,70	0,00
728.004/2020	28/07/2020	RUTH ATACAREJO EIRELI	2.104/2020	Ordinário	3.432,00
08.001 12.366.0009 2150 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.432,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.471,70
	Processado:	0,00
	Total:	3.471,70

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

1.222.007/2020	22/12/2020	JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EI3.655/2020		Ordinário	6.800,85
08.001 12.361.0009 2034 3.3.90.30	11230000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.800,85	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.800,85
	Processado:	0,00
	Total:	6.800,85

Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

714.004/2020	14/07/2020	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR1.885/2020		Ordinário	1.020,00
08.001 12.365.0009 1131 4.4.90.52	11240000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.020,00	0,00
1.127.001/2020	27/11/2020	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRI3.334/2020		Ordinário	18.577,71
08.001 12.365.0009 1133 3.3.90.30	11240000 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	18.577,71	0,00
1.127.002/2020	27/11/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	3.335/2020	Ordinário	2.403,30
08.001 12.365.0009 1133 3.3.90.30	11240000 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	2.403,30	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	2.557/2020	Ordinário	5.525,00
08.001 12.365.0009 1131 4.4.90.52	11240000 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	5.525,00	0,00
1.211.002/2020	11/12/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	2.557/2020	Ordinário	12.060,00
08.001 12.365.0009 1131 4.4.90.52	11240000 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	12.060,00	0,00
1.211.003/2020	11/12/2020	MATHEUS F. T DE MIRANDA	2.557/2020	Ordinário	6.136,00
08.001 12.365.0009 1131 4.4.90.52	11240000 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	6.136,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	45.722,01
	Processado:	0,00
	Total:	45.722,01

Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaçã



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
318.003/2020	18/03/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	776/2020	Ordinário	631,00
08.001 12.365.0009 2025 3.3.90.30	11250000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	631,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	631,00
				Processado:	0,00
				Total:	631,00
Total Exercício:				Exercício 2020:	502.932,14
Total Unidade:				Não Processado:	120.261,88
				Processado:	382.670,26
				Total:	502.932,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
713.006/2020	13/07/2020	ELTON ALVES DA SILVA	286/2020	Ordinário	3.102,00
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.30		10010000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	3.102,00	0,00
1.007.001/2020	07/10/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.810/2020	Ordinário	1.196,00
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.196,00	0,00
1.007.009/2020	07/10/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.901/2020	Ordinário	2.850,40
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.850,40	0,00
1.007.010/2020	07/10/2020	R Alves Dantas - ME	2.902/2020	Ordinário	1.941,60
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.941,60	0,00
1.103.016/2020	03/11/2020	GROUPMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	675/2019	Ordinário	14.911,20
09.001 10.302.0023 2137 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.911,20
1.201.013/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660/2020	Estimativo	4.800,00
09.001 10.304.0023 2101 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	4.800,00	0,00
1.208.012/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.481/2020	Ordinário	479,55
09.001 10.304.0023 2101 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	479,55

Total Fonte:

Não Processado: 13.890,00
Processado: 15.390,75
Total: 29.280,75

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

102.001/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A.	74/2020	Estimativo	62,60
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	62,60
128.001/2020	28/01/2020	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
228.007/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	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
310.001/2020	10/03/2020	F A Nunes Gondim Eireli	3.526/2019	Global	27,00
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.30		12110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	27,00	0,00
331.026/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	144,99
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	144,99
331.029/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	47,73
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	47,73
408.002/2020	08/04/2020	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR1	019/2020	Global	700,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.71.70		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
416.001/2020	16/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	70,90
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	70,90
428.003/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	143,59
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,59
511.002/2020	11/05/2020	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	1.289/2020	Ordinário	368,00
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,00	0,00
713.007/2020	13/07/2020	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR2	067/2020	Estimativo	21.348,12
09.001 10.302.0023 2102 3.3.71.70		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	21.348,12
828.011/2020	28/08/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	736/2019	Estimativo	43.022,71
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.51		12110000 000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	43.022,71	0,00
831.024/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	144,96
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	144,96
1.029.010/2020	29/10/2020	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFICANTES L3	065/2020	Ordinário	224,16
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	224,16	0,00
1.029.011/2020	29/10/2020	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFICANTES L3	067/2020	Ordinário	112,08
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	112,08	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.029.012/2020	29/10/2020	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFICANTES L3.068/2020		Ordinário	112,08
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		112,08	0,00
1.029.013/2020	29/10/2020	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTD3.069/2020		Ordinário	570,00
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	570,00
1.029.014/2020	29/10/2020	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTD3.078/2020		Ordinário	750,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	750,00
1.029.015/2020	29/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	3.080/2020	Ordinário	107,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		107,00	0,00
1.029.016/2020	29/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	3.081/2020	Ordinário	742,90
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		742,90	0,00
1.029.020/2020	29/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	3.079/2020	Ordinário	3.116,12
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		3.116,12	0,00
1.104.003/2020	04/11/2020	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS	3.012/2020	Ordinário	2.176,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		2.176,00	0,00
1.105.001/2020	05/11/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL 675/2019		Ordinário	37.121,23
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	37.121,23
1.125.010/2020	25/11/2020	A F de Brito - ME	3.266/2020	Ordinário	3.126,75
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.126,75
1.201.014/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.661/2020	Ordinário	5.000,00
09.001 10.301.0023 2141 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		5.000,00	0,00
1.201.015/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.662/2020	Estimativo	7.700,00
09.001 10.301.0023 2142 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		7.700,00	0,00
1.201.016/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.663/2020	Estimativo	71.400,00
09.001 10.305.0023 2145 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		71.400,00	0,00
1.201.017/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.664/2020	Ordinário	23.200,00
09.001 10.301.0023 2146 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		23.200,00	0,00
1.201.018/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.665/2020	Ordinário	6.946,58
09.001 10.301.0023 2161 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		6.946,58	0,00
1.201.020/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.667/2020	Ordinário	32.118,00
09.001 10.301.0030 2166 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		32.118,00	0,00
1.201.021/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.668/2020	Ordinário	20.470,00
09.001 10.301.0030 2167 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		20.470,00	0,00
1.201.022/2020	01/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.669/2020	Ordinário	37.412,00
09.001 10.301.0030 2168 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável Outras Despesas		37.412,00	0,00
1.202.002/2020	02/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	800,00
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8		800,00	0,00
1.202.003/2020	02/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	3.200,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8		3.200,00	0,00
1.202.004/2020	02/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	600,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8		600,00	0,00
1.208.003/2020	08/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS/AGENTE COMUNITÁRI3.507/2020		Global	38.640,00
09.001 10.301.0023 2140 3.1.90.11		12110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		38.640,00	0,00
1.208.011/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.480/2020	Ordinário	104,12
09.001 10.305.0023 2145 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	104,12
1.208.013/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.482/2020	Ordinário	2.870,66
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	2.870,66
1.208.014/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.483/2020	Ordinário	3.383,57
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	3.383,57



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.208.015/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.484/2020	Ordinário	2.947,55
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	2.947,55
1.208.016/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.485/2020	Ordinário	394,34
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	394,34
1.208.017/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.486/2020	Ordinário	1.354,60
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.354,60
1.208.018/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.487/2020	Ordinário	3.649,53
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	3.649,53
1.208.019/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.534/2020	Ordinário	2.040,14
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	2.040,14
1.208.021/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.488/2020	Ordinário	4.121,46
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.121,46
1.208.022/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.489/2020	Ordinário	5.363,57
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	5.363,57
1.208.023/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.492/2020	Ordinário	4.561,25
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.561,25
1.210.002/2020	10/12/2020	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA	3.551/2020	Ordinário	7.854,00
09.001 10.303.0023 2143 3.3.90.32		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.854,00	0,00
1.210.003/2020	10/12/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.576/2020	Ordinário	10.410,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.410,00	0,00
1.210.004/2020	10/12/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.579/2020	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	0,00	5.100,00
1.210.005/2020	10/12/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.580/2020	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
1.210.007/2020	10/12/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.581/2020	Ordinário	18.000,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.000,00
1.214.001/2020	14/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.584/2020	Ordinário	1.798,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.798,00	0,00
1.214.002/2020	14/12/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.583/2020	Ordinário	2.895,30
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.895,30	0,00
1.214.003/2020	14/12/2020	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA	3.586/2020	Ordinário	3.737,15
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.737,15	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	200,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	59,25	140,75
1.215.002/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.500,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	479,00	2.021,00
1.215.003/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	200,00
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	59,25	140,75
1.215.004/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	200,00
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	200,00	0,00
1.215.005/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	1.200,00
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
1.215.006/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	1.000,00
09.001 10.301.0023 2141 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.215.007/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	1.000,00
09.001 10.302.0023 2162 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	A F de Brito - ME	3.616/2020	Ordinário	3.351,45
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.351,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.228.003/2020	28/12/2020	Sociedade Medica Patuense Ltda - Me	2.204/2020	Ordinário	18.043,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Adesão Pregão	Dec Mun nº16/17 c/c §3º,art 15, Lei F	0,00	18.043,00
1.228.005/2020	28/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	2.744/2020	Estimativo	10.000,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.000,00	0,00
1.228.007/2020	28/12/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.577/2020	Ordinário	18.316,00
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.316,00
1.228.008/2020	28/12/2020	Vittor M. S. de Mello - ME	3.654/2020	Ordinário	7.049,10
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.049,10
1.228.010/2020	28/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.490/2020	Ordinário	4.205,22
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.205,22
1.228.011/2020	28/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.491/2020	Ordinário	4.622,77
09.001 10.301.0030 2166 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.622,77
1.228.012/2020	28/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.493/2020	Ordinário	4.978,51
09.001 10.302.0023 2102 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.978,51
1.228.023/2020	28/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	4.051,84
09.001 10.122.0023 2138 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.051,84
1.230.001/2020	30/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.850/2020	Ordinário	20.225,15
09.001 10.302.0023 2162 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.225,15

Total Fonte:

Não Processado:	338.886,58
Processado:	223.640,76
Total:	562.527,34

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

311.001/2020	11/03/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	678/2020	Ordinário	948,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,50	0,00
312.009/2020	12/03/2020	R Alves Dantas - ME	695/2020	Global	80,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
312.017/2020	12/03/2020	R Alves Dantas - ME	702/2020	Global	440,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,00	0,00
312.019/2020	12/03/2020	R Alves Dantas - ME	708/2020	Global	210,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
504.008/2020	04/05/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	1.161/2020	Global	1.432,70
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.432,70	0,00
514.007/2020	14/05/2020	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA	1.311/2020	Ordinário	1.445,90
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.445,90	0,00
522.001/2020	22/05/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	1.335/2020	Global	10.310,20
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.310,20	0,00
723.001/2020	23/07/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	1.996/2020	Estimativo	1.440,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.440,00	0,00
729.010/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1,00
807.001/2020	07/08/2020	Newtec Comércio Ltda	2.020/2020	Ordinário	571,66
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24,inciso XVII, da Lei Federal 86	571,66	0,00
921.002/2020	21/09/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.593/2020	Estimativo	6.358,30
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.358,30	0,00
929.006/2020	29/09/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - CEO - CONTRATOS	2.676/2020	Global	1.320,00
09.001 10.301.0023 2141 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.320,00	0,00
1.007.005/2020	07/10/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	2.830/2020	Ordinário	2.000,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.020.001/2020	20/10/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.912/2020	Ordinário	2.584,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.584,00	0,00
1.103.001/2020	03/11/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.002/2020	Global	1.034,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.034,50	0,00
1.201.001/2020	01/12/2020	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.306/2020	Estimativo	1.012,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		1.012,50	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.305/2020	Estimativo	9.720,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		9.720,50	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.303/2020	Estimativo	17.358,50
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		17.358,50	0,00
1.207.004/2020	07/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS	3.442/2020	Global	517,54
09.001 10.301.0030 2169 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	517,54
1.222.005/2020	22/12/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	3.651/2020	Global	15.347,00
09.001 10.301.0023 2159 3.3.90.32		12140000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15.347,00	0,00
1.223.021/2020	23/12/2020	FOLHA SEC SAÚDE - PMAQ	3.739/2020	Global	15.070,87
09.001 10.301.0030 2169 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	15.070,87
1.223.022/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - COMISSIONADOS	3.740/2020	Global	384,78
09.001 10.301.0030 2169 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	384,78
1.223.023/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS - SAÚDE BUCAL	3.741/2020	Global	384,78
09.001 10.301.0023 2141 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	384,78
1.223.024/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS/AGENTE COMUNITÁRIO	3.742/2020	Global	12.320,58
09.001 10.301.0023 2140 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	12.320,58
1.223.025/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - EFETIVOS	3.743/2020	Global	1.030,80
09.001 10.301.0030 2169 3.1.90.11		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.030,80
1.228.021/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - NASF - CONTRATOS	3.795/2020	Global	3.057,60
09.001 10.301.0030 2169 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	3.057,60
1.228.022/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC SAÚDE - CEO - CONTRATOS	3.796/2020	Global	2.750,00
09.001 10.301.0030 2169 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.750,00

Total Fonte:

