



Balanço 2020

Município de Espírito Santo



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			26.028.560,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		818.743,76	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		70.672,10	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		25.119.362,36	
Outras Receitas Correntes		19.782,44	
Receitas de Capital			1.911.708,12
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.911.708,12	
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	
TOTAL			27.940.268,78
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			23.429.174,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.240.864,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.188.310,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			2.860.576,83
INVERSÕES FINANCEIRAS		130.000,00	
INVESTIMENTO		2.469.553,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		261.023,48	
TOTAL			26.289.751,24
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			27.940.268,78
Receitas Correntes		26.028.560,66	
Receitas de Capital		1.911.708,12	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			26.289.751,24
Despesas Correntes		23.429.174,41	
Despesas de Capital		2.860.576,83	
SUPERAVIT			1.650.517,54



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

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

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.043.990,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		797.800,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.800,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.806,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.994,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.189,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.189,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.244,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.271,91	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	31.673,00	
4	Despesas de Capital		46.459,00
4.4	INVESTIMENTO		46.459,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.459,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.459,00	
Total			1.090.449,55



Unidade Orcamentária: 02.000 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		647.901,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.717,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	633.717,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.309,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.407,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.184,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.184,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.473,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.511,00	
4	Despesas de Capital		5.100,00
4.4	INVESTIMENTO		5.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	
Total			653.001,18



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.786.074,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		688.014,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.014,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.492,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.961,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.681,96	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.394,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.484,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.098.059,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.098.059,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483.649,06	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.211,39	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	663.969,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.325,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366.672,86	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	82.975,96	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	81.872,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.750,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.644,64	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.988,36	
4	Despesas de Capital		271.981,98
4.4	INVESTIMENTO		10.958,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.958,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.958,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		261.023,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.023,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261.023,48	
Total			3.058.056,25



Unidade Orcamentária: 04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		131.191,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.186,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.186,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.970,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.216,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.004,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.004,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.004,70	
Total			131.191,49



Unidade Orcamentária: 05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		984.075,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.790,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.790,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	81.832,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.958,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		810.284,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.284,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	371.331,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	438.952,63	
Total			984.075,12



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		722.570,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.799,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.799,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.799,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.771,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	521.771,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.776,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.286,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.897,65	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	528,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.896,72	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.385,00	
4	Despesas de Capital		342.270,61
4.4	INVESTIMENTO		342.270,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.270,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.743,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.526,70	
Total			1.064.841,17



Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDEB

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.494.491,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.399.259,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.399.259,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.014.550,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509.516,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778.174,59	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.017,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.232,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.232,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.466,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.012,34	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.753,39	
Total			5.494.491,58



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		344.274,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.211,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.211,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	238.064,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.146,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.063,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.063,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.063,38	
4	Despesas de Capital		17.856,00
4.4	INVESTIMENTO		17.856,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.856,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.856,00	
Total			362.130,38



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		220.412,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.012,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.012,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.359,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.653,80	
Total			220.412,80



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		75.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.200,00	
Total			75.600,00



Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.106.031,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.645.050,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.645.050,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.847.858,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.375,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.816,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.460.981,22
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	25.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.981,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.828.904,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.360,55	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.370,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.575,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.233.617,48	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	41.079,33	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.166,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.821,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.086,21	
4	Despesas de Capital		526.290,82
4.4	INVESTIMENTO		526.290,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.290,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.290,82	
Total			8.632.322,16



Unidade Orcamentária: 12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		878.160,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.330,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.330,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	385.598,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.731,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.829,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.829,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.745,44	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.389,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.738,18	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.350,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.036,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.770,00	
4	Despesas de Capital		16.116,50
4.4	INVESTIMENTO		16.116,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.116,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.116,50	
Total			894.277,07



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		1.634.501,92
4.4	INVESTIMENTO		1.504.501,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.501,92	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.983,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.454.518,36	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		130.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	
Total			1.634.501,92



Unidade Orcamentária: 14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		191.758,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.332,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.332,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	101.132,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.426,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.426,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.225,00	
Total			191.758,05



Unidade Orcamentária: 15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.802.642,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.017,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.017,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	91.384,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.632,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.431.625,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.625,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.451,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.348.161,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.812,55	
Total			1.802.642,52

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.429.174,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.188.310,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.188.310,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.092.194,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.295.552,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654.667,12	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.394,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.501,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.240.864,04
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	25.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.215.864,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.167.402,23	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.750,35	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.211,39	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	667.339,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.387,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.160.782,30	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	151.198,96	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	122.952,04	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.445,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.965,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.229,57	
4	Despesas de Capital		2.860.576,83
4.4	INVESTIMENTO		2.469.553,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.469.553,35	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.983,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.522.262,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897.307,52	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		130.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		261.023,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.023,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261.023,48	
Total			26.289.751,24

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



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				26.028.560,66
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				818.743,76
1.1.1	Impostos			447.486,51	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		153.882,60		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	153.882,60			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		293.603,91		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	97.008,37			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	196.595,54			
1.1.2	Taxas			8.461,50	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.461,50		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.461,50			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			362.795,75	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		362.795,75		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	362.795,75			
1.3	Receita Patrimonial				70.672,10
1.3.2	Valores Mobiliários			70.672,10	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		70.672,10		
1.7	Transferências Correntes				25.119.362,36
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			18.008.351,56	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		18.008.351,56		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.913.722,69			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	205.952,26			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.324.314,19			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	262.562,78			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.734,08			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.936.065,56			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.078.958,69	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.078.958,69		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.690.423,44			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	388.535,25			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.032.052,11	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.032.052,11		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.032.052,11			
1.9	Outras Receitas Correntes				19.782,44
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			19.782,44	
1.9.2.2	Restituições		19.782,44		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	19.782,44			
2	Receitas de Capital				1.911.708,12
2.4	Transferências de Capital				1.911.708,12
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.811.708,12	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.811.708,12		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	457.810,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.353.898,12			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			100.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00			