Não Processado: 73.614,26

Processado: 35.517,95

Total: 109.132,21

Fonte: 12142100 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb

925.015/2020	25/09/2020	ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA	2.656/2020	Ordinário	750,00
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		750,00	0,00
925.017/2020	25/09/2020	HTM CONFECÇÕES - EIRELI	2.654/2020	Global	7.680,00
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		7.680,00	0,00
925.020/2020	25/09/2020	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.651/2020	Global	11.670,00
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	11.670,00
925.021/2020	25/09/2020	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.650/2020	Global	4.380,00
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		4.380,00	0,00
925.023/2020	25/09/2020	Comercial Apolo LTDA - EPP	2.648/2020	Ordinário	790,00
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		790,00	0,00
1.208.020/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.535/2020	Ordinário	2.459,53
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002		0,00	2.459,53
1.216.001/2020	16/12/2020	NOVAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	109/2020	Ordinário	29.353,90
09.001 10.122.0023 2173 3.3.90.32		12142100 000 Adesão Pregão Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8		0,00	29.353,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
Total Fonte:					Não Processado: 13.600,00
					Processado: 43.483,43
					Total: 57.083,43
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F					
622.006/2020	22/06/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H	1.672/2020	Global	1.350,00
09.001 10.301.0023 1103 4.4.90.52 12150000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 1.350,00
					Processado: 0,00
					Total: 1.350,00
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
810.002/2020	10/08/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	316/2020	Global	118.033,54
09.001 10.301.0023 2142 4.4.90.51 15100000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	118.033,54	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 118.033,54
					Processado: 0,00
					Total: 118.033,54
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
702.004/2020	02/07/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	736/2019	Estimativo	877,37
09.001 10.301.0023 1099 4.4.90.51 19900000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	877,37	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 877,37
					Processado: 0,00
					Total: 877,37
Total Exercício:					Exercício 2020: 878.284,64
Total Unidade:					Não Processado: 560.251,75
					Processado: 318.032,89
					Total: 878.284,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
108.002/2020	08/01/2020	ROBERTO DE MELO JALES 50308033434	5.042/2019	Global	3.136,00
10.001 15.122.0002 2012 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.136,00	0,00
110.001/2020	10/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485/2020	Ordinário	95,00
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	95,00
130.001/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	2.666,30
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.666,30
228.001/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	3.489,53
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.489,53
331.008/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.815,73
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.815,73
424.001/2020	24/04/2020	CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	630/2020	Estimativo	6.000,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	6.000,00	0,00
424.002/2020	24/04/2020	CREA Rio Grande do Norte	632/2020	Estimativo	5.112,20
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.112,20	0,00
428.001/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	6.741,69
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.741,69
528.001/2020	28/05/2020	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	1.533/2020	Global	436,54
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	436,54
608.001/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	6.786,23
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.786,23
616.001/2020	16/06/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.621/2020	Ordinário	5.754,80
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.754,80	0,00
616.002/2020	16/06/2020	R Alves Dantas - ME	1.620/2020	Ordinário	1.869,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.869,00	0,00
626.001/2020	26/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	7.946,62
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.946,62
714.001/2020	14/07/2020	R Alves Dantas - ME	1.880/2020	Ordinário	3.207,50
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.207,50
714.002/2020	14/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.881/2020	Ordinário	3.398,60
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.398,60
717.001/2020	17/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.968/2020	Ordinário	559,00
10.001 15.451.0012 1065 4.4.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	559,00	0,00
721.001/2020	21/07/2020	Antonio Francisco de Puna 08562718459	1.509/2020	Global	5.940,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.940,00	0,00
729.004/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	4.810,70
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.810,70
811.002/2020	11/08/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	1.355/2020	Estimativo	14.816,81
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51		10010000 000 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	14.816,81	0,00
812.002/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.291/2020	Estimativo	33.690,19
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	33.690,19	0,00
831.006/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	9.338,47
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.338,47
914.001/2020	14/09/2020	Acresea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	2.579/2020	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
930.001/2020	30/09/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	12.306,17
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.306,17
1.001.001/2020	01/10/2020	Acresea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	2.717/2020	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.016.001/2020	16/10/2020	R Alves Dantas - ME	2.897/2020	Ordinário	3.676,20
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.676,20
1.020.001/2020	20/10/2020	L E Pneus LTDA - EPP	2.923/2020	Ordinário	502,14
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	502,14	0,00
1.027.001/2020	27/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.645/2020	Ordinário	9.800,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	9.800,00	0,00
1.029.001/2020	29/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	14.061,13
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.061,13
1.029.005/2020	29/10/2020	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRL	3.054/2020	Ordinário	1.690,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	1.690,00	0,00
1.029.006/2020	29/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	3.055/2020	Ordinário	7.430,20
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	7.430,20	0,00
1.029.007/2020	29/10/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	2.744/2020	Estimativo	0,72
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,72
1.105.001/2020	05/11/2020	Acresea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	3.189/2020	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
1.105.002/2020	05/11/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.304/2020	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
1.105.003/2020	05/11/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.308/2020	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	0,00	6.200,00
1.109.002/2020	09/11/2020	J D T BARBOSA EIRELI	1.029/2020	Ordinário	3.520,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.520,00
1.130.001/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	13.090,07
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.090,07
1.130.002/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.511,05
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.511,05
1.130.003/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.406/2020	Ordinário	1.586,82
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.586,82
1.130.004/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.407/2020	Ordinário	243,36
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	243,36
1.130.005/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.424/2020	Ordinário	714,26
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	714,26
1.130.006/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.425/2020	Ordinário	1.870,02
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.870,02
1.130.007/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.426/2020	Ordinário	4.755,40
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.755,40
1.201.001/2020	01/12/2020	Acresea Assoc Caraubense de Reciclagem Serv e Educ	3.319/2020	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	2.500,00	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.316/2020	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	0,00	6.200,00
1.201.003/2020	01/12/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.317/2020	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
1.208.003/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.532/2020	Ordinário	1.935,52
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.935,52
1.208.004/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.533/2020	Ordinário	4.970,85
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	4.970,85
1.208.005/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.519/2020	Ordinário	1.641,14
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.641,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.208.006/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.520/2020	Ordinário	203,11
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	203,11
1.208.007/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.531/2020	Estimativo	795,97
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	795,97
1.215.001/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	10.348,80
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.226,90	9.121,90
1.223.001/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	3.715/2020	Global	5.552,02
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.552,02
1.228.001/2020	28/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	2.744/2020	Estimativo	27.000,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	27.000,00	0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	3.789/2020	Global	119.827,76
10.001 15.122.0002 2012 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	119.827,76

Total Fonte:	Não Processado:	135.327,24
	Processado:	282.025,88
	Total:	417.353,12

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

811.003/2020	11/08/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	1.355/2020	Estimativo	119.336,22
10.001 15.451.0012 1064 4.4.90.51		15100000 000 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	119.336,22	0,00
812.001/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.291/2020	Estimativo	242.396,13
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	242.396,13	0,00
812.003/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.291/2020	Estimativo	181.128,21
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	181.128,21	0,00
814.001/2020	14/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.291/2020	Estimativo	110.292,61
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	110.292,61	0,00
1.228.003/2020	29/12/2020	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.839/2020	Ordinário	40.028,64
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.93		15100000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40.028,64
1.228.004/2020	29/12/2020	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.840/2020	Ordinário	50.653,53
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.93		15100000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50.653,53

Total Fonte:	Não Processado:	653.153,17
	Processado:	90.682,17
	Total:	743.835,34

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

1.126.001/2020	26/11/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.291/2020	Estimativo	164.408,25
10.001 18.542.0013 2070 3.3.90.39		15300000 000 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	3.532,10	160.876,15

Total Fonte:	Não Processado:	3.532,10
	Processado:	160.876,15
	Total:	164.408,25

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

424.006/2020	24/04/2020	R Alves Dantas - ME	1.129/2020	Ordinário	640,00
10.001 15.122.0002 2012 3.3.90.30		16100000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	640,00
	Processado:	0,00
	Total:	640,00

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
331.007/2020	31/03/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	19.636,23
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39		16200000 000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	19.636,23
428.002/2020	28/04/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	13.855,46
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39		16200000 000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.855,46
526.003/2020	26/05/2020	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA - EPP	1.381/2020	Ordinário	2.220,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.30		16200000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.220,00	0,00
626.003/2020	26/06/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	12,99
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39		16200000 000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	12,99
925.001/2020	25/09/2020	Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda	2.612/2020	Estimativo	10.455,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.30		16200000 000	Pregão Eletrônico Decreto Federal nº 10.024/2019	10.455,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	55.000,00
10.001 15.451.0012 2069 3.3.90.39		16200000 000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	55.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	67.675,00
				Processado:	33.504,68
				Total:	101.179,68
Total Exercício:				Exercício 2020:	1.427.416,39
Total Unidade:				Não Processado:	860.327,51
				Processado:	567.088,88
				Total:	1.427.416,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
130.001/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Estimativo	10.631,10
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.631,10
204.001/2020	04/02/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	282/2020	Global	25.515,00
11.001 20.608.0021 2084 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.515,00	0,00
228.001/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Global	10.135,03
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.135,03
331.010/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	7.813,80
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.813,80
416.001/2020	16/04/2020	JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EI	1.099/2020	Ordinário	879,75
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	879,75
416.003/2020	16/04/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.132/2020	Ordinário	2.800,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.800,00	0,00
428.001/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.282,14
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.282,14
608.001/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.582,47
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.582,47
626.001/2020	26/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.317,49
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.317,49
729.001/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.882,30
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.882,30
806.001/2020	06/08/2020	JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EI	2.171/2020	Ordinário	650,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,00
831.006/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.966,10
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.966,10
924.002/2020	24/09/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	2.607/2020	Ordinário	375,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,00	0,00
925.002/2020	25/09/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	2.610/2020	Ordinário	1.949,05
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.949,05	0,00
928.001/2020	28/09/2020	L E Pneus LTDA - EPP	2.669/2020	Ordinário	1.860,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.860,00	0,00
930.001/2020	30/09/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	2.701/2020	Ordinário	3.280,00
11.001 20.122.0002 2013 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.280,00
930.002/2020	30/09/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.533,96
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.533,96
930.003/2020	30/09/2020	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.820/2020	Ordinário	3.900,00
11.001 20.122.0002 2013 4.4.90.52		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.900,00
1.007.002/2020	07/10/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	2.803/2020	Ordinário	800,70
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	800,70	0,00
1.016.001/2020	16/10/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	2.909/2020	Ordinário	1.096,50
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.096,50	0,00
1.023.004/2020	23/10/2020	L E Pneus LTDA - EPP	2.939/2020	Ordinário	1.843,85
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.843,85	0,00
1.027.001/2020	27/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	2.301,49
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.301,49
1.029.001/2020	29/10/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	2.998/2020	Ordinário	357,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,00
1.029.004/2020	29/10/2020	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	3.058/2020	Ordinário	10.406,60
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	10.406,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.029.005/2020	29/10/2020	SIVA SIROLL PRODUTOS QUIMICOS E LUBRIFICANTES	L3.057/2020	Ordinário	448,32
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	448,32	0,00
1.029.006/2020	29/10/2020	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRL	3.056/2020	Ordinário	1.690,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	1.690,00	0,00
1.104.001/2020	04/11/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.006/2020	Ordinário	5.131,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.131,31
1.104.003/2020	04/11/2020	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS	3.039/2020	Ordinário	17.799,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	17.799,00
1.104.004/2020	04/11/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.095/2020	Ordinário	1.843,85
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.843,85	0,00
1.105.001/2020	05/11/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	2.965/2020	Ordinário	1.900,00
11.001 20.122.0002 2013 4.4.90.52		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
1.106.002/2020	06/11/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.298/2020	Ordinário	7.030,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.030,00
1.113.001/2020	13/11/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	3.177/2020	Ordinário	331,50
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	331,50
1.124.001/2020	24/11/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.229/2020	Ordinário	17.670,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.670,00
1.124.002/2020	24/11/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.231/2020	Ordinário	1.700,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.700,00	0,00
1.130.001/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	1.624,35
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000	Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.624,35
1.130.002/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.410/2020	Ordinário	3.030,61
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	3.030,61
1.130.003/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.412/2020	Ordinário	4.168,59
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	4.168,59
1.130.004/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.415/2020	Ordinário	3.613,81
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	3.613,81
1.130.005/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.417/2020	Ordinário	4.044,26
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	4.044,26
1.130.006/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.421/2020	Ordinário	4.862,16
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	4.862,16
1.130.007/2020	30/11/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.422/2020	Ordinário	5.082,07
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	5.082,07
1.204.002/2020	04/12/2020	Métodos Estratégicos de Técnicas de Assessoramento	3.437/2020	Ordinário	7.030,00
11.001 20.605.0021 2089 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.030,00
1.204.003/2020	04/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	400,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000	Adesão Pregão Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	400,00	0,00
1.207.001/2020	07/12/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	3.441/2020	Ordinário	500,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
1.207.002/2020	07/12/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	3.440/2020	Ordinário	1.674,50
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.674,50
1.208.002/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.522/2020	Ordinário	1.105,17
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	1.105,17
1.208.003/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.523/2020	Ordinário	927,65
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	927,65
1.208.004/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.525/2020	Ordinário	4.210,62
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002	0,00	4.210,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.208.005/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.526/2020	Ordinário	3.903,13
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	2.116,40	1.786,73
1.208.006/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.527/2020	Ordinário	3.531,41
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	1.218,38	2.313,03
1.208.007/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.528/2020	Ordinário	5.018,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	609,37	4.408,94
1.208.008/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.529/2020	Ordinário	5.018,31
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	134,02	4.884,29
1.210.001/2020	10/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.582/2020	Ordinário	195,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.588/2020	Ordinário	8.680,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.680,00	0,00
1.211.002/2020	11/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.589/2020	Ordinário	988,90
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	988,90	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	4.000,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.701,26	1.298,74
1.215.003/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	20.000,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	0,00
1.216.001/2020	16/12/2020	CENTRO DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA BIODIVER	3.817/2020	Ordinário	1.000,00
11.001 20.609.0031 2171 3.3.50.41		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.615/2020	Ordinário	21.235,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.235,00
1.221.001/2020	21/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.625/2020	Ordinário	6.192,25
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.192,25	0,00
1.221.002/2020	21/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.620/2020	Ordinário	2.790,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.790,00
1.221.003/2020	21/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.621/2020	Ordinário	2.790,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.790,00
1.221.004/2020	21/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.622/2020	Ordinário	852,55
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	852,55	0,00
1.221.005/2020	21/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.623/2020	Ordinário	930,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	930,00
1.221.006/2020	21/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.624/2020	Ordinário	880,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
1.223.001/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC POLÍTICAS DE CAMPO - COMISSIONADOS	3.716/2020	Global	6.542,94
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.542,94
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC POLÍTICAS DE CAMPO - CONTRATOS	3.791/2020	Global	29.209,84
11.001 20.122.0002 2013 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	29.209,84
1.228.002/2020	28/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.814/2020	Ordinário	4.340,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.340,00	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	Julio Cesar Targino Ferreira 09127332411	3.815/2020	Ordinário	287,75
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	287,75	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.820/2020	Ordinário	2.945,00
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.945,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.819/2020	Ordinário	4.718,55
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.718,55	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	L E Pneus LTDA - EPP	3.818/2020	Ordinário	1.050,09
11.001 20.122.0002 2013 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,09	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
Total Fonte:					Não Processado: 110.758,39
					Processado: 224.317,74
					Total: 335.076,13
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
610.008/2020	10/06/2020	REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	199/2020	Global	330.000,00
11.001 20.608.0021 1085 4.4.90.52		15100000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	330.000,00	0,00
1.007.003/2020	07/10/2020	ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	2.300/2019	Ordinário	44.908,80
11.001 20.607.0021 1130 3.3.90.39		15100000 000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	44.908,80
Total Fonte:					Não Processado: 330.000,00
					Processado: 44.908,80
					Total: 374.908,80
Total Exercício:					Exercício 2020: 709.984,93
Total Unidade:					Não Processado: 440.758,39
					Processado: 269.226,54
					Total: 709.984,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
106.001/2020	06/01/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	54/2020	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
130.001/2020	30/01/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	31/2019	Ordinário	145,02
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	145,02
228.002/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	143,59
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,59
331.010/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	143,56
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
428.001/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	143,56
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
608.002/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	954,20
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,20
626.001/2020	26/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	143,56
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
729.004/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	431,96
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	431,96
812.001/2020	12/08/2020	Cassio Fernandes de Amorim	198/2020	Global	937,00
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	937,00	0,00
831.010/2020	31/08/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	943,91
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	943,91
930.002/2020	30/09/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	140,75
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	140,75
1.006.001/2020	06/10/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.898/2020	Ordinário	1.402,60
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.402,60	0,00
1.006.002/2020	06/10/2020	R Alves Dantas - ME	2.899/2020	Ordinário	1.753,55
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.753,55	0,00
1.027.003/2020	27/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	143,56
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	143,56
1.130.001/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	146,37
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	146,37
1.208.004/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.500/2020	Ordinário	148,13
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	148,13
1.208.005/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.501/2020	Ordinário	1.250,20
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	1.250,20
1.209.001/2020	09/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.393/2020	Ordinário	199,04
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	199,04
1.214.004/2020	14/12/2020	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.597/2020	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
1.215.003/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	700,00
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	700,00	0,00
1.215.004/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	250,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
1.215.005/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	500,00
12.001 08.243.0025 2120 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
1.223.004/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATOS	3.731/2020	Global	7.256,60
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.256,60
1.223.005/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATC3.732/2020		Global	15.706,44
12.001 08.244.0024 2116 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.706,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.223.006/2020	23/12/2020	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRAT	3.733/2020	Global	3.099,89
12.001 08.244.0024 2114 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.099,89
1.228.001/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	3.769/2020	Global	14.891,23
12.001 08.122.0002 2014 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.891,23
1.228.005/2020	28/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	3.000,00
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.859,25	140,75

Total Fonte:	Não Processado:	13.762,40
	Processado:	54.172,32
	Total:	67.934,72

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

221.001/2020	21/02/2020	Vittor M. S. de Mello - ME	522/2020	Ordinário	1.410,00
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.410,00	0,00
429.002/2020	29/04/2020	R Alves Dantas - ME	1.159/2020	Ordinário	374,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	374,00	0,00
1.019.001/2020	19/10/2020	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA	2.913/2020	Ordinário	1.983,70
12.001 08.243.0024 2119 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.983,70	0,00
1.119.005/2020	19/11/2020	A F de Brito - ME	3.193/2020	Ordinário	1.000,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
1.208.006/2020	08/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.502/2020	Ordinário	4.354,96
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	1.137,75	3.217,21
1.214.005/2020	14/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	1.200,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.39		13110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.200,00	0,00
1.214.006/2020	14/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	600,00
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	600,00	0,00
1.214.007/2020	14/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	1.200,00
12.001 08.244.0024 2108 3.3.90.39		13110000 000 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	1.200,00	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	1.000,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	795,09	204,91
1.215.002/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	1.200,00
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	938,15	261,85
1.215.006/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	2.744/2020	Estimativo	1.000,00
12.001 08.244.0024 2114 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	3.605/2020	Ordinário	1.000,00
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.222.003/2020	22/12/2020	AMPLA COMERCIO DE PAPEL E MATERIAL DE LIMPEZA	3.681/2020	Ordinário	5.248,60
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.248,60	0,00
1.222.004/2020	22/12/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.672/2020	Ordinário	2.474,80
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.474,80	0,00
1.222.005/2020	22/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.676/2020	Ordinário	1.965,40
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.965,40	0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA	3.503/2020	Ordinário	2.199,48
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	1.868,16	331,32
1.228.003/2020	28/12/2020	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	3.604/2020	Ordinário	2.966,50
12.001 08.244.0024 2113 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.966,50	0,00
1.228.004/2020	28/12/2020	A F de Brito - ME	3.598/2020	Ordinário	1.847,00
12.001 08.243.0024 2119 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.847,00	0,00
1.228.006/2020	28/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	1.000,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.228.007/2020	28/12/2020	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA -ME	191/2020	Ordinário	800,00
12.001 08.244.0024 2116 3.3.90.39	13110000 000	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	800,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	29.809,15
				Processado:	5.015,29
				Total:	34.824,44

Fonte: 13112100 - Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência

1.109.005/2020	09/11/2020	IMPERIO INDUSTRIA ECOMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	3.168/2020	Ordinário	4.590,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	4.590,00	0,00
1.109.006/2020	09/11/2020	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	3.167/2020	Ordinário	595,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	595,00	0,00
1.109.007/2020	09/11/2020	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	3.166/2020	Ordinário	600,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	600,00	0,00
1.109.008/2020	09/11/2020	IS7 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇA	3.165/2020	Ordinário	1.634,04
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	1.634,04	0,00
1.109.010/2020	09/11/2020	MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	3.163/2020	Ordinário	620,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.32	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	620,00	0,00
1.109.011/2020	09/11/2020	MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	3.162/2020	Ordinário	3.100,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	3.100,00	0,00
1.109.012/2020	09/11/2020	NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE P ME	3.161/2020	Ordinário	12.534,12
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	12.534,12	0,00
1.109.013/2020	09/11/2020	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	3.160/2020	Ordinário	1.010,76
12.001 08.244.0025 2175 4.4.90.52	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	1.010,76	0,00
1.109.014/2020	09/11/2020	GRAFICA DO PRETO LTDA	3.159/2020	Ordinário	3.486,00
12.001 08.244.0025 2175 4.4.90.52	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	3.486,00	0,00
1.109.015/2020	09/11/2020	TIE TAPETES - EIRELI	3.164/2020	Ordinário	1.009,80
12.001 08.244.0025 2175 4.4.90.52	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	1.009,80	0,00
1.118.002/2020	18/11/2020	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	3.657/2020	Ordinário	9.000,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	9.000,00	0,00
1.118.003/2020	18/11/2020	FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA	3.658/2020	Ordinário	4.200,00
12.001 08.244.0025 2175 3.3.90.30	13112100 000	Pregão Eletrônico	Decreto Federal nº 10.024/2019	4.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	42.379,72
				Processado:	0,00
				Total:	42.379,72

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

304.001/2020	04/03/2020	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	571/2020	Ordinário	332,48
12.001 08.122.0002 2014 3.3.90.93	15100000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	332,48
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	332,48
				Total:	332,48

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.127.001/2020	27/11/2020	A Carvalho Alves - Me	3.294/2020	Ordinário	34.899,40
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32	19900000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.899,40	0,00
1.127.002/2020	27/11/2020	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI	3.293/2020	Ordinário	9.570,00
12.001 08.244.0024 2112 3.3.90.32	19900000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.570,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 44.469,40
					Processado: 0,00
					Total: 44.469,40
Total Exercício:					Exercício 2020: 189.940,76
Total Unidade:					Não Processado: 130.420,67
					Processado: 59.520,09
					Total: 189.940,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
130.001/2020	30/01/2020	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
228.005/2020	28/02/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	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
331.003/2020	31/03/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Ordinário	311,34
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	311,34
428.001/2020	28/04/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	431,16
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	431,16
608.001/2020	08/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	430,68
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	430,68
626.001/2020	26/06/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	430,68
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	430,68
701.001/2020	01/07/2020	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
729.002/2020	29/07/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	44/2020	Estimativo	684,99
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	684,99
1.029.001/2020	29/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	422,25
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	422,25
1.029.002/2020	29/10/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	430,68
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	430,68
1.130.001/2020	30/11/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	887,18
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	887,18
1.215.001/2020	15/12/2020	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Nort	2.864/2020	Estimativo	1.250,00
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	755,09	494,91
1.215.002/2020	15/12/2020	COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte	40/2020	Estimativo	650,00
13.001 13.122.0002 2011 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	650,00	0,00
1.223.001/2020	23/12/2020	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	3.734/2020	Global	11.456,03
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.456,03
1.223.002/2020	23/12/2020	FOLHA - SEC CULTURA - CONTRATOS	3.735/2020	Global	9.300,54
13.001 13.392.0022 2092 3.1.90.04		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.300,54
1.223.003/2020	23/12/2020	Danielly Dayane Santana Nogueira - ME	3.806/2020	Ordinário	17.330,00
13.001 13.392.0022 2094 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.330,00	0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	FOPAG - SEC CULTURA - COMISSIONADOS	3.770/2020	Global	4.511,39
13.001 13.122.0002 2011 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.511,39
Total Fonte:				Não Processado:	18.735,09
				Processado:	31.678,95
				Total:	50.414,04
Total Exercício:				Exercício 2020:	50.414,04
Total Unidade:				Não Processado:	18.735,09
				Processado:	31.678,95
				Total:	50.414,04

Total Geral Exercício:

Exercício 2020: 4.190.635,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Total Geral:	Não Processado:	2.277.489,00
	Processado:	1.913.146,67
	Total:	4.190.635,67

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Caraúbas

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.002/2020	01/12/2020	DOUGLAS RAMMON VIEIRA SILVA 01701579464	5.635,00	5.635,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				470,00	470,00
1,00				415,00	415,00
1,00				600,00	600,00
1,00				2.800,00	2.800,00
1,00				900,00	900,00
3,00				150,00	450,00
1.229.002/2020	29/12/2020	DENILSON MICKAEL GOMES DA SILVA 0189897470	7.800,00	7.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00				780,00	7.800,00
			Total Unidade:	13.435,00	13.435,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado		
930.001/2020	30/09/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.950,00	1.950,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00	Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram			Unidade	1.950,00	1.950,00
<i>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.</i>						
Total Unidade:			1.950,00	1.950,00		