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
TOTAL					27.940.268,78

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	46.459,00	1.043.990,55	1.090.449,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	46.459,00	1.043.990,55	1.090.449,55
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	46.459,00	1.043.990,55	1.090.449,55
01.031.0001.1001	CONCLUSAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA	46.459,00	0,00	46.459,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.043.990,55	1.043.990,55
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.458.892,78	3.458.892,78
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	54.000,00	54.000,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	54.000,00	54.000,00
04.062.0007.2002	MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.157.367,96	3.157.367,96
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.157.367,96	3.157.367,96
04.122.0007.1003	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2003	MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	218.178,00	218.178,00
04.122.0007.2004	MAN.CONV.PARA MAN.DE FORUM E DELEGACIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2006	MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.444.015,46	2.444.015,46
04.122.0007.2007	PAG. DE PREC.P/FORÇA DE MAD. JUDICIAL	0,00	44.394,56	44.394,56
04.122.0007.2008	MAN. DE SEVIÇOS DE FORNEC.DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2009	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN, CNM E AMLAP	0,00	81.872,71	81.872,71
04.122.0007.2010	PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2011	PAGAMENTO OBRIG.TRIB E CONTRIBUIÇÃO	0,00	226.750,04	226.750,04
04.122.0007.2079	MANUTENÇÃO DA CONTADORIA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0007.2080	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO	0,00	112.157,19	112.157,19
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	206.791,49	206.791,49
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	206.791,49	206.791,49
04.123.0007.2013	MANT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	131.191,49	131.191,49
04.123.0007.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	75.600,00	75.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.733,33	40.733,33
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	40.733,33	40.733,33
04.124.0007.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	40.733,33	40.733,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	115.671,70	115.671,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	115.671,70	115.671,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	115.671,70	115.671,70
06.122.0007.2099	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	115.671,70	115.671,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	976.538,03	976.538,03
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.241.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.241.0095.2066	SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0012.2067	SERV.DE PROTEÇÃO SOC.P/PESSOAS COM NEC. ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	202.636,78	202.636,78
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	202.636,78	202.636,78
08.243.0012.2068	MAN.DO CONS.TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	82.260,96	82.260,96
08.243.0012.2069	SERV.DE CONV.E FORT.DE ADOLEC.S E JOVENS DE 15 A 18	0,00	24.335,41	24.335,41
08.243.0012.2070	SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.(CRIANÇA FELIZ) 0 A 3	0,00	96.040,41	96.040,41
08.243.0012.2071	APOIO AO CONS.DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0094	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0094.1036	APMLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	708.073,81	708.073,81
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	708.073,81	708.073,81
08.244.0012.1039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2064	MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	0,00	11.223,53	11.223,53
08.244.0012.2065	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2072	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	0,00	9.136,47	9.136,47
08.244.0012.2073	MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	476.747,29	476.747,29
08.244.0012.2074	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDI. INTEGRAL A PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2075	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF	0,00	22.763,64	22.763,64



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0012.2076	PROGRAMA AUXILIO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	73.033,60	73.033,60
08.244.0012.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS	0,00	1.983,27	1.983,27
08.244.0012.2091	MANUT. DO CRAS	0,00	69.578,91	69.578,91
08.244.0012.2102	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	43.607,10	43.607,10
08.244.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0057.1034	PROG.DE CONST E RECONST E MELH..DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	200.000,00	8.432.322,16	8.632.322,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	6.032.932,02	6.232.932,02
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00	5.463.556,50	5.663.556,50
10.301.0010.1031	CONST. AMPL.E REF.E EQUIP.DE UND.DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1032	REEQ.DE POSTOS DE SAUDE E CONSULTA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0010.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.402.938,90	2.402.938,90
10.301.0010.2052	MANUT.DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	231.927,77	231.927,77
10.301.0010.2053	MANUT.DO CONSELHOR MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2055	MANUT.DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2058	MANUTENÇÃO DO P-MAQ (MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE)	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2084	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	224.684,21	224.684,21
10.301.0010.2086	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	741.284,17	741.284,17
10.301.0010.2087	MANUT. DO PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	355.989,64	355.989,64
10.301.0010.2088	MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA	0,00	1.016.586,69	1.016.586,69
10.301.0010.2090	MANUT. DO PROG. NASF.	0,00	407.428,79	407.428,79
10.301.0010.2093	MANUTENÇÃO DO - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	6.505,00	6.505,00
10.301.0010.2094	PAB INVESTIMENTO	0,00	10.132,00	10.132,00
10.301.0010.2100	MANUT. DO CONSÓRCIO PÚBLICA INTERMUNICIPAL DO RIO G. DO NORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0010.2106	IMPL/MANUT. DE CONSORCIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	41.079,33	41.079,33
10.301.0075	SAUDE	0,00	569.375,52	569.375,52
10.301.0075.2059	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	569.375,52	569.375,52
10.301.0075.2061	PROG.MUNIC.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2062	MANUTENÇÃO DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.399.390,14	2.399.390,14
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.399.390,14	2.399.390,14
10.305.0010.2089	MANUT. DO PROG. ENDIMIAS	0,00	160.637,82	160.637,82
10.305.0010.2101	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	2.238.752,32	2.238.752,32
12	EDUCAÇÃO	296.655,91	6.245.200,40	6.541.856,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	228.912,00	5.330.084,66	5.558.996,66
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	228.912,00	5.330.084,66	5.558.996,66
12.361.0023.1011	AQUIS.E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1012	CONST. AMPL.REFOR.E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1013	AQUIS. DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	228.912,00	0,00	228.912,00
12.361.0023.2017	MAN.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	219.296,66	219.296,66
12.361.0023.2018	MANUT. E DESE. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.851.654,88	1.851.654,88
12.361.0023.2019	MANUT. E DESE. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	2.747.391,30	2.747.391,30
12.361.0023.2020	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	76.400,55	76.400,55
12.361.0023.2021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	318.903,18	318.903,18
12.361.0023.2023	MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT-FUNDAMENTAL	0,00	5.659,84	5.659,84
12.361.0023.2024	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	0,00	38.454,75	38.454,75
12.361.0023.2025	MANUT.DA MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2026	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	0,00	14.066,32	14.066,32
12.361.0023.2028	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2029	MANUT. DO PETERN-FUNDAMENTAL	0,00	58.257,18	58.257,18
12.361.0023.2124	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.743,91	782.207,21	849.951,12
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.743,91	599.796,81	667.540,72
12.365.0021.1015	CONCLU.DE UNI.ESCOLAR DE PRO-INFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.1016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	67.743,91	0,00	67.743,91
12.365.0021.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE 40%	0,00	23.917,40	23.917,40
12.365.0021.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2033	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	12.887,88	12.887,88
12.365.0021.2034	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	8.978,76	8.978,76
12.365.0021.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 60%	0,00	554.012,77	554.012,77