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814.001/2020	14/08/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.950,00	1.950,00	
QtdeDescrição 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	1.950,00	1.950,00
930.001/2020	30/09/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	115,00	115,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador 300VA Especificações: Potência nominal (VA/W): 300/300 Tensão nominal de entrada (V-): 115 / 127 / 220 Tensão nominal de saída (V-): 115 Seleção de entrada: Automática Frequência (Hz): 60 Microprocessado: Sim Tipo de acionamento: Relé Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída Proteção contra subtensão e sobretensão: Sim, com desligamento da saída Proteção contra surtos de tensão: Varistor Filtro de linha: Sim Tempo de resposta: <6 semiciclos (50ms) Número de tomadas de saída: 4 Indicador visual: Sim, 1 LED			Unidade	115,00	115,00
930.004/2020	30/09/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.950,00	1.950,00	
QtdeDescrição 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	1.950,00	1.950,00
1.009.001/2020	09/10/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	2.660,00	2.660,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Simples Processador: Intel Core i3 5005U (2.0 GHz) ou superior Tela: 14.0" LED HD 16:9 Disco Rígido: 500GB SATA 5400rpm Memória: 4GB DDR3L 1600MHz Sistema Operacional: Windows 10 Conexão Wireless: 802.11 b/g/n WLAN 1 USB 3.0 SuperSpeed / 2 USB 2.0 / 1 VGA ou HDMI / 1 RJ-45 (LAN) Bateria de polímero de ion de lítio de quatro células Garantia de 1 Ano			Unidade	2.660,00	2.660,00
1.009.002/2020	09/10/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	520,00	520,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD Externo 1Tb Portátil Hd do tipo portátil que não requer fonte de alimentação			Unidade	520,00	520,00
			Total Unidade:	7.195,00	7.195,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
221.001/2020	21/02/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	890,00	890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS: Confeccionado em chapa de aço, com 04 prateleiras.			UNIDADE	445,00	890,00
303.003/2020	03/03/2020	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	1.900,00	1.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO – DUAS COLUNAS			Unidade	950,00	1.900,00
- DESCRIÇÃO:					
· BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: · ALTURA: 960MM · ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM · LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM · TOLERÂNCIA: +/-10% - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: · PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA JATO. · GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. · RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. · FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. · TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC. · COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. · PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). · DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. · RALO SINFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. · VOLTAGEM: 220 V. · CAPACIDADE MÍNIMA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.). · NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. · O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. · PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO. · O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. - MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. · PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX ACABAMENTO BRILHANTE. · PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. · TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.					
MARCA: MASTERFRIO MF4A40					
318.001/2020	18/03/2020	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	615,00	615,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 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	615,00
318.002/2020	18/03/2020	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	950,00	950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO – DUAS COLUNAS			Unidade	950,00	950,00
- DESCRIÇÃO:					
· BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: · ALTURA: 960MM · ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM · LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM · TOLERÂNCIA: +/-10% - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: · PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA JATO. · GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. · RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. · FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. · TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC. · COMPRESSOR DE NO MÍNIMO 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. · PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). · DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. · RALO SINFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. · VOLTAGEM: 220 V. · CAPACIDADE MÍNIMA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.). · NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. · O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. · PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO. · O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. - MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. · PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX ACABAMENTO BRILHANTE. · PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. · TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.					
MARCA: MASTERFRIO MF4A40					
319.001/2020	19/03/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	7.505,00	7.505,00	
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	
319.001/2020	19/03/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	7.505,00	7.505,00	
10,00 CONJUNTO ALUNO (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,22 E 1,859M)			Conjunto 173,00	1.730,00	
30,00 CONJUNTO ALUNO (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M)			Conjunto 173,00	5.190,00	
3,00 MESA PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS			UNIDADE 195,00	585,00	
402.002/2020	02/04/2020	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	13.694,00	13.694,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 245,00		2.940,00
6,00 MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 384,00		2.304,00
2,00 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA)			Unidade 119,50		239,00
4,00 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)			Unidade 230,00		920,00
1,00 ESCORREGADOR COM RAMPAS E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)			Unidade 589,00		589,00
4,00 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)			Unidade 500,00		2.000,00
2,00 FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA)			Unidade 519,00		1.038,00
1,00 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)			Unidade 254,00		254,00
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.390,00		2.780,00
1,00 MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)			Unidade 100,00		100,00
1,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 530,00		530,00
713.001/2020	13/07/2020	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.318,00	6.318,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)			Unidade 202,00		808,00
1,00 MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)			Unidade 420,00		420,00
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.885,00		3.770,00
3,00 LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)			Unidade 440,00		1.320,00
713.002/2020	13/07/2020	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	18.943,00	18.943,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 419,00		6.704,00
4,00 ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)			Unidade 385,00		1.540,00
1,00 TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.299,00		1.299,00
4,00 CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)			Unidade 350,00		1.400,00
1,00 MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA)			Unidade 8.000,00		8.000,00
713.003/2020	13/07/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	18.352,00	18.352,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.744,00		1.744,00
12,00 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)			Unidade 320,00		3.840,00
1,00 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)			Unidade 425,00		425,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.520,00		1.520,00
1,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)			Unidade 5.299,00		5.299,00
5,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 690,00		3.450,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)			Unidade 697,00		697,00
3,00 PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)			Unidade 459,00		1.377,00
714.001/2020	14/07/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	5.151,00	5.151,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)			Unidade 619,00		2.476,00
1,00 GIRA-GIRA OU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.000,00		1.000,00
1,00 FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)			Unidade 1.595,00		1.595,00
1,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)			Unidade 80,00		80,00
714.002/2020	14/07/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	11.392,00	11.392,00	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
714.002/2020	14/07/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	11.392,00	11.392,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)			Unidade	712,00	11.392,00
714.003/2020	14/07/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	490,85	490,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)			Unidade	490,85	490,85
717.001/2020	17/07/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	43.100,00	43.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 NOTEBOOK EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO CONECTADA – com capacidade mínima de memória RAM de pelo menos 8 Gigabytes divididos em dois slots de padrão DDR3 ou superior, Memória de armazenamento ROM, HD de no mínimo 500 Gigabytes com rotação de 5400 RPM. Placa mãe com arquitetura de barramento PCI com 64 bits ou superior, processador com suporte mínimo de instruções SSE4.1 ou superior com fabricação vigente em linha de produção. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 14 polegadas retroiluminada, com capacidade de conectividade Wi-Fi e com cabo de dados. OBS.: CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UNIDADE	4.310,00	43.100,00
717.002/2020	17/07/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	17.240,00	17.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 NOTEBOOK EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO CONECTADA – com capacidade mínima de memória RAM de pelo menos 8 Gigabytes divididos em dois slots de padrão DDR3 ou superior, Memória de armazenamento ROM, HD de no mínimo 500 Gigabytes com rotação de 5400 RPM. Placa mãe com arquitetura de barramento PCI com 64 bits ou superior, processador com suporte mínimo de instruções SSE4.1 ou superior com fabricação vigente em linha de produção. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 14 polegadas retroiluminada, com capacidade de conectividade Wi-Fi e com cabo de dados. OBS.: CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.			UNIDADE	4.310,00	17.240,00
723.001/2020	23/07/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	932,00	932,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE R REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60, COM GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE OU FORNECEDOR TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS, FRETES E TARIFAS ESTÃO INCLuíDOS NA PROPOSTA; PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE ENTREGA 15(QUINZE) DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA) DIAS GARANTIA 12(DOZE) MESES. MARCA: LOREN SID			Unidade	233,00	932,00
723.002/2020	23/07/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	465,00	465,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE MÍNIMO 800 W, 18.000 ROTAÇÕES, 02 LITROS; - COPO EM AÇO INOX-304, COM TAMPA DE ALUMÍNIO POLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTOR EM AÇO INOX-430; - SISTEMA DE LÂMINA EM AÇO INOX; - VOLTAGEM: 220V; - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: VITALEX/LQI 02			Unidade	465,00	465,00
723.004/2020	23/07/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	5.200,00	5.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Projetor Multimídia - Tecnologia: 3LCD de 3-chips - Brilho: 2700 ANSI Lumens - Contraste: 10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro - Aspecto: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) - Lentes: * Tipo: Foco manual / Zoom óptico - Lâmpada: * Vida Útil: 5000 Horas (modo normal); 10000 Horas (modo Eco) - Tela: * Distância: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) * Tamanho: 22" à 350" (polegadas) * Correção Keystone: Vertical(+/- 30o)/Horizontal(+/- 30o) - Alto Falante: 5W Mono - Conexões: * Entradas: HDMI x 1; Computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1; Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco);			Unidade	2.600,00	5.200,00
831.001/2020	31/08/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	3.600,00	3.600,00	
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 ion de lítio de quatro células Garantia de 1 Ano			Unidade	3.600,00	3.600,00
Total Unidade:			156.737,85	156.737,85	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
514.005/2020	14/05/2020	Newtec Comércio Ltda	44.990,00	44.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM): MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 TIPO DE COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, CAPACIDADE 05 LUGARES, FREIOS ABS E AIRBAG DUP TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) E CÂMBIO MANUAL. MARCA: VOLKSWAGEN			Unidade	44.990,00	44.990,00
622.005/2020	22/06/2020	RITA DE ANDRADE VIEIRA	5.048,00	5.048,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CARRO DE CURATIVOS: ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MARCA: RSVB			Unidade	337,00	1.348,00
8,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MARCA: RSVB			Unidade	95,00	760,00
3,00 MESA DE MAYO: EM AÇO INOXIDÁVEL MARCA: RSVB			Unidade	198,00	594,00
46,00 SUPORTE SUSPENSÓRIO: SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS/FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA. MARCA: CAUAMAQ			Unidade	51,00	2.346,00
622.006/2020	22/06/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	10.996,50	9.646,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO: PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO. MARCA: CARONE/JERI			Unidade	425,00	1.275,00
3,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO MARCA: ACCUMED/PREMIUM			Unidade	60,00	180,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL MARCA: BALMAK/BK200FAN			Unidade	980,00	980,00
15,00 VENTILADOR DE PEDESTAL: COM 6 PÁS MARCA: VENTISOL/PREMIUM TURBO			Unidade	134,00	2.010,00
1,00 ESTADIÔMETRO ADULTO: MATERIAL DE CONFEÇÃO/ESCALA ENTRE: ALUMÍNIO/ 0 A 230 CM MARCA: BALMAK/EST-222			Unidade	317,00	317,00
20,00 CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO MARCA: NOSSA PLAST/JESUS			Unidade	23,00	460,00
1,00 ESTADIÔMETRO INFANTIL: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 ATÉ 1,00 M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1 MM; TOLERÂNCIA: +/- 5MM EM 1,00M; EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS; INSTALAÇÃO: USO PORTÁTIL MARCA: BALMAK/INF-100P			Unidade	212,00	212,00
1,00 FOGÃO DE 4 BOCAS: FOGÃO DE 4 BOCAS A GÁS COM FORNO NÃO AUTOMÁTICO. MARCA: ESMALTEC			Unidade	375,00	375,00
20,00 CAIXA TÉRMICA PEQUENA PARA ARMAZENAGEM DE IMUNOBOLÓGICO: PRODUZIDA COM MATERIAL ISOTÉRMICO DO TIPO POLIURETANO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)/PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA/COM CAPACIDADE PARA 24 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM (A X L X C) 29,0 X 24 X 31,5 POLIPROPILENO/PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO/PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE/ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA COM TRAVA PARA FECHADURA/RESISTÊNCIA A ÁGUA. MARCA: SOPRANO			Unidade	69,00	1.380,00
10,00 CAIXA TÉRMICA PEQUENA PARA ARMAZENAGEM DE IMUNOBOLÓGICO: PRODUZIDA COM MATERIAL ISOTÉRMICO DO TIPO POLIURETANO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)/PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA/COM CAPACIDADE PARA 24 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 28CM X 40CM X 22,5CM - DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 34CM X 50CM X 27CM - PESO: 2,785 KG POLIPROPILENO/PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO/PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE/ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA COM TRAVA PARA FECHADURA/RESISTÊNCIA A ÁGUA. MARCA: SOPRANO			Unidade	90,00	900,00
50,00 SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE: SUPORTE EM METAL DESCARPACK PARA COLETOR DE PAPELÃO/CAPACIDADE PARA 13L/SUPORTES PARA/MELHOR CONDICIONAR AS EMBALAGENS, MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E FACILITAR O MANUSEIO. MARCA: POLAR FIX			Unidade	32,50	1.625,00
5,00 SELADORA: CARENAGEM INJETADA, MAIS LEVE, MAIS RESISTENTE, 30 CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, 1 CM DE LARGURA NA SELAGEM, SELA PLÁSTICO/PLÁSTICO E PLÁSTICO/PAPEL, NÃO UTILIZA ARMALON, RESISTÊNCIA BLINDADA, GUILHOTINA - CORTE PARA OS 2 LADOS, BIVOLT AUTOMÁTICA, BOTÃO LIGA E DESLIGA. MARCA: ESSENCE DENTAL			Unidade	256,50	1.282,50
622.007/2020	22/06/2020	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.835,00	6.835,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 LONGARINA: ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES MARCA: GQS			Unidade	215,00	1.075,00
4,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 250 A 299 L MARCA: ESMALTEC			Unidade	1.200,00	4.800,00
12,00 CADEIRA: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO/ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MARCA: GQS			Unidade	80,00	960,00
622.008/2020	22/06/2020	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	21.102,00	21.102,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES MARCA: ESMALTEC			Unidade	550,00	1.650,00
4,00 TELEVISOR: TIPO LED TAMANHO DA TELA DE 42" ATÉ 50" PORTA USB FULL HD NÃO ENTRADA HDMI CONVERSOR DIGITAL POSSUI MARCA: PHILCO			Unidade	1.438,00	5.752,00
6,00 AR CONDICIONADO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO MARCA: VOGGA			Unidade	1.240,00	7.440,00
4,00 IMPRESSORA LASER (COMUM): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: BROTHER			Unidade	1.565,00	6.260,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.009/2020	22/06/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	11.895,00	11.895,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 NEGATOSCÓPIO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	250,00	1.250,00
4,00 ARMÁRIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO COM 2 PORTAS MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	400,00	1.600,00
7,00 ARMÁRIO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50 KG. MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	320,00	2.240,00
11,00 MESA DE ESCRITÓRIO: COMPOSIÇÃO/SIMPLES			Unidade	140,00	1.540,00
02 GAVETAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO/MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR MARCA: AÇO AMBIENTE					
4,00 BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO: TAMANHO TRIPLO/RODÍZIOS MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	195,00	780,00
4,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	190,00	760,00
1,00 MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 CADEIRAS: MATERIAL: MDF/TIPO: FIXO/QUANTIDADE DE ASSENTOS: 04 MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	650,00	650,00
5,00 MESA GINECOLÓGICA: POSIÇÃO DO LEITO FIXO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/AÇO/FERRO PINTADO MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	480,00	2.400,00
3,00 CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO/ COM BRAÇOS/ COM REGULAGEM DE ALTURA/COM RODÍZIOS/ COM ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	190,00	570,00
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO OU FERRO PINTADO TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	105,00	105,00
622.010/2020	22/06/2020	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	62.900,00	62.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: LENOVO			Unidade	3.700,00	14.800,00
13,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: POSITIVO			Unidade	3.700,00	48.100,00
622.011/2020	22/06/2020	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	14.495,00	14.495,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇADEIRA REGULÁVEL MARCA: PALLET			Unidade	141,00	564,00
4,00 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW): DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETO (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: TOMATE			Unidade	1.480,00	5.920,00
7,00 BALDE E PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49 MARCA: MILPLASTIC			Unidade	48,00	336,00
1,00 MESA DE REUNIÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/RETANGULAR DE 1,80 M X 0,70 M MARCA: PALLET			Unidade	295,00	295,00
3,00 MESA PARA COMPUTADOR: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS MARCA: PALLET			Unidade	180,00	540,00
15,00 SELADORA: MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO MARCA: PINHEIRO			Unidade	328,00	4.920,00
8,00 DETECTOR FETAL: PORTÁTIL/ANALÓGICA MARCA: G-TECH			Unidade	240,00	1.920,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.011/2020	22/06/2020	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	14.495,00	14.495,00	
622.012/2020	22/06/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	2.200,00	2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 TELA DE PROJEÇÃO: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEMUSO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: TES			Unidade	550,00	2.200,00
622.013/2020	22/06/2020	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	10.574,00	10.574,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
46,00 BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE - TIPO MOLA: FABRICADO EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA/CAPACIDADE MÁXIMA: 25 KG/DIVISÕES: 100 EM 100 G/ALTURA: 63,5 CM/PESO: 725 G. MARCA: CAUMAQ			Unidade	84,00	3.864,00
5,00 CAIXA TÉRMICA GRANDE PARA ARMAZENAGEM DE IMUNOBIOLOGICO: PRODUZIDA COM MATERIAL ISOTÉRMICO DO TIPO POLIURETANO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)/PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; COM ALÇA TELESCÓPICA EM POLIPROPILENO POSSIBILITANDO O CARREGAMENTO DA CAIXA/PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO/PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE/ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA/COM TRAVA PARA FECHADURA/COM RODAS RESISTENTES MARCA: UTIL			Unidade	150,00	750,00
2,00 AUTOCLAVE: DESING MODERNO, DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO, BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220 QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 245V. PROGRAMA INÍCIO DE ESTERELIZAÇÃO, DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 21 LITROS. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA, COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. MARCA: STERMAX			Unidade	2.980,00	5.960,00
622.014/2020	22/06/2020	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	2.512,20	2.512,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: MATERIAL DE CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO MARCA: ACCUMED			Unidade	49,00	343,00
4,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO ULTRASSÔNICO NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS MARCA: ACCUMED			Unidade	108,00	432,00
2,00 CADEIRA PARA OBESO: ESTRUTURA/ MATERIAL DE CONFECÇÃO/RODÍZIOS: AÇO OU FERRO PINTADO/ ESTOFADO COURVIN/BRAÇOS. MARCA: COMFORT			Unidade	175,00	350,00
3,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO: AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL/TIPO: DUPLA. MARCA: ACCUMED			Unidade	12,40	37,20
30,00 TERMÔMETRO PARA CAIXA DE VACINA: VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL/VISUALIZAÇÃO/FUNÇÃO°C/F °/CABO DE APROXIMADAMENTE 2,30M/ATENDE AS PORTARIAS: RDC 21/2004 PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO RDC 44/2009. MARCA: INCOTERM			Unidade	45,00	1.350,00
622.015/2020	22/06/2020	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL DE BANHEIRO: COM MEDIÇÃO DE ATÉ 180 KG MARCA: ACCUMED			Unidade	45,00	450,00
3,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290 (MM) MARCA: BALMAK			Unidade	510,00	1.530,00
623.001/2020	23/06/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.398,00	1.398,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE R REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60, COM GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE OU FORNECEDOR TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS, FRETES E TARIFAS ESTÃO INCLuíDOS NA PROPOSTA; PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE ENTREGA 15(QUINZE) DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA) DIAS GARANTIA 12(DOZE) MESES. MARCA: LOREN SID			Unidade	233,00	1.398,00
728.006/2020	28/07/2020	Pontanegra Automóveis Ltda	125.000,00	125.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) - Tipo de direção hidráulica / elétrica. Motorização mínimo de 140 cv, câmbio manual, capacidade 05 lugares, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freios ABS e airbag duplo, protetor de caçamba e estribos laterais e cor branca.			Unidade	125.000,00	125.000,00
728.007/2020	28/07/2020	Pontanegra Automóveis Ltda	14.500,00	14.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) - Tipo de direção hidráulica / elétrica. Motorização mínimo de 140 cv, câmbio manual, capacidade 05 lugares, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freios ABS e airbag duplo, protetor de caçamba e estribos laterais e cor branca.			Unidade	14.500,00	14.500,00
810.001/2020	10/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.631,00	1.631,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.001/2020	10/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.631,00	1.631,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE R REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60, COM GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE OU FORNECEDOR TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS, FRETES E TARIFAS ESTÃO INCLuíDOS NA PROPOSTA; PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE ENTREGA 15(QUINZE) DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA) DIAS GARANTIA 12(DOZE) MESES. MARCA: LOREN SID			Unidade	233,00	1.631,00
817.001/2020	17/08/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	2.660,00	2.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Simples Processador: Intel Core i3 5005U (2.0 GHz) ou superior Tela: 14.0" LED HD 16:9 Disco Rígido: 500GB SATA 5400rpm Memória: 4GB DDR3L 1600MHz Sistema Operacional: Windows 10 Conexão Wireless: 802.11 b/g/n WLAN 1 USB 3.0 SuperSpeed / 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	2.660,00	2.660,00
817.002/2020	17/08/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	2.555,00	2.555,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Estabilizador 300VA Especificações: Potência nominal (VA/W): 300/300 Tensão nominal de entrada (V-): 115 / 127 / 220 Tensão nominal de saída (V-): 115 Seleção de entrada: Automática Frequência (Hz): 60 Microprocessado: Sim Tipo de acionamento: Relé Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída Proteção contra subtensão e sobretensão: Sim, com desligamento da saída Proteção contra surtos de tensão: Varistor Filtro de linha: Sim Tempo de resposta: <6 semiciclos (50ms) Número de tomadas de saída: 4 Indicador visual: Sim, 1 LED			Unidade	115,00	1.035,00
4,00 Estabilizador 2000VA - Compatível com impressoras a laser. - Atende à norma NBR 14373:2006. - 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 - Filtro de linha. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Fusível rearmável. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. - Potência (VA): 2000VA			Unidade	380,00	1.520,00
910.001/2020	10/09/2020	EUROVIA VEICULOS S/A	216.400,00	216.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possui 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. De suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA: RENAULT/MASTER L1H1			Unidade	216.400,00	216.400,00
910.002/2020	10/09/2020	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	2.980,00	2.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.002/2020	10/09/2020	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	2.980,00	2.980,00	
1,00 AUTOCLAVE: DESING MODERNO, DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO, BIVOLT AUTOMÁTICO – 127/220 QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 245V. PROGRAMA INÍCIO DE ESTERELIZAÇÃO, DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 21 LITROS. TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA, COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. MARCA: STERMAX			Unidade	2.980,00	2.980,00
915.001/2020	15/09/2020	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	3.115,00	3.115,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER DE 9.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO "A", TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V E FREQUÊNCIA DE 60HZ. ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E USO DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. COM 1 ANO DE GARANTIA PELO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MODELO INVERTER. SEM INSTALAÇÃO. MARCA: AGRATTO/ECS18FR4			Unidade	1.955,00	1.955,00
2,00 FOGÃO DOMESTICO COM 04 BOCAS: FOGÃO DOMESTICO COM 04 BOCAS FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL; - QUANTIDADE DE BOCAS: 4; - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORNO AUTO LIMPANTE, 1 QUEIMADOR FAMÍLIA; - VOLTAGEM 220V; - COR BRANCA; - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GÁS DE BOTIÃO; - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC CARIBE			Unidade	580,00	1.160,00
917.001/2020	17/09/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	3.598,00	3.598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, UM ANO DE GARANTIA. MARCA: AGRATTO/R410			Unidade	1.835,00	1.835,00
1,00 GELEDEIRA: REFRIGERADOR COMPACTO COM CAPACIDADE LÍQUIDA APROXIMADA DE 280 LITROS; - DEGELO MANUAL; - COR BRANCA; - VOLTAGEM: 220 VOLTS; - PORTA ÚNICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 148,6 X 47,7 X 65 CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DE 39 KG; - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO; - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (REFERÊNCIA: CONSUL, ELECTROLUX, BRASTEMP, SIMILAR OU SUPERIOR) MARCA: ESMALTEC/ROC35 (259L)			Unidade	1.763,00	1.763,00
917.002/2020	17/09/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	4.946,00	4.946,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S: APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL – 18.000 BTU - CARACTERÍSTICAS GERAIS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 18.000 B TU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO "A", TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V E FREQUÊNCIA DE 60HZ. ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E USO DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. COM 1 ANO DE GARANTIA PELO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SIMILAR AO MODELO CBN18BBBCJ DA MARCA CONSUL. CATMAT: 35130 MARCA: AGRATTO			Unidade	2.473,00	4.946,00
925.024/2020	25/09/2020	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	1.296,00	1.296,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Atomizador: tipo costal a gasolina, motor 2 tempos; potência mínima de 3 hp; mínimo de 50 cc; alcance mínimo do spray 08 metros na horizontal; ignição CDI – eletrônica.			Unidade	1.296,00	1.296,00
1.015.003/2020	15/10/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	120.000,00	120.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.015.003/2020	15/10/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	120.000,00	120.000,00	
<p>2,00 Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, índice de stress e volume expiratório. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>			Unidade	60.000,00	120.000,00
1.019.003/2020	19/10/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	5.660,00	5.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Simples			Unidade	2.660,00	2.660,00
<p>Processador: Intel Core i3 5005U (2.0 GHz) ou superior Tela: 14.0" LED HD 16:9 Disco Rígido: 500GB SATA 5400rpm Memória: 4GB DDR3L 1600MHz Sistema Operacional: Windows 10 Conexão Wireless: 802.11 b/g/n WLAN 1 USB 3.0 SuperSpeed / 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</p>					
1,00 Impressora Laser Mono			Unidade	3.000,00	3.000,00
<p>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 40 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Em até 5,6 segundos Qualidade de impressão preto (ótima) 600 dpi Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 80.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 750 a 4000 Capacidade máxima de saída (folhas) Até 150 folhas Tecnologia de impressão Laser Velocidade do processador 1200 MHz Memória, padrão DRAM de 128 MB Monitor Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Consumo de energia 591 watts (impressão ativa) Conectividade, padrão 1 USB 2.0 de alta velocidade 1 rede</p>					
1.111.003/2019	11/11/2019	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	13.316,66	13.316,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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 tríplice, caneta de alta rotação, contra ângulo, peça reta, micro motor.			Unidade	6.658,33	13.316,66
			Total Unidade:	714.583,36	713.233,36