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	182.410,40	182.410,40
12.365.0023.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 60%	0,00	182.410,40	182.410,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.908,53	132.908,53
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	132.908,53	132.908,53
12.366.0023.2036	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE-EJA	0,00	11.870,02	11.870,02
12.366.0023.2037	ALFABETIZAÇÃO DO JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	121.038,51	121.038,51
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.812.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	0,00	0,00
12.812.0023.1018	CONST.REF.DE QUAD.DE ESPORT.E/OU CAMP.FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	17.476,44	17.476,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.476,44	17.476,44
13.392.0002	CULTURA	0,00	17.476,44	17.476,44
13.392.0002.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E LAZER	0,00	17.476,44	17.476,44
13.392.0002.2040	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.534.279,16	2.386.862,99	3.921.142,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.534.279,16	2.386.862,99	3.921.142,15
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	1.534.279,16	2.369.436,99	3.903.716,15
15.451.0015.1041	AQUIS.E/OU DESAP, DE IMOVEIS PARA CONST. DE CASAS POPULARES	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0015.1042	CONST.E/OU REC.DEPAV.DE RUAS E AVENIDAS	998.896,64	0,00	998.896,64
15.451.0015.1043	CONST.DE UM MURO DE ARRIMO NA SEDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1044	CONST.E/OU R.DE PRAC.CONT.E/OU ARB.V.PUB.	144.004,47	0,00	144.004,47
15.451.0015.1045	CONST/RECUPERAÇÃO E OU MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	261.378,05	0,00	261.378,05
15.451.0015.1046	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO P/DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1047	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2042	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	362.130,38	362.130,38
15.451.0015.2043	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	359.037,55	359.037,55
15.451.0015.2078	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.2082	MANUT DA SEC. DE TRANSPORTE	0,00	174.332,05	174.332,05
15.451.0015.2083	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	460.516,37	460.516,37
15.451.0015.2092	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	983.088,60	983.088,60
15.451.0015.2107	CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO DE TABOCAS/RETIRO	0,00	30.332,04	30.332,04
15.451.0026	TRANSPORTE	0,00	17.426,00	17.426,00
15.451.0026.2044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	17.426,00	17.426,00
17	SANEAMENTO	69.890,72	0,00	69.890,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.890,72	0,00	69.890,72
17.512.0017	SANEAMENTO	69.890,72	0,00	69.890,72
17.512.0017.1025	AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	69.890,72	0,00	69.890,72
17.512.0017.1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0017	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0017.1028	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
18.544.0017.1030	CONST. REF. E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	984.075,12	984.075,12
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0024	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0024.1005	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONST. DE ABATEDOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0024.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	984.075,12	984.075,12
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	0,00	984.075,12	984.075,12
20.606.0024.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.2014	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	648.309,12	648.309,12
20.606.0024.2015	PROG. DE CORTE DE TERRA DE PEQ.AGRICULTOR	0,00	335.766,00	335.766,00
20.606.0024.2016	IMPLANTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0026	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1021	CONCLUSÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0026.1023	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PUBLICA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	220.412,80	220.412,80
27.813	LAZER	0,00	220.412,80	220.412,80
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	0,00	220.412,80	220.412,80
27.813.0027.1049	Reforma e/ou Melhorias do ginásio de Esportes	0,00	0,00	0,00
27.813.0027.2045	MANUT.DA SEC. MUNI.DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	72.412,80	72.412,80
27.813.0027.2085	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS	0,00	148.000,00	148.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843.0028.2012	ENCARGOS E/OU AMORT.DA DIVIDA INTERNA	0,00	261.023,48	261.023,48
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.1048	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		2.147.284,79	24.142.466,45	26.289.751,24

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.043.990,55	46.459,00	1.090.449,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.043.990,55	46.459,00	1.090.449,55
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	1.043.990,55	46.459,00	1.090.449,55
04	ADMINISTRAÇÃO	3.447.934,28	10.958,50	3.458.892,78
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	54.000,00	0,00	54.000,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	54.000,00	0,00	54.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146.409,46	10.958,50	3.157.367,96
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.146.409,46	10.958,50	3.157.367,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.791,49	0,00	206.791,49
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	206.791,49	0,00	206.791,49
04.124	CONTROLE INTERNO	40.733,33	0,00	40.733,33
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	40.733,33	0,00	40.733,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	111.671,70	4.000,00	115.671,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.671,70	4.000,00	115.671,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	111.671,70	4.000,00	115.671,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	959.321,53	17.216,50	976.538,03
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.827,44	0,00	65.827,44
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	65.827,44	0,00	65.827,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.398,78	1.238,00	202.636,78
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	201.398,78	1.238,00	202.636,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	692.095,31	15.978,50	708.073,81
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	692.095,31	15.978,50	708.073,81
10	SAÚDE	8.106.031,34	526.290,82	8.632.322,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.936.888,76	296.043,26	6.232.932,02
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	5.408.700,74	254.855,76	5.663.556,50
10.301.0075	SAUDE	528.188,02	41.187,50	569.375,52
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.169.142,58	230.247,56	2.399.390,14
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	2.169.142,58	230.247,56	2.399.390,14
12	EDUCAÇÃO	6.199.585,70	342.270,61	6.541.856,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.284.469,96	274.526,70	5.558.996,66
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	5.284.469,96	274.526,70	5.558.996,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	782.207,21	67.743,91	849.951,12
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	599.796,81	67.743,91	667.540,72
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	182.410,40	0,00	182.410,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	132.908,53	0,00	132.908,53
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	132.908,53	0,00	132.908,53
13	CULTURA	17.476,44	0,00	17.476,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	17.476,44	0,00	17.476,44
13.392.0002	CULTURA	17.476,44	0,00	17.476,44
15	URBANISMO	2.338.674,95	1.582.467,20	3.921.142,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.338.674,95	1.582.467,20	3.921.142,15
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	2.321.248,95	1.582.467,20	3.903.716,15
15.451.0026	TRANSPORTE	17.426,00	0,00	17.426,00
17	SANEAMENTO	0,00	69.890,72	69.890,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	69.890,72	69.890,72
17.512.0017	SANEAMENTO	0,00	69.890,72	69.890,72
20	AGRICULTURA	984.075,12	0,00	984.075,12
20.606	EXTENSÃO RURAL	984.075,12	0,00	984.075,12
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	984.075,12	0,00	984.075,12
27	DESPORTO E LAZER	220.412,80	0,00	220.412,80
27.813	LAZER	220.412,80	0,00	220.412,80
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	220.412,80	0,00	220.412,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.023,48	261.023,48
Total		23.429.174,41	2.860.576,83	26.289.751,24



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	46.459,00	1.043.990,55	1.090.449,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	46.459,00	1.043.990,55	1.090.449,55
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	46.459,00	1.043.990,55	1.090.449,55
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.458.892,78	3.458.892,78
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	54.000,00	54.000,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	54.000,00	54.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.157.367,96	3.157.367,96
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.157.367,96	3.157.367,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	206.791,49	206.791,49
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	206.791,49	206.791,49
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.733,33	40.733,33
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	40.733,33	40.733,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	115.671,70	115.671,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	115.671,70	115.671,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	115.671,70	115.671,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	976.538,03	976.538,03
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	202.636,78	202.636,78
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	202.636,78	202.636,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	708.073,81	708.073,81
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	708.073,81	708.073,81
10	SAÚDE	200.000,00	8.432.322,16	8.632.322,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	6.032.932,02	6.232.932,02
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00	5.463.556,50	5.663.556,50
10.301.0075	SAUDE	0,00	569.375,52	569.375,52
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.399.390,14	2.399.390,14
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.399.390,14	2.399.390,14
12	EDUCAÇÃO	296.655,91	6.245.200,40	6.541.856,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	228.912,00	5.330.084,66	5.558.996,66
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	228.912,00	5.330.084,66	5.558.996,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.743,91	782.207,21	849.951,12
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.743,91	599.796,81	667.540,72
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	182.410,40	182.410,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.908,53	132.908,53
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	132.908,53	132.908,53
13	CULTURA	0,00	17.476,44	17.476,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.476,44	17.476,44
13.392.0002	CULTURA	0,00	17.476,44	17.476,44
15	URBANISMO	1.534.279,16	2.386.862,99	3.921.142,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.534.279,16	2.386.862,99	3.921.142,15
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	1.534.279,16	2.369.436,99	3.903.716,15
15.451.0026	TRANSPORTE	0,00	17.426,00	17.426,00
17	SANEAMENTO	69.890,72	0,00	69.890,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.890,72	0,00	69.890,72
17.512.0017	SANEAMENTO	69.890,72	0,00	69.890,72
20	AGRICULTURA	0,00	984.075,12	984.075,12
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	984.075,12	984.075,12
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	0,00	984.075,12	984.075,12
27	DESPORTO E LAZER	0,00	220.412,80	220.412,80
27.813	LAZER	0,00	220.412,80	220.412,80
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	0,00	220.412,80	220.412,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	261.023,48	261.023,48
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.023,48	261.023,48
Total		2.147.284,79	24.142.466,45	26.289.751,24



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.090.449,55	0,00	1.090.449,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.090.449,55	0,00	1.090.449,55
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	1.090.449,55	0,00	1.090.449,55
04	ADMINISTRAÇÃO	3.458.892,78	0,00	3.458.892,78
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	54.000,00	0,00	54.000,00
04.062.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	54.000,00	0,00	54.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.157.367,96	0,00	3.157.367,96
04.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.157.367,96	0,00	3.157.367,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.791,49	0,00	206.791,49
04.123.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	206.791,49	0,00	206.791,49
04.124	CONTROLE INTERNO	40.733,33	0,00	40.733,33
04.124.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	40.733,33	0,00	40.733,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	115.671,70	0,00	115.671,70
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.671,70	0,00	115.671,70
06.122.0007	GESTÃO ESTRATÉGICA	115.671,70	0,00	115.671,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.041,85	344.496,18	976.538,03
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.241.0095	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	65.827,44	65.827,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.260,96	120.375,82	202.636,78
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	82.260,96	120.375,82	202.636,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	549.780,89	158.292,92	708.073,81
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL	549.780,89	158.292,92	708.073,81
10	SAÚDE	0,00	8.632.322,16	8.632.322,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.232.932,02	6.232.932,02
10.301.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.663.556,50	5.663.556,50
10.301.0075	SAUDE	0,00	569.375,52	569.375,52
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.399.390,14	2.399.390,14
10.305.0010	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.399.390,14	2.399.390,14
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.541.856,31	6.541.856,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.558.996,66	5.558.996,66
12.361.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	5.558.996,66	5.558.996,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	849.951,12	849.951,12
12.365.0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	667.540,72	667.540,72
12.365.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	182.410,40	182.410,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	132.908,53	132.908,53
12.366.0023	EDUCAÇÃO INTEGRADA	0,00	132.908,53	132.908,53
13	CULTURA	17.476,44	0,00	17.476,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	17.476,44	0,00	17.476,44
13.392.0002	CULTURA	17.476,44	0,00	17.476,44
15	URBANISMO	3.389.047,43	532.094,72	3.921.142,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.389.047,43	532.094,72	3.921.142,15
15.451.0015	MOBILIDADE E CIDADANIA	3.371.621,43	532.094,72	3.903.716,15
15.451.0026	TRANSPORTE	17.426,00	0,00	17.426,00
17	SANEAMENTO	0,00	69.890,72	69.890,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	69.890,72	69.890,72
17.512.0017	SANEAMENTO	0,00	69.890,72	69.890,72
20	AGRICULTURA	984.075,12	0,00	984.075,12
20.606	EXTENSÃO RURAL	984.075,12	0,00	984.075,12
20.606.0024	EXTENSÃO RURAL	984.075,12	0,00	984.075,12
27	DESPORTO E LAZER	220.412,80	0,00	220.412,80
27.813	LAZER	220.412,80	0,00	220.412,80
27.813.0027	DESPORTO E LAZER	220.412,80	0,00	220.412,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	261.023,48	0,00	261.023,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	261.023,48	0,00	261.023,48
28.843.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	261.023,48	0,00	261.023,48
Total		10.169.091,15	16.120.660,09	26.289.751,24