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
108.002/2020	08/01/2020	ROBERTO DE MELO JALES 50308033434	7.540,00	4.404,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
20,00 Extintor PQS - 4 kg			UNIDADE	150,00	3.000,00
20,00 Extintor AP - 10 L			UNIDADE	150,00	3.000,00
40,00 Suporte padrão p/ extintor			UNIDADE	5,00	200,00
40,00 Placa fotoluminescente p/ extintor			UNIDADE	16,00	640,00
20,00 Suporte de piso tripé			UNIDADE	35,00	700,00
617.001/2020	17/06/2020	Dafonte Veículos Tratores Peças e Serviços LTDA	12.000,00	12.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Roçadeira hidráulica central e lateral com cardan, como as seguintes especificações mínimas: largura de corte: 1,70m / Facas: 2 und. / comprimento do cardan: 850mm / Peso aproximado: 480 kg.			Unidade	12.000,00	12.000,00
Total Unidade:			19.540,00	16.404,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
928.002/2020	28/09/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725,00	725,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Kit Mouse e teclado USB com fio			Unidade	100,00	200,00
<i>Recursos do mouse: Tecnologia óptica Roda de rolagem 800 pontos por polegada de resolução Rolagem de ater 20 polegadas por segundo Recursos do teclado: Media Center Quatro teclas de acesso permitem controlar as atividades de mídia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo) Teclas silenciosas Teclas de perfil ultrafino, silenciosas e com resposta Tecla de acesso da calculadora Vida útil de até 20.000.000 de usos nas teclas QWERTY e 30.000 nas teclas multimídia Garantia de 03 anos do fabricante</i>					
3,00 Pen Drive			Unidade	35,00	105,00
<i>Capacidade de 16Gb Interface USB 3.0</i>					
4,00 Rêgua (Filtro de Linha) Para Rack de 19"			Unidade	105,00	420,00
<i>Suporte para fixação em rack de 19" No mínimo 6 tomadas do tipo 2P+T</i>					
930.001/2020	30/09/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	3.280,00	3.280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Laser Mono			Unidade	3.000,00	3.000,00
<i>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 40 ppm Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Em até 5,6 segundos Qualidade de impressão preto (ótima) 600 dpi Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 80.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 750 a 4000 Capacidade máxima de saída (folhas) Até 150 folhas Tecnologia de impressão Laser Velocidade do processador 1200 MHz Memória, padrão DRAM de 128 MB Monitor Tela LCD retroiluminada de 2 linhas Consumo de energia 591 watts (impressão ativa) Conectividade, padrão 1 USB 2.0 de alta velocidade 1 rede</i>					
1,00 Estabilizador 1000VA			Unidade	280,00	280,00
<i>- Compatível com impressoras a laser. - Atende à norma NBR 14373:2006. - Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ - 05 tomadas de saída padrão NBR 14136 - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Fusível rearmável. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. - Potência (VA): 1000VA</i>					
930.003/2020	30/09/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador - Dual Core ou Superior/4gb ram			Unidade	1.950,00	3.900,00
<i>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.</i>					
1.105.001/2020	05/11/2020	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	1.900,00	1.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Monitor de Vídeo de 24"			Unidade	950,00	1.900,00
<i>Tela LED de 24" ou superior Resolução FULL HD (1920x1080p) Conexões HDMI e VGA Furação no padrão VESA Fonte bivolt Garantia de 1 ano.</i>					
Total Unidade:			9.805,00	9.805,00	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
313.002/2020	13/03/2020	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	480,00	480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO SEMI- ABERTO COM PORTA DE CORRER: Armário medindo: altura 160m x, largura 0,80m, profundidade 0,43m. Confeccionado em MDF laminado, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces. Portas de correr confeccionadas em MDF, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces. Com 4 prateleiras fixas. Confeccionado em MDF laminado com 15 mm de espessura. As prateleiras devem ser apoiadas cada uma em no mínimo quatro suportes mini L. Base retangular fechada em tubo de aço 50x20x1,2 mm, submetido a um pré-tratamento antiferruginoso das superfícies dos componentes metálicos, pintura eletrostática a pó. Puxadores de embutir.			UNIDADE	480,00	480,00
313.003/2020	13/03/2020	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	380,00	380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO: Estação de trabalho medindo lado A com 1,00 m, lado B com 1,00 m e profundidade de 0,70 e altura. 0,75 m. Tampo: em MDF de 15 mm de espessura, com engrossamento de 25 mm. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Estruturas Laterais: Em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Estrutura Central: Em tubo de aço com seção quadrada 80x80 mm em chapa aço.			UNIDADE	380,00	380,00
318.003/2020	18/03/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	5.505,00	5.505,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, UM ANO DE GARANTIA. MARCA: AGRATTO/R410			Unidade	1.835,00	5.505,00
318.004/2020	18/03/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	3.670,00	3.670,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, UM ANO DE GARANTIA. MARCA: AGRATTO/R410			Unidade	1.835,00	3.670,00
1.223.009/2019	23/12/2019	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	2.045,00	2.045,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS S/BRAÇOS, EM TECIDO: Assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alta densidade, revestida em couríssimo, estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Na cor a definir.			UNIDADE	85,00	1.530,00
1,00 MESA DE REUNIÃO REDONDA: Mesa redonda, confeccionada em MDF com engrossamento de 25 mm. Dimensões: 0,75m(altura) x 1,20m(diâmetro). Estrutura em tubo de aço.			UNIDADE	350,00	350,00
1,00 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 fostatização.			UNIDADE	165,00	165,00
			Total Unidade:	12.080,00	12.080,00
			Total Geral:	935.326,21	930.840,21