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO

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

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Órgão	Função	Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		
01	LEGISLATIVA	1.090.449,55
02.000 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	455.068,52
06	SEGURANÇA PÚBLICA	115.671,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.260,96
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.797.032,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	261.023,48
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	131.191,49
05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	984.075,12
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	1.047.364,73
13	CULTURA	17.476,44
07.002 - FUNDEB		
12	EDUCAÇÃO	5.494.491,58
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15	URBANISMO	362.130,38
09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	220.412,80
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	75.600,00
11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	8.632.322,16
12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	894.277,07
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.564.611,20
17	SANEAMENTO	69.890,72
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
15	URBANISMO	191.758,05
15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	1.802.642,52
Total Geral		26.289.751,24

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	26.099.901,00	26.028.560,66	71.340,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.150,00	818.743,76	399.593,76
1.1.1	Impostos	107.750,00	447.486,51	339.736,51
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	153.882,60	153.882,60
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	153.882,60	153.882,60
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	153.882,60	153.882,60
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		153.882,60	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	153.882,60	153.882,60
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	107.750,00	293.603,91	185.853,91
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	107.750,00	97.008,37	10.741,63
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.750,00	4.747,09	101.002,91
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.747,09	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	92.261,28	90.261,28
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		92.261,28	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	196.595,54	196.595,54
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	196.595,54	196.595,54
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		196.595,54	
1.1.2	Taxas	11.400,00	8.461,50	2.938,50
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	8.461,50	8.461,50
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	8.461,50	8.461,50
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	8.461,50	8.461,50
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		8.461,50	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	8.461,50	8.461,50
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	0,00	11.400,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.400,00	0,00	11.400,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	300.000,00	362.795,75	62.795,75
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	300.000,00	362.795,75	62.795,75
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	362.795,75	62.795,75
1.1.3.8.02.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	300.000,00	362.795,75	62.795,75
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		362.795,75	
1.3	Receita Patrimonial	100.180,00	70.672,10	29.507,90
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.380,00	0,00	13.380,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.280,00	0,00	13.280,00
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	13.280,00	0,00	13.280,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	100,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	100,00	0,00	100,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	85.800,00	70.672,10	15.127,90
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	85.800,00	70.672,10	15.127,90
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	85.800,00	70.672,10	15.127,90
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.672,10	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.700,00	2.913,51	3.786,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	4.396,15	896,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	500,00	39.704,12	39.204,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	3.050,00	3.050,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	11.448,40	11.448,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	0,00	100,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	75.000,00	9.159,92		65.840,08
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	550,00	0,00		550,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.6.1.0.01.1.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00	0,00		550,00
1.7 Transferências Correntes	25.532.021,00	25.119.362,36		412.658,64
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.111.491,00	18.008.351,56		1.103.139,44
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.111.491,00	18.008.351,56		1.103.139,44
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.760.100,00	9.913.722,69		846.377,31
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	8.907.753,21		852.246,79
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.907.753,21		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.200.000,00	11.134.691,14		1.065.308,86
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.440.000,00	-2.226.937,93	213.062,07	
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	501.065,21	1.065,21	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		501.065,21		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	501.065,21	1.065,21	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	502.133,48	2.133,48	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		502.133,48		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	502.133,48	2.133,48	
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100,00	2.770,79	2.670,79	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.770,79		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	125,00	3.463,42	3.338,42	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-25,00	-692,63		667,63
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	798.666,00	205.952,26		592.713,74
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	635.666,00	26.807,32		608.858,68
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princíp		26.807,32		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	163.000,00	179.144,94	16.144,94	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		179.144,94		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.282.420,00	5.324.314,19	2.041.894,19	
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.600.000,00	2.755.074,68	155.074,68	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		2.755.074,68		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	2.600.000,00	2.682.274,68	82.274,68	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	72.800,00	72.800,00	
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	454.820,00	146.608,11		308.211,89
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		146.608,11		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	454.820,00	146.608,11		308.211,89
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.500,00	100.745,11		37.754,89
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		100.745,11		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	138.500,00	100.745,11	37.754,89
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	89.100,00	122.442,47	33.342,47
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		122.442,47	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.100,00	122.442,47	33.342,47
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.199.443,82	2.199.443,82
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.199.443,82	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	651.595,00	262.562,78	389.032,22
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	157.000,00	147.686,99	9.313,01
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		147.686,99	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.550,00	2.040,00	1.510,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.040,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	213.565,00	101.521,60	112.043,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		101.521,60	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	213.565,00	101.521,60	112.043,40
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	277.480,00	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		11.314,19	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	277.480,00	11.314,19	266.165,81
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.360,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.360,00	0,00	1.360,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.700,00	0,00	1.700,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-340,00	0,00	340,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.718.080,00	0,00	2.718.080,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.074.850,00	0,00	1.074.850,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.430.120,00	0,00	1.430.120,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	213.110,00	0,00	213.110,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	365.734,08	428.535,92
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	365.734,08	428.535,92
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		365.734,08	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	794.270,00	365.734,08	428.535,92
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	105.000,00	1.936.065,56	1.831.065,56
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	105.000,00	1.936.065,56	1.831.065,56
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.936.065,56	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.770.530,00	2.078.958,69	308.428,69
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.770.530,00	2.078.958,69	308.428,69
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.655.360,00	1.690.423,44	35.063,44
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.566.860,27	33.139,73
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.566.860,27	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.956.727,86	43.272,14
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-400.000,00	-389.867,59	10.132,41
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	21.000,00	109.572,07	88.572,07
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		109.572,07	
	Cota-Parte do IPVA	26.250,00	136.965,65	110.715,65
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-5.250,00	-27.393,58	22.143,58
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.360,00	1.760,95	400,95
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.760,95	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.700,00	2.201,24	501,24
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-340,00	-440,29	100,29
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	12.230,15	20.769,85
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.230,15	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	115.170,00	388.535,25	273.365,25
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.600,00	48.544,40	24.055,60
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		48.544,40	
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.570,00	339.990,85	297.420,85
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		339.990,85	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	5.032.052,11	382.052,11
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.650.000,00	5.032.052,11	382.052,11
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.650.000,00	5.032.052,11	382.052,11
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.650.000,00	5.032.052,11	382.052,11
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.032.052,11	
1.9	Outras Receitas Correntes	48.000,00	19.782,44	28.217,56
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	19.782,44	28.217,56
1.9.2.2	Restituições	48.000,00	19.782,44	28.217,56
1.9.2.2.99	Outras Restituições	48.000,00	19.782,44	28.217,56
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	48.000,00	19.782,44	28.217,56
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		19.782,44	
2	Receitas de Capital	6.551.425,00	1.911.708,12	4.639.716,88
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	6.501.425,00	1.911.708,12	4.589.716,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.351.425,00	1.811.708,12	4.539.716,88
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.351.425,00	1.811.708,12	4.539.716,88
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	872.550,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	872.550,00	457.810,00	414.740,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		457.810,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.740.580,00	1.353.898,12	1.386.681,88
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.822.420,00	198.340,00	1.624.080,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		198.340,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	918.160,00	1.155.558,12	237.398,12
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.155.558,12	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.738.295,00	0,00	2.738.295,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.738.295,00	0,00	2.738.295,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	100.000,00	50.000,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00	
TOTAL		32.651.326,00	27.940.268,78	4.711.057,22

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.198.300,00	0,00	1.198.300,00	1.043.990,55	154.309,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.400,00	0,00	887.400,00	797.800,96	89.599,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	887.400,00	0,00	887.400,00	797.800,96	89.599,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.400,00	0,00	719.400,00	659.806,56	59.593,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	137.994,40	22.005,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.900,00	0,00	310.900,00	246.189,59	64.710,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.900,00	0,00	310.900,00	246.189,59	64.710,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.980,00	0,00	36.980,00	4.244,68	32.735,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.520,00	0,00	222.520,00	210.271,91	12.248,09
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.900,00	0,00	50.900,00	31.673,00	19.227,00
4	Despesas de Capital	53.700,00	0,00	53.700,00	46.459,00	7.241,00
4.4	INVESTIMENTO	53.700,00	0,00	53.700,00	46.459,00	7.241,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.700,00	0,00	53.700,00	46.459,00	7.241,00
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 JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.700,00	0,00	50.700,00	46.459,00	4.241,00
Total		1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.090.449,55	161.550,45



Unidade Orcamentária: 02.000 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	691.270,00	0,00	691.270,00	647.901,18	43.368,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.830,00	0,00	655.830,00	633.717,18	22.112,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.830,00	0,00	655.830,00	633.717,18	22.112,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	109.650,00	0,00	109.650,00	100.309,55	9.340,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.180,00	0,00	544.180,00	533.407,63	10.772,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.440,00	0,00	35.440,00	14.184,00	21.256,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.440,00	0,00	34.440,00	14.184,00	20.256,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.840,00	0,00	12.840,00	9.473,00	3.367,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.550,00	0,00	7.550,00	3.511,00	4.039,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4	Despesas de Capital	7.100,00	0,00	7.100,00	5.100,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.100,00	0,00	7.100,00	5.100,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00	0,00	7.100,00	5.100,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	0,00	7.100,00	5.100,00	2.000,00
Total		698.370,00	0,00	698.370,00	653.001,18	45.368,82



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.008.615,80	0,00	3.008.615,80	2.786.074,27	222.541,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.525,23	0,00	889.525,23	688.014,62	201.510,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	889.525,23	0,00	889.525,23	688.014,62	201.510,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.700,14	0,00	198.700,14	198.492,21	207,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.961,70	0,00	185.961,70	185.961,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.974,41	0,00	455.974,41	254.681,96	201.292,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.404,79	0,00	44.404,79	44.394,56	10,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.484,19	0,00	4.484,19	4.484,19	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.119.015,57	0,00	2.119.015,57	2.098.059,65	20.955,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119.015,57	0,00	2.119.015,57	2.098.059,65	20.955,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	485.302,46	0,00	485.302,46	483.649,06	1.653,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	6.211,39	10.788,61
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	663.970,00	0,00	663.970,00	663.969,63	0,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.325,00	0,00	28.325,00	28.325,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	372.730,32	0,00	372.730,32	366.672,86	6.057,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	82.975,96	0,00	82.975,96	82.975,96	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	81.873,00	0,00	81.873,00	81.872,71	0,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.290,00	0,00	228.290,00	226.750,04	1.539,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.560,47	0,00	8.560,47	7.644,64	915,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.988,36	0,00	149.988,36	149.988,36	0,00
4	Despesas de Capital	294.998,68	0,00	294.998,68	271.981,98	23.016,70
4.4	INVESTIMENTO	11.315,12	0,00	11.315,12	10.958,50	356,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.315,12	0,00	11.315,12	10.958,50	356,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.315,12	0,00	11.315,12	10.958,50	356,62
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	283.683,56	0,00	283.683,56	261.023,48	22.660,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.683,56	0,00	283.683,56	261.023,48	22.660,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283.683,56	0,00	283.683,56	261.023,48	22.660,08
Total		3.303.614,48	0,00	3.303.614,48	3.058.056,25	245.558,23



Unidade Orcamentária: 04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	180.050,00	0,00	180.050,00	131.191,49	48.858,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.186,79	1.813,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.186,79	1.813,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.540,00	0,00	33.540,00	32.970,36	569,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.460,00	0,00	65.460,00	65.216,43	243,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.050,00	0,00	80.050,00	33.004,70	47.045,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.050,00	0,00	80.050,00	33.004,70	47.045,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00	0,00	58.500,00	33.004,70	25.495,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total		180.050,00	0,00	180.050,00	131.191,49	48.858,51