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	
214.002/2020	14/02/2020	R Alves Dantas - ME	16.666,90	11.991,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO MARCA: ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO			Unidade	6,90	55,20
10,00 BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO MARCA: BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO			Unidade	6,50	65,00
4,00 CHUVEIRO PLÁSTICO MARCA: CHUVEIRO PLÁSTICO			Unidade	7,85	31,40
10,00 COLA BRANCA MARCA: COLA BRANCA			Quilogra	13,80	138,00
3,00 COLA SILICONE INCOLOR EM TUBO MARCA: COLA SILICONE INCOLOR EM TUBO			Unidade	18,00	54,00
10,00 SIFÃO TIPO GARGANTA MARCA: SIFÃO TIPO GARGANTA			Unidade	4,80	48,00
45,00 TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts			Unidade	136,50	6.142,50
8,00 TUBO PVC ESGOTO 100mm MARCA: TUBO PVC ESGOTO 100mm			Peça 6 m	47,70	381,60
2,00 TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA MARCA: TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA			Milheiro	437,00	874,00
30,00 SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS ACRILICA E METACRILICA, EMBALAGEM DE 2 LITROS. MARCA: SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS ACRILICA E METACRILICA, EMBALAGEM DE 2 LITROS.			Unidade	10,85	325,50
8,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA MARCA: CAIXA DE DESCARGA EXTERNA			Unidade	29,70	237,60
8,00 ASSENTO SANITÁRIO MARCA: ASSETO SANITÁRIO			Unidade	15,00	120,00
6,00 VASO SANITÁRIO SIMPLES MARCA: VASO SANITÁRIO SIMPLES			Unidade	89,00	534,00
20,00 JOELHO ESGOTO 40 mm MARCA: JOELHO ESGOTO 40 mm			Unidade	0,70	14,00
10,00 JOELHO ESGOTO 50 mm MARCA: JOELHO ESGOTO 50 mm			Unidade	1,50	15,00
5,00 TEE ESGOTO 40 mm MARCA: tee esgoto 40 mm			Unidade	1,40	7,00
20,00 JOELHO LISO 1/2 MARCA: JOELHO LISO 1/2			Unidade	0,30	6,00
20,00 JOELHO LISO 3/4 MARCA: JOELHO LISA 3/4			Unidade	0,40	8,00
6,00 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA MARCA: TORNEIRA PLÁTICA CURTA			Unidade	2,90	17,40
23,00 FECHADURA EXTERNA MARCA: FECHADURA EXTERNA			Unidade	34,50	793,50
2,00 VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL MARCA: VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL			Unidade	490,00	980,00
2,00 COLHER DE PEDREIRO MARCA: COLHER DE PEDREIRO			Unidade	16,80	33,60
2,00 DESPOLADEIRA DE METAL MARCA: DESPOLADEIRA DE METAL			Unidade	15,80	31,60
4,10 GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA MARCA: GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA			METRO QU	280,00	1.148,00
26,00 TUBO INDUSTRIAL 1" 1/2 CHAPA 16 MARCA: TUBO INDUSTRIAL 1" 1/2 CHAPA 16			Peça 6 m	85,00	2.210,00
25,00 TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 16 MARCA: TUBO INDUSTRIAL 1" CHAPA 16			Peça 6 m	45,00	1.125,00
3,00 CARRO DE MÃO MARCA: CARRO DE MÃO			Unidade	113,00	339,00
2,00 PICARETA MARCA: PICARETA			Unidade	45,00	90,00
10,00 BRITA DE CASCALHINHO MARCA: BRITA DE CASCALHINHO			METRO CÚ	64,00	640,00
2,00 PÁ QUADRADA MARCA: PÁ QUADRADA			Unidade	26,00	52,00
6,00 REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 3/4 MARCA: REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 3/4			Unidade	25,00	150,00
214.003/2020	14/02/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.731,68	1.731,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CABO PP 2 X 2,5 mm MARCA: FORTCON			Peça 100	227,00	454,00
50,00 CAIXA 4X2 MARCA: LEAO			Unidade	0,54	27,00
100,00 CONDUTE 1/2 MARCA: LEAO			metro	0,74	74,00
100,00 Condute 3/4 MARCA: LEAO			metro	0,89	89,00
3,00 DISJUNTOR 40 A MONOFÁSICO MARCA: SOPRANO			metro	5,50	16,50
1,00 DISJUNTOR 50 A TRIFÁSICO MARCA: SOPRANO			metro	27,00	27,00
20,00 FITA ISOLANTE 20m MARCA: SIGMA			metro	2,48	49,60
20,00 INTERRUPTOR EXTERNO MARCA: RAMAZI			Unidade	3,85	77,00
6,00 INTERRUPTOR 03 SESSÃO MARCA: RAMAZI			Unidade	4,68	28,08
20,00 LÂMPADA LED E-27 11 WATTS 6500K MARCA: STARLUZ			Unidade	8,10	162,00
26,00 LUMINÁRIA SLIM DE SOPREPOR LED 18 WATTS MARCA: SORT LUZ			Unidade	24,75	643,50
30,00 TOMADA SIMPLES MARCA: RAMAZI			Unidade	2,80	84,00
214.004/2020	14/02/2020	R Alves Dantas - ME	1.911,50	1.911,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO MARCA: TINTA LATEX EXTERNA GALÃO			Unidade	34,50	103,50
12,00 TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts			Unidade	136,50	1.638,00
4,00 TINTA PARA PISO GALÃO MARCA: TINTA PARA PISO GALÃO			Unidade	42,50	170,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
214.009/2020	14/02/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	45.547,80	45.547,80
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00	AGUARÁS MARCA: X9	Litro	14,50	580,00
119,00	ARGAMASSA ACIII MARCA: MASTER COLA	Pacote	17,50	2.082,50
300,00	Cimento 50kg MARCA: MIZU	saco	24,00	7.200,00
10,00	COLA PVC BISNAGA GRANDE MARCA: PLASTUBOS	Unidade	4,40	44,00
10,00	ENGATE DE 60cm MARCA: KRONA	Unidade	4,90	49,00
23,00	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 90 MARCA: CONSTRUCENTER	Unidade	645,00	14.835,00
50,00	TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: HIDROTINTAS	Unidade	63,50	3.175,00
3,00	TIJOLO 8 FUROS PRIMEIRA LINHA MARCA: ASSU	Milheiro	318,00	954,00
2,00	ARAME RECOZIDO 1,65MM, ROLO 1KG MARCA: SINOBRAS	Rolo	11,85	23,70
2,00	CADEADO 25 mm MARCA: STAM	Unidade	14,80	29,60
2,00	CADEADO 50 mm MARCA: STAM	Unidade	33,50	67,00
500,00	CERÂMICA PI 04 MARCA: CERBRAS	METRO QU	17,70	8.850,00
10,00	PINCEL 2" MARCA: ATLAS	Unidade	4,90	49,00
10,00	PINCEL 4" MARCA: ATLAS	Unidade	9,75	97,50
5,00	TEE ESGOTO 50 mm MARCA: PLASTILI	Unidade	3,80	19,00
6,00	TORNEIRA PLÁSTICA LONGA MARCA: DURIN	Unidade	4,75	28,50
150,00	REJUNTE MARCA: BQMIL	Quilogra	2,90	435,00
10,00	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA 4".1/2 MARCA: BRMAIS	Unidade	10,00	100,00
2,00	ENXADA 2,50 MARCA: MOM FORT	Unidade	24,50	49,00
2,00	MARRETA DE 3KG MARCA: MOM FORT	Unidade	46,00	92,00
2,00	MARTELO NUMERO 02 MARCA: TRAMONTINA	Unidade	19,00	38,00
730,00	PISO TÁTICO ALERTA MARCA: CONSTRUCENTER	Unidade	1,52	1.109,60
320,00	PISO TÁTICO DIRECIONAL MARCA: CONSTRUCENTER	Unidade	1,52	486,40
2,00	PNEU MACIÇO DE CARRO DE MÃO MARCA: EVA PLUS	Unidade	79,50	159,00
2,00	PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13 MARCA: BELGO	Quilogra	11,90	23,80
30,00	TINTA PARA PISO LATÃO MARCA: HIFROTINTAS	Unidade	147,00	4.410,00
4,00	VASSOURÃO MARCA: VO MINA	Unidade	16,30	65,20
2,00	CHIBANCA MARCA: SIGMA	Unidade	46,00	92,00
8,00	BOTAS COM BICO DE FERRO MARCA: INCOPAR	Par	44,00	352,00
2,00	PÁ REDONDA MARCA: RAMADA	Unidade	26,00	52,00
219.003/2020	19/02/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	3.167,70	3.167,70
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28,00	AGUARÁS MARCA: X9	Litro	14,50	406,00
10,00	Cimento 50kg MARCA: MIZU	saco	24,00	240,00
2,00	COLA PVC BISNAGA GRANDE MARCA: PLASTUBOS	Unidade	4,40	8,80
2,00	ENGATE DE 60cm MARCA: KRONA	Unidade	4,90	9,80
5,00	TINTA LÁTEX INTERNA GALÃO MARCA: HIDROTINTAS	Unidade	14,80	74,00
28,00	TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: HIDROTINTAS	Unidade	63,50	1.778,00
10,00	PINCEL 2" MARCA: ATLAS	Unidade	4,90	49,00
10,00	PINCEL 4" MARCA: ATLAS	Unidade	9,75	97,50
2,00	TEE ESGOTO 50 mm MARCA: PLASTILI	Unidade	3,80	7,60
7,00	ARGAMASSA ACII MARCA: MASTER	Pacote	8,00	56,00
3,00	TINTA PARA PISO LATÃO MARCA: HIFROTINTAS	Unidade	147,00	441,00
219.004/2020	19/02/2020	R Alves Dantas - ME	2.748,30	2.748,30
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO MARCA: TINTA LATEX EXTERNA GALÃO	Unidade	34,50	172,50
16,00	TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts	Unidade	136,50	2.184,00
2,00	TUBO PVC ESGOTO 100mm MARCA: TUBO PVC ESGOTO 100mm	Peça 6 m	47,70	95,40
2,00	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA MARCA: CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	Unidade	29,70	59,40
2,00	ASSENTO SANITÁRIO MARCA: ASSETO SANITÁRIO	Unidade	15,00	30,00
6,00	FECHADURA EXTERNA MARCA: FECHADURA EXTERNA	Unidade	34,50	207,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
219.005/2020	19/02/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	5.127,50	5.127,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 AGUARÁS MARCA: X9			Litro	14,50	145,00
30,00 Cimento 50kg MARCA: MIZU			saco	24,00	720,00
10,00 PINCEL 2" MARCA: ATLAS			Unidade	4,90	49,00
10,00 PINCEL 4" MARCA: ATLAS			Unidade	9,75	97,50
28,00 TINTA PARA PISO LATÃO MARCA: HIFROTINTAS			Unidade	147,00	4.116,00
227.012/2020	27/02/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.824,00	2.824,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Cimento 50kg MARCA: MIZU			saco	24,00	240,00
1,00 PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 80 MARCA: CONSTRUCENTER			Unidade	450,00	450,00
3,00 PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 90 MARCA: CONSTRUCENTER			Unidade	645,00	1.935,00
0,50 TIJOLO 8 FUROS PRIMEIRA LINHA MARCA: ASSU			Milheiro	318,00	159,00
5,00 ARGAMASSA ACII MARCA: MASTER			Pacote	8,00	40,00
316.001/2020	16/03/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	476,00	476,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 TUBO PVC ESGOTO 150mm MARCA: FORTLEV			Peça 6 m	119,00	476,00
316.002/2020	16/03/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	4.211,03	1.929,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CABO PP 2 X 2,5 mm MARCA: FORTCON			Peça 100	227,00	454,00
2,00 CABO PP 3 X 2,5 mm MARCA: FORTCON			Peça 100	334,00	668,00
50,00 CAIXA 4X2 MARCA: LEAO			Unidade	0,54	27,00
50,00 CONDUTE 1/2 MARCA: LEAO			metro	0,74	37,00
50,00 Condute 3/4 MARCA: LEAO			metro	0,89	44,50
10,00 DISJUNTOR 40 A MONOFÁSICO MARCA: SOPRANO			metro	5,50	55,00
8,00 DISJUNTOR 50 A TRIFÁSICO MARCA: SOPRANO			metro	27,00	216,00
3,00 DISJUNTOR DSJN 200 A MARCA: SOPRANO			Unidade	230,00	690,00
30,00 ELETRODUTO SOLDÁVEL 1" MARCA: COPLEX			Peça 3 m	6,00	180,00
100,00 FITA ISOLANTE 20m MARCA: SIGMA			metro	2,48	248,00
100,00 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 20 m MARCA: SIGMA			metro	9,73	973,00
45,00 INTERRUPTOR EXTERNO MARCA: RAMAZI			Unidade	3,85	173,25
36,00 INTERRUPTOR 03 SESSÃO MARCA: RAMAZI			Unidade	4,68	168,48
20,00 LÂMPADA LED E-27 11 WATTS 6500K MARCA: STARLUZ			Unidade	8,10	162,00
41,00 TOMADA SIMPLES MARCA: RAMAZI			Unidade	2,80	114,80
605.001/2020	05/06/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	3.545,20	3.545,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 TINTA LÁTEX INTERNA GALÃO MARCA: HIDROTINTAS			Unidade	14,80	148,00
30,00 TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: HIDROTINTAS			Unidade	63,50	1.905,00
4,00 TEE ESGOTO 50 mm MARCA: PLASTILI			Unidade	3,80	15,20
140,00 ARGAMASSA ACII MARCA: MASTER			Pacote	8,00	1.120,00
3,00 TUBO PVC ESGOTO 150mm MARCA: FORTLEV			Peça 6 m	119,00	357,00
618.001/2020	18/06/2020	R Alves Dantas - ME	888,00	888,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO MARCA: TINTA LATEX EXTERNA GALÃO			Unidade	34,50	69,00
6,00 TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts			Unidade	136,50	819,00
618.002/2020	18/06/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.718,50	2.718,50	
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	
618.002/2020	18/06/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	2.718,50	2.718,50	
5,00 AGUARÁS MARCA: X9			Litro 14,50	72,50	
18,00 TINTA PARA PISO LATÃO MARCA: HIFROTINTAS			Unidade 147,00	2.646,00	
715.006/2020	15/07/2020	R Alves Dantas - ME	4.788,80	4.788,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO MARCA: ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO			Unidade 6,90		13,80
4,00 BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO MARCA: BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO			Unidade 6,50		26,00
2,00 CHUVEIRO PLÁSTICO MARCA: CHUVEIRO PLÁSTICO			Unidade 7,85		15,70
4,00 SIFÃO TIPO GARGANTA MARCA: SIFÃO TIPO GARGANTA			Unidade 4,80		19,20
10,00 SUPERCAL MARCA: SUPERCAL			Pacote 5,65		56,50
5,00 TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO MARCA: TINTA LATEX EXTERNA GALÃO			Unidade 34,50		172,50
25,00 TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts			Unidade 136,50		3.412,50
2,00 TUBO PVC ESGOTO 100mm MARCA: TUBO PVC ESGOTO 100mm			Peça 6 m 47,70		95,40
0,50 TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA MARCA: TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA			Milheiro 437,00		218,50
2,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA MARCA: CAIXA DE DESCARGA EXTERNA			Unidade 29,70		59,40
2,00 ASSENTO SANITÁRIO MARCA: ASSETO SANITÁRIO			Unidade 15,00		30,00
6,00 FECHADURA EXTERNA MARCA: FECHADURA EXTERNA			Unidade 34,50		207,00
2,00 PREGO COM CABEÇA 3X8 MARCA: PREGO COM CABEÇA 3X8			Quilogra 11,90		23,80
5,00 TINTA PARA PISO GALÃO MARCA: TINTA PARA PISO GALÃO			Unidade 42,50		212,50
2,00 CARRO DE MÃO MARCA: CARRO DE MÃO			Unidade 113,00		226,00
715.007/2020	15/07/2020	R Alves Dantas - ME	5.333,30	5.333,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO MARCA: ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO			Unidade 6,90		27,60
6,00 BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO MARCA: BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO			Unidade 6,50		39,00
2,00 CHUVEIRO PLÁSTICO MARCA: CHUVEIRO PLÁSTICO			Unidade 7,85		15,70
4,00 SIFÃO TIPO GARGANTA MARCA: SIFÃO TIPO GARGANTA			Unidade 4,80		19,20
20,00 SUPERCAL MARCA: SUPERCAL			Pacote 5,65		113,00
6,00 TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO MARCA: TINTA LATEX EXTERNA GALÃO			Unidade 34,50		207,00
28,00 TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts			Unidade 136,50		3.822,00
4,00 TUBO PVC ESGOTO 100mm MARCA: TUBO PVC ESGOTO 100mm			Peça 6 m 47,70		190,80
0,50 TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA MARCA: TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA			Milheiro 437,00		218,50
2,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA MARCA: CAIXA DE DESCARGA EXTERNA			Unidade 29,70		59,40
2,00 ASSENTO SANITÁRIO MARCA: ASSETO SANITÁRIO			Unidade 15,00		30,00
6,00 JOELHO ESGOTO 40 mm MARCA: JOELHO ESGOTO 40 mm			Unidade 0,70		4,20
5,00 JOELHO ESGOTO 50 mm MARCA: JOELHO ESGOTO 50 mm			Unidade 1,50		7,50
3,00 TEE ESGOTO 40 mm MARCA: tee esgoto 40 mm			Unidade 1,40		4,20
4,00 JOELHO LISO 1/2 MARCA: JOELHO LISO 1/2			Unidade 0,30		1,20
6,00 JOELHO LISO 3/4 MARCA: JOELHO LISA 3/4			Unidade 0,40		2,40
8,00 FECHADURA EXTERNA MARCA: FECHADURA EXTERNA			Unidade 34,50		276,00
1,00 COLHER DE PEDREIRO MARCA: COLHER DE PEDREIRO			Unidade 16,80		16,80
2,00 PREGO COM CABEÇA 3X8 MARCA: PREGO COM CABEÇA 3X8			Quilogra 11,90		23,80
6,00 TINTA PARA PISO GALÃO MARCA: TINTA PARA PISO GALÃO			Unidade 42,50		255,00
715.009/2020	15/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	3.611,50	3.611,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Cimento 50kg MARCA: MIZU			saco 24,00		480,00
5,00 TINTA LÁTEX INTERNA GALÃO MARCA: HIDROTINTAS			Unidade 14,80		74,00
25,00 TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: HIDROTINTAS			Unidade 63,50		1.587,50
10,00 TINTA PARA PISO LATÃO MARCA: HIFROTINTAS			Unidade 147,00		1.470,00
723.006/2020	23/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	16.206,60	16.206,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
80,00 Cimento 50kg MARCA: MIZU			saco 24,00		1.920,00
3,00 COLA PVC BSNAGA GRANDE MARCA: PLASTUBOS			Unidade 4,40		13,20