Unidade Orcamentária: 05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.030.684,66	0,00	1.030.684,66	984.075,12	46.609,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.960,00	0,00	189.960,00	173.790,80	16.169,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.960,00	0,00	189.960,00	173.790,80	16.169,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	81.960,00	0,00	81.960,00	81.832,72	127,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	91.958,08	16.041,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.724,66	0,00	840.724,66	810.284,32	30.440,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	840.724,66	0,00	840.724,66	810.284,32	30.440,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	389.987,18	0,00	389.987,18	371.331,69	18.655,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.737,48	0,00	450.737,48	438.952,63	11.784,85
4	Despesas de Capital	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34
4.4	INVESTIMENTO	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34
Total		1.030.700,00	0,00	1.030.700,00	984.075,12	46.624,88



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	933.848,00	0,00	933.848,00	722.570,56	211.277,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.070,00	0,00	207.070,00	200.799,56	6.270,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.070,00	0,00	207.070,00	200.799,56	6.270,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.800,00	0,00	140.800,00	140.799,56	0,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.778,00	0,00	726.778,00	521.771,00	205.007,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.778,00	0,00	726.778,00	521.771,00	205.007,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.900,00	0,00	480.900,00	347.776,38	133.123,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.800,00	0,00	24.800,00	15.286,44	9.513,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.048,00	0,00	201.048,00	147.897,65	53.150,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.550,00	0,00	1.550,00	528,81	1.021,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.095,00	0,00	16.095,00	7.896,72	8.198,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
4	Despesas de Capital	427.128,00	0,00	427.128,00	342.270,61	84.857,39
4.4	INVESTIMENTO	404.143,00	0,00	404.143,00	342.270,61	61.872,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.143,00	0,00	404.143,00	342.270,61	61.872,39
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	84.870,00	0,00	84.870,00	67.743,91	17.126,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.913,00	0,00	296.913,00	274.526,70	22.386,30
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.985,00	0,00	22.985,00	0,00	22.985,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.985,00	0,00	22.985,00	0,00	22.985,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.985,00	0,00	22.985,00	0,00	22.985,00
Total		1.360.976,00	0,00	1.360.976,00	1.064.841,17	296.134,83



Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDEB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.676.628,00	0,00	5.676.628,00	5.494.491,58	182.136,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.469.083,00	0,00	5.469.083,00	5.399.259,53	69.823,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.469.083,00	0,00	5.469.083,00	5.399.259,53	69.823,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.027.095,00	0,00	2.027.095,00	2.014.550,79	12.544,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.546.293,04	0,00	2.546.293,04	2.509.516,61	36.776,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784.764,96	0,00	784.764,96	778.174,59	6.590,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.880,00	0,00	104.880,00	97.017,54	7.862,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.545,00	0,00	207.545,00	95.232,05	112.312,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.545,00	0,00	207.545,00	95.232,05	112.312,95
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.280,00	0,00	47.280,00	11.466,32	35.813,68
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.470,00	0,00	27.470,00	0,00	27.470,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.750,00	0,00	117.750,00	74.012,34	43.737,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.310,00	0,00	10.310,00	9.753,39	556,61
4	Despesas de Capital	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
4.4	INVESTIMENTO	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
Total		5.690.488,00	0,00	5.690.488,00	5.494.491,58	195.996,42



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	362.755,00	0,00	362.755,00	344.274,38	18.480,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.850,00	0,00	313.850,00	311.211,00	2.639,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.850,00	0,00	313.850,00	311.211,00	2.639,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	238.064,33	1.935,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.300,00	0,00	73.300,00	73.146,67	153,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.905,00	0,00	48.905,00	33.063,38	15.841,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.905,00	0,00	48.905,00	33.063,38	15.841,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.700,00	0,00	41.700,00	33.063,38	8.636,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4	Despesas de Capital	67.600,00	0,00	67.600,00	17.856,00	49.744,00
4.4	INVESTIMENTO	67.600,00	0,00	67.600,00	17.856,00	49.744,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	67.600,00	17.856,00	49.744,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	17.856,00	8.144,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total		430.355,00	0,00	430.355,00	362.130,38	68.224,62



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	270.910,00	0,00	270.910,00	220.412,80	50.497,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.460,00	0,00	51.460,00	38.400,00	13.060,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.460,00	0,00	51.460,00	38.400,00	13.060,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	38.400,00	3.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.450,00	0,00	219.450,00	182.012,80	37.437,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.450,00	0,00	219.450,00	182.012,80	37.437,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	10.100,00	7.359,00	2.741,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	6.000,00	11.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	168.653,80	21.346,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4	Despesas de Capital	391.178,30	0,00	391.178,30	0,00	391.178,30
4.4	INVESTIMENTO	391.178,30	0,00	391.178,30	0,00	391.178,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.178,30	0,00	391.178,30	0,00	391.178,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	349.998,30	0,00	349.998,30	0,00	349.998,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
Total		662.088,30	0,00	662.088,30	220.412,80	441.675,50



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	139.800,00	0,00	139.800,00	75.600,00	64.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.200,00	0,00	82.200,00	62.400,00	19.800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.200,00	0,00	82.200,00	62.400,00	19.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	62.400,00	17.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	57.600,00	13.200,00	44.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	0,00	57.600,00	13.200,00	44.400,00
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	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.500,00	0,00	16.500,00	13.200,00	3.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4	INVESTIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total		145.300,00	0,00	145.300,00	75.600,00	69.700,00



Unidade Orcamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.065.144,22	975.010,00	9.040.154,22	8.106.031,34	934.122,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.001.867,14	350.000,00	5.351.867,14	4.645.050,12	706.817,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.001.867,14	350.000,00	5.351.867,14	4.645.050,12	706.817,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.703.200,00	350.000,00	3.053.200,00	2.847.858,75	205.341,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.247,00	0,00	1.527.247,00	1.493.375,20	33.871,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768.960,00	0,00	768.960,00	303.816,17	465.143,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.460,14	0,00	1.460,14	0,00	1.460,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.277,08	625.010,00	3.688.287,08	3.460.981,22	227.305,86
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	19.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.044.277,08	619.010,00	3.663.287,08	3.435.981,22	227.305,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.732.870,14	171.010,00	1.903.880,14	1.828.904,16	74.975,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	238.263,24	30.000,00	268.263,24	266.360,55	1.902,69
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-232.284,20	250.000,00	17.715,80	15.575,80	2.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.210.118,68	168.000,00	1.378.118,68	1.233.617,48	144.501,20
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.079,33	920,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.166,37	2.033,63
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.821,32	0,00	23.821,32	23.821,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	0,00	3.800,00	3.086,21	713,79
4	Despesas de Capital	1.606.802,00	60.000,00	1.666.802,00	526.290,82	1.140.511,18
4.4	INVESTIMENTO	1.606.802,00	60.000,00	1.666.802,00	526.290,82	1.140.511,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.802,00	60.000,00	1.666.802,00	526.290,82	1.140.511,18
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	27.830,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.952,00	0,00	445.952,00	0,00	445.952,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.770,00	60.000,00	1.085.770,00	526.290,82	559.479,18
Total		9.671.946,22	1.035.010,00	10.706.956,22	8.632.322,16	2.074.634,06