Unidade Orçamentária: 08.001 - Fundo Municipal de Educação e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
723.006/2020	23/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	16.206,60	16.206,60	
6,00 ENGATE DE 60cm MARCA: KRONA			Unidade 4,90	29,40	
12,00 PORTA EXTERNA EM MADEIRA (COMPLETA) 210 X 90 MARCA: CONSTRUCENTER			Unidade 645,00	7.740,00	
35,00 TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: HIDROTINTAS			Unidade 63,50	2.222,50	
1,00 TIJOLO 8 FUROS PRIMEIRA LINHA MARCA: ASSU			Milheiro 318,00	318,00	
85,00 LINHA EM MADEIRA MISTA 12X6 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li 16,80	1.428,00	
30,00 BARROTE EM MADEIRA MISTA 6X6 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li 8,80	264,00	
120,00 CAIBRO EM MADEIRA MISTA 5X3,5 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li 3,90	468,00	
150,00 RIPÃO EM MADEIRA MISTA 5X1,5 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li 2,45	367,50	
1,00 PIA MÁRMORE SINTÉTICA DE 1,50m MARCA: IMASIL			Unidade 113,00	113,00	
9,00 TINTA PARA PISO LATÃO MARCA: HIFROTINTAS			Unidade 147,00	1.323,00	
804.001/2020	04/08/2020	R Alves Dantas - ME	5.608,75	5.608,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO MARCA: ANEL DE VEDAÇÃO PARA SANITÁRIO			Unidade 6,90		13,80
6,00 BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO MARCA: BALDE PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO			Unidade 6,50		39,00
1,00 CHUVEIRO PLÁSTICO MARCA: CHUVEIRO PLÁSTICO			Unidade 7,85		7,85
5,00 COLA BRANCA MARCA: COLA BRANCA			Quilogra 13,80		69,00
4,00 SIFÃO TIPO GARGANTA MARCA: SIFÃO TIPO GARGANTA			Unidade 4,80		19,20
6,00 TINTA LÁTEX EXTERNA GALÃO MARCA: TINTA LATEX EXTERNA GALÃO			Unidade 34,50		207,00
25,00 TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO 18 Lts MARCA: TINTA LATEX EXTERNA LATÃO 18 Lts			Unidade 136,50		3.412,50
2,00 TUBO PVC ESGOTO 100mm MARCA: TUBO PVC ESGOTO 100mm			Peça 6 m 47,70		95,40
1,50 TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA MARCA: TELHAS CERÂMICA PRIMEIRA LINHA			Milheiro 437,00		655,50
4,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA MARCA: CAIXA DE DESCARGA EXTERNA			Unidade 29,70		118,80
4,00 ASSENTO SANITÁRIO MARCA: ASSETO SANITÁRIO			Unidade 15,00		60,00
2,00 VASO SANITÁRIO SIMPLES MARCA: VASO SANITÁRIO SIMPLES			Unidade 89,00		178,00
2,00 COLHER DE PEDREIRO MARCA: COLHER DE PEDREIRO			Unidade 16,80		33,60
2,00 DESPOLADEIRA DE METAL MARCA: DESPOLADEIRA DE METAL			Unidade 15,80		31,60
5,00 PREGO COM CABEÇA 3X8 MARCA: PREGO COM CABEÇA 3X8			Quilogra 11,90		59,50
6,00 TINTA PARA PISO GALÃO MARCA: TINTA PARA PISO GALÃO			Unidade 42,50		255,00
2,00 CARRO DE MÃO MARCA: CARRO DE MÃO			Unidade 113,00		226,00
2,00 PÁ QUADRADA MARCA: PÁ QUADRADA			Unidade 26,00		52,00
3,00 REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 3/4 MARCA: REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 3/4			Unidade 25,00		75,00
917.003/2019	17/09/2019	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	631,60	631,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 LINHA EM MADEIRA MISTA 12X6			Metro li 16,80		201,60
20,00 BARROTE EM MADEIRA MISTA 6X6			Metro li 8,80		176,00
40,00 CAIBRO EM MADEIRA MISTA 5X3,5			Metro li 3,90		156,00
40,00 RIPÃO EM MADEIRA MISTA 5X1,5			Metro li 2,45		98,00
Total Unidade:			127.744,66	120.787,83	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
116.001/2020	16/01/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP	35.999,95	35.999,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de reforma na Unidade Básica de Saúde Edivaldo Gurgel de Melo do Bairro Leandro Bezerra.			SERVIÇOS	37.279,61	37.279,61
116.002/2020	16/01/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP	21.751,21	21.751,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de reforma na Unidade Básica de Saúde Raimundo Nonato de Moraes da Comunidade Apanha Peixe.			SERVIÇOS	22.699,92	22.699,92
214.004/2020	14/02/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.863,37	60.863,37	
<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 Mariana			SERVIÇOS	117.863,37	117.863,37
302.002/2020	02/03/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	103.136,63	103.136,63	
<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	103.136,63	103.136,63
318.001/2019	18/03/2019	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	99.995,68	99.995,68	
<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	100.000,00	100.000,00
702.004/2020	02/07/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.481,65	42.604,28	
<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	43.481,65	43.481,65
804.005/2020	04/08/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.518,35	13.518,35	
<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	13.518,35	13.518,35
828.011/2020	28/08/2020	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	57.000,00	13.977,29	
<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 Mariana			SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00
			Total Unidade:	435.746,84	391.846,76



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
707.003/2020	07/07/2020	Construcenter Amorim Materiais de Construção Ltda	1.939,10	1.939,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA D'ÁGUA 2000 MARCA: FORTLE V			Unidade	670,00	670,00
10,00 Cimento 50kg MARCA: MIZU			saco	24,00	240,00
2,00 COLA PVC BISNAGA GRANDE MARCA: PLASTUBOS			Unidade	4,40	8,80
2,00 ENGATE DE 60cm MARCA: KRONA			Unidade	4,90	9,80
10,00 LINHA EM MADEIRA MISTA 12X6 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li	16,80	168,00
12,00 BARROTE EM MADEIRA MISTA 6X6 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li	8,80	105,60
80,00 CAIBRO EM MADEIRA MISTA 5X3,5 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li	3,90	312,00
100,00 RIPÃO EM MADEIRA MISTA 5X1,5 MARCA: CONSTRUCENTER			Metro li	2,45	245,00
3,00 TEE ESGOTO 50 mm MARCA: PLASTILI			Unidade	3,80	11,40
1,00 PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13 MARCA: BELGO			Quilogra	11,90	11,90
1,00 TUBO PVC ESGOTO 150mm MARCA: FORTLEV			Peça 6 m	119,00	119,00
2,00 REGISTRO DE PASSAGEM EM METAL 1/2 MARCA: LEOA			Unidade	18,80	37,60
811.002/2020	11/08/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	34.811,34	19.994,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de obras de pavimentação em diversas ruas localizadas na zona urbana do município de Caraubas/RN objeto do contrato de repasse n° 1068857-42/2019.			SERVIÇOS	49.392,10	49.392,10
811.003/2020	11/08/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	382.000,00	262.663,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de obras de pavimentação em diversas ruas localizadas na zona urbana do município de Caraubas/RN objeto do contrato de repasse n° 1068857-42/2019.			SERVIÇOS	648.853,13	648.853,13
812.001/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	286.500,00	44.103,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução das obras de pavimentação em DIVERSAS RUAS, no município de Caraubas/RN, objeto do contrato de repasse n° 1068990-57/2019.			SERVIÇOS	286.500,00	286.500,00
812.002/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	39.820,10	6.129,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução das obras de pavimentação em DIVERSAS RUAS, no município de Caraubas/RN, objeto do contrato de repasse n° 1068990-57/2019.			SERVIÇOS	39.820,10	39.820,10
812.003/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	233.750,00	52.621,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução das obras de pavimentação em diversas ruas no BAIRRO LEANDRO BEZERRA, no município de Caraubas/RN, objeto do contrato de repasse n° 1069236-81/2019.			SERVIÇOS	334.250,00	334.250,00
812.004/2020	12/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.200,55	4.200,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução das obras de pavimentação em diversas ruas no BAIRRO LEANDRO BEZERRA, no município de Caraubas/RN, objeto do contrato de repasse n° 1069236-81/2019.			SERVIÇOS	26.681,63	26.681,63
814.001/2020	14/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	158.042,61	47.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de obras de pavimentação em diversas ruas localizadas no BAIRRO ALTO SÃO SEVERINO na zona urbana, no município de Caraubas/RN, objeto do contrato de repasse n° 1064507-90/2019.			SERVIÇOS	238.750,00	238.750,00
814.002/2020	14/08/2020	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.154,17	3.154,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de obras de pavimentação em diversas ruas localizadas no BAIRRO ALTO SÃO SEVERINO na zona urbana, no município de Caraubas/RN, objeto do contrato de repasse n° 1064507-90/2019.			SERVIÇOS	13.250,52	13.250,52
1.106.001/2020	16/10/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	23.028,75	23.028,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO HAROLDO MAIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN			SERVIÇO	23.028,75	23.028,75
1.204.001/2019	04/12/2019	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	409.817,66	409.817,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO HAROLDO MAIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN			SERVIÇO	409.817,88	409.817,88
12.110.001/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.269,66	2.269,66	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
12.110.001/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.269,66	2.269,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 6.900,00	<i>Vlr. Total</i> 6.900,00
12.110.002/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	175.323,42	175.323,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 471.482,97	<i>Vlr. Total</i> 471.482,97
12.110.003/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	219.822,46	219.822,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 281.353,39	<i>Vlr. Total</i> 281.353,39
12.110.004/2018	12/11/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.545,18	1.545,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 4.700,00	<i>Vlr. Total</i> 4.700,00
19.060.006/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	153.770,63	153.770,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 280.183,45	<i>Vlr. Total</i> 280.183,45
19.060.007/2018	19/06/2018	A&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6.681,87	6.681,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 12.806,55	<i>Vlr. Total</i> 12.806,55
Total Unidade:			2.136.477,50	1.434.817,33	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.015.001/2020	15/10/2020	Joao Dehon da Rocha - Me	14.700,00	14.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Conserto de conjunto motobomba submersa de 2,5 a 4 hp		SERVIÇOS	1.300,00	1.300,00
1,00	Conserto de conjunto motobomba submersa de 6,5 a 10 hp		SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00
2,00	Conserto de Quadro de Comando de Poço		SERVIÇOS	500,00	1.000,00
2,00	Serviço de retirada de bomba		SERVIÇOS	1.900,00	3.800,00
1,00	Serviço de manutenção de bomba		SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00
2,00	Serviço de instalação de bombas		SERVIÇOS	1.900,00	3.800,00
Total Unidade:			14.700,00	14.700,00	
Total Geral:			2.714.669,00	1.962.151,92	

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPALFrancisco Marinaldo Duarte
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1038-3	11.925-3	INSS	983,37	983,37
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	23,02	23,02
001	1038-3	17.373-8	PMC/GENT BANDA DE MÚSICA	711,19	711,19
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
001	1038-3	24.631-X	Recursos para Covid	50.036,15	50.036,15
Total Grupo:				52.934,80	52.934,80
Outros Recursos Vinculados					
001	1038-3	12.884-8	PM DRENAG/PAVIMENT	2,36	2,36
001	1038-3	20.010-7	PMC/08349102000129	16,78	16,78
001	1038-3	22.024-8	PMC INFRA ESTR ESCO	33.298,07	33.298,07
001	1038-3	22.415-4	Convênios banheiros	0,00	0,00
001	1038-3	22.453-7	PMC INFRA ESTRUT ESC	21.722,68	21.722,68
001	1038-3	22.818-4	CONVENIO 853926 201	0,00	0,00
001	1038-3	23.021-9	PMC SESAP RN	514.409,34	514.409,34
001	1038-3	23.160-6	CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00
001	1038-3	23.255-6	REUSO DE ÁGUAS CINZAS	0,00	0,00
001	1038-3	24.568-2	ILUMINAÇÃO DO ESTADIO	150.170,16	150.170,16
001	1038-3	25.050-3	LEI A BLANC-MUNICIPIO	27,83	27,83
104	3483-	647.064-0	RBANIZAÇÃO BENJAMIN ETAP	0,00	0,00
104	3483-	647.065-8	RBANIZAÇÃO BENJAMIM ETAP	0,00	0,00
104	3483-	647.069-0	RBANIZAÇÃO BENJAMIM ETAP	0,00	0,00
104	3483-5	647.076-3	PAV. TRECHO AYRTON SENNA 2	0,00	0,00
104	3483-5	647.101-8	CONVEIOS CAIXA	0,00	0,00
104	3483-5	647.105-0	REFORMA DA PRAÇA ELIZABETH	11.946,43	11.946,43
104	3483-5	647.107-7	PAV. EM DIVERSAS RUAS NO LEANDRO	0,00	0,00
104	3483-5	647.108-5	PAV. EM DIVERSAS RUAS DO ALTO SÃO	119.406,01	119.406,01
104	3483-5	647.114-0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	23.892,86	23.892,86
104	3483-5	647.116-6	PAV. EM DIVERSAS RUAS II	242.457,21	242.457,21
104	3483-5	647.117-4	PAV. EM DIVERSAS RUAS NO LEANDRO	181.179,29	181.179,29
104	3483-	6.647.073-9	PAV. TRECHO AYRTON SENNA	0,00	0,00
104	3483-5	71.030-4	Obras de Pav. do Bairro Haroldo Maia	40.028,64	40.028,64
104	3483-5	71.031-2	Pav. de Ruas na Zona Urbano de Caraúbas	50.653,53	50.653,53
104	3483-5	71.037-1	PAV. EM DIVERSAS RUAS	134.194,02	134.194,02
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



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
				Total Grupo:	1.523.405,21	1.523.405,21
Outros Recursos Vinculados à Educação						
001	1038-3	12.067-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.219,83	48.219,83	
001	1038-3	12.103-7	FEX	30,09	30,09	
001	1038-3	12.187-8	PMC/PNAT	33.813,15	33.813,15	
001	1038-3	12.188-6	PMC/PEJA	255,67	255,67	
001	1038-3	12.613-6	PMC/PRODEB/TRANSP. ESCOLAR	445,28	445,28	
001	1038-3	12.784-1	PMC/PNAQ	463,09	463,09	
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	83.832,43	83.832,43	
001	1038-3	15.756-2	FNDE/CRECHE MODELO/PTA	0,00	0,00	
001	1038-3	15.943-3	PMC/SABERES DA TERRA	523,20	523,20	
001	1038-3	16.039-3	PNAT/ENSINO MÉDIO	3,38	3,38	
001	1038-3	16.077-6	ALIENAÇÃO DE BENS/ÔNIBUS	2.740,93	2.740,93	
001	1038-3	16.634-0	PETERN/TRANSPORTE	292,47	292,47	
001	1038-3	17.497-1	PMC/PAC I/CRECHE	223.239,95	223.239,95	
001	1038-3	17.498-0	PMC/PAC I/QUADRA	0,00	0,00	
001	1038-3	17.809-8	PMC/PAR EDUCAÇÃO	4.031,31	4.031,31	
001	1038-3	18.304-0	PMC/CRECHE/MANUT	1,85	1,85	
001	1038-3	18.308-3	PMC/PEJA/MANUT	36.023,69	36.023,69	
001	1038-3	20.019-0	PMC/FUNDEB 25	18,63	18,63	
001	10383-3	24.145-8	PM CARAUBAS EDUCAÇÃO	124.943,02	124.943,02	
001	1038-3	5.150-0	PMDE	3.405,56	3.405,56	
001	1038-3	5.463-1	PMC/PNAE	0,00	0,00	
001	1038-3	5.825-4	PDDE	1.264,68	1.264,68	
001	1038-3	7.178-1	PMC/SECD TRANSPORTE ESCOLAR	777,06	777,06	
001	1038-3	7.467-5	PMC/TRANSPORTE ESCOLAR	57,36	57,36	
001	1038-3	7.543-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,68	30,68	
001	1038-3	8.093-4	PNAC/MERENDA CRIANÇA	2.128,88	2.128,88	
				Total Grupo:	566.542,19	566.542,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
001	1038-3	13.178-4	FARMÁCIA DE TODOS	11,69	11,69	
001	1038-3	13.226-8	PMC/SEC EST SAÚDE	3.160,39	3.160,39	
001	1038-3	13.741-3	VIG/MS/CARAÚBAS	4.378,61	4.378,61	
001	1038-3	16.099-7	FNS/FARMÁCIA BÁSICA	8.255,55	8.255,55	
001	1038-3	16.101-2	FNS/BLATB	12.667,50	12.667,50	
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	



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1038-3	16.104-7	FNS/BLVGS/ENDEMIAS	0,00	0,00
001	1038-3	16.105-5	FNS/UNID BAS SAÚDE	4.138,73	4.138,73
001	1038-3	16.172-1	FNS/ACS	8,80	8,80
001	1038-3	16.174-8	FNS/PAB FIXO	0,00	0,00
001	1038-3	16.175-6	PMC/FUS	9,42	9,42
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	6.431,32	6.431,32
001	1038-3	16.181-0	FNS/SAÚDE NA ESCOLA	15.938,79	15.938,79
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	1.934,09	1.934,09
001	1038-3	17.009-7	FNS/UBS/LIBERDADE	3.449,67	3.449,67
001	1038-3	17.299-5	FNS/BLINV/CARRO	3.269,30	3.269,30
001	1038-3	17.387-8	FNS/UBS/ESCOTEIRO	1.745,46	1.745,46
001	1038-3	17.421-1	MDS/CONST. SANITÁRIAS	4.953,04	4.953,04
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	848,35	848,35
001	1038-3	19.174-4	FNS/UBS/APANHA PEIXE	1.583,08	1.583,08
001	1038-3	19.175-2	FNS/UBS/LEANDRO BEZERRA I	1.210,66	1.210,66
001	1038-3	19.300-3	FNS/QUALIFICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	3.587,38	3.587,38
001	1038-3	21.706-9	FNS/CONVENENTE	0,00	0,00
001	1038-3	22.858-3	O SUS	2.725.820,98	2.725.820,98
001	1038-3	22.878-8	FMS INVESTIMENTOS	537.033,70	537.033,70
001	1038-3	5.455-0	F M SAÚDE PREF MUN CARAÚBAS	530,61	530,61
001	1038-3	6.358-4	FUNSAÚDE	1,24	1,24
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	290,53	290,53
Total Grupo:				3.347.712,66	3.347.712,66
Recursos Ordinário					
001	1038-3	12.255-6	CIDE	1.217,86	1.217,86
001	1038-3	13.310-8	CIP	52.696,59	52.696,59
001	1038-3	14.091-0	SNA/SIMPLES NACIONAL	9.592,20	9.592,20
001	1038-3	15.496-2	APOIO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
001	1038-3	15.608-6	PMC/CFM	95,97	95,97
001	1038-3	19.197-3	APOIO FINAN MUNIC	115,67	115,67
001	1038-3	20.000-0	FPM	24.468,34	24.468,34
001	1038-3	20.001-8	ICMS	29,89	29,89



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1038-3	20.002-6	TRIBUTOS/BB	21.603,36	21.603,36
001	1038-3	20.004-2	IPVA	2.895,64	2.895,64
001	1038-3	20.007-7	Conta Movimento	41.862,10	41.862,10
001	1038-3	20.015-8	ITR	0,00	0,00
001	1038-3	20.016-6	IPI/EXP	175,80	175,80
001	1038-3	23.069-3	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	150,12	150,12
001	1038-3	283.141-4	ICMS/DESONERAÇÃO	14.690,29	14.690,29
001	1038-3	5.988-9	ROYALTIES	2.703,95	2.703,95
001	1038-3	7.830-1	CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS	0,00	0,00
104	3483-	71.009-6	TRIB CAIXA AG APODI	33.377,69	33.377,69
104	560-6	215-6	PMC/ESPORTE LAZER/CIDADE	84.872,21	84.872,21
104	560-6	29-3	TRIBUTOS/CAIXA	0,02	0,02
Total Grupo:				290.547,70	290.547,70
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1038-3	17.735-0	FMAS/CRIANÇA ADOLESCENTE	6.422,30	6.422,30
001	1038-3	20.041-2	FMAS/BL GBF FNAS	0,00	0,00
001	1038-3	20.125-1	PMC/BRASIL CRIANÇA	17.809,07	17.809,07
001	1038-3	21.039-0	FNAS/ACESUASTRAB	438,46	438,46
001	1038-3	21.040-4	FNAS/BPC ESCOLA	5.199,34	5.199,34
001	1038-3	21.041-2	FMAS/BL GBF FNAS	3.731,33	3.731,33
001	1038-3	21.042-0	FMAS/BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
001	1038-3	21.043-9	FMAS/BL PSEMC FNAS	17,60	17,60
001	1038-3	21.044-7	FMAS/BL PSB FNAS	123.916,15	123.916,15
001	1038-3	22.229-1	CRIANÇA FELIZ	38.958,03	38.958,03
001	1038-3	22.454-5	PM CARAUBAS-PAR	0,00	0,00
001	1038-3	22.934-2	CARAUBASBLI MAC FNAS	61.057,67	61.057,67
001	1038-3	23.700-0	FUNDO M A SOCIAL - FMAS	76.969,17	76.969,17
001	1038-3	24.450-3	Caraúbas Covid Acolhimento	60.067,65	60.067,65
001	1038-3	24.451-1	Caraúbas Covid Alimentos	290,51	290,51
001	1038-3	24.452-X	Caraúbas Covid EPI	47.737,62	47.737,62
001	1038-3	58.063-5	FNAS/CRIANÇA CIDADÃ/PETI	0,00	0,00
001	1038-3	7.489-6	PFM/CRIANÇA ADOLESCENTE	74,16	74,16
Total Grupo:				442.689,06	442.689,06
Transferências do FUNDEB					
001	1038-3	13.841-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	1038-3	13.921-1	FUNDEB 40%	465,22	465,22
001	1038-3	23.166-5	UNDO M E M CARAUBAS - FEB FUNDEB	43,32	43,32
Total Grupo:				508,54	508,54
Total Geral:				6.224.340,16	6.224.340,16



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
-------	---------	-----------------------------------	----------------	------------------

Antonio Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Marinaldo Duarte
CONTADOR