Unidade Orcamentária: 12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.653.101,00	34.138,00	1.687.239,00	878.160,57	809.078,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.370,00	0,00	869.370,00	594.330,66	275.039,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	869.370,00	0,00	869.370,00	594.330,66	275.039,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	531.500,00	0,00	531.500,00	385.598,96	145.901,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.870,00	0,00	178.870,00	88.731,70	90.138,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	120.000,00	38.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.731,00	34.138,00	817.869,00	283.829,91	534.039,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.731,00	34.138,00	817.869,00	283.829,91	534.039,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.044,75	25.000,00	138.044,75	67.745,44	70.299,31
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.800,25	9.138,00	205.938,25	92.389,80	113.548,45
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.938,36	0,00	71.938,36	4.800,00	67.138,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.851,64	0,00	162.851,64	98.738,18	64.113,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.350,00	9.650,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	168.581,00	0,00	168.581,00	0,00	168.581,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.535,00	0,00	7.535,00	1.036,49	6.498,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.235,00	0,00	18.235,00	13.770,00	4.465,00
4	Despesas de Capital	375.630,00	0,00	375.630,00	16.116,50	359.513,50
4.4	INVESTIMENTO	375.630,00	0,00	375.630,00	16.116,50	359.513,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.630,00	0,00	375.630,00	16.116,50	359.513,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.180,00	0,00	52.180,00	16.116,50	36.063,50
Total		2.028.731,00	34.138,00	2.062.869,00	894.277,07	1.168.591,93



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.663.135,00	0,00	3.663.135,00	1.634.501,92	2.028.633,08
4.4	INVESTIMENTO	3.532.635,00	0,00	3.532.635,00	1.504.501,92	2.028.133,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.532.635,00	0,00	3.532.635,00	1.504.501,92	2.028.133,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.300,00	0,00	159.300,00	49.983,56	109.316,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.347.845,00	0,00	3.347.845,00	1.454.518,36	1.893.326,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	130.500,00	0,00	130.500,00	130.000,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00	0,00	130.500,00	130.000,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.500,00	0,00	130.500,00	130.000,00	500,00
Total		3.672.535,00	0,00	3.672.535,00	1.634.501,92	2.038.033,08



Unidade Orcamentária: 14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	199.300,00	0,00	199.300,00	191.758,05	7.541,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.300,00	0,00	175.300,00	174.332,05	967,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.300,00	0,00	175.300,00	174.332,05	967,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	102.100,00	0,00	102.100,00	101.132,05	967,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	17.426,00	6.574,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	17.426,00	6.574,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.975,00	0,00	2.975,00	2.001,00	974,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	0,00	16.800,00	11.200,00	5.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.225,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
Total		199.300,00	0,00	199.300,00	191.758,05	7.541,95



Unidade Orcamentária: 15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00	1.802.642,52	102.857,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.500,00	0,00	374.500,00	371.017,10	3.482,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.500,00	0,00	374.500,00	371.017,10	3.482,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	91.500,00	0,00	91.500,00	91.384,80	115,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	0,00	283.000,00	279.632,30	3.367,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	1.431.625,42	99.374,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	1.431.625,42	99.374,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	33.451,50	66.548,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.550,00	0,00	30.550,00	28.200,00	2.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.378.550,00	0,00	1.378.550,00	1.348.161,37	30.388,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.900,00	0,00	21.900,00	21.812,55	87,45
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.915.500,00	0,00	1.915.500,00	1.802.642,52	112.857,48



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
Total		325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.325.306,68	1.009.148,00	26.334.454,68	23.429.174,41	2.905.280,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.269.265,37	350.000,00	15.619.265,37	14.188.310,37	1.430.955,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.269.265,37	350.000,00	15.619.265,37	14.188.310,37	1.430.955,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.126.505,14	350.000,00	6.476.505,14	6.092.194,52	384.310,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.569.561,74	0,00	6.569.561,74	6.295.552,44	274.009,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387.699,37	0,00	2.387.699,37	1.654.667,12	733.032,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.510,14	0,00	7.510,14	0,00	7.510,14
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.404,79	0,00	45.404,79	44.394,56	1.010,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.584,19	0,00	127.584,19	101.501,73	26.082,46
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.055.966,31	659.148,00	10.715.114,31	9.240.864,04	1.474.250,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	19.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.035.966,31	653.148,00	10.689.114,31	9.215.864,04	1.473.250,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.265,00	0,00	25.265,00	1.200,00	24.065,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.417.779,53	196.010,00	3.613.789,53	3.167.402,23	446.387,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.063,49	39.138,00	475.201,49	358.750,35	116.451,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.500,00	0,00	20.500,00	6.211,39	14.288,61
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	734.525,00	0,00	734.525,00	667.339,63	67.185,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-8.200,84	250.000,00	241.799,16	109.387,24	132.411,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.419.781,12	168.000,00	4.587.781,12	4.160.782,30	426.998,82
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	183.375,96	0,00	183.375,96	151.198,96	32.177,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	123.873,00	0,00	123.873,00	122.952,04	920,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.540,00	0,00	234.540,00	229.445,22	5.094,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	168.698,90	0,00	168.698,90	0,00	168.698,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.421,79	0,00	91.421,79	71.965,11	19.456,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.408,36	0,00	174.408,36	169.229,57	5.178,79
4	Despesas de Capital	6.916.647,32	60.000,00	6.976.647,32	2.860.576,83	4.116.070,49
4.4	INVESTIMENTO	6.479.478,76	60.000,00	6.539.478,76	2.469.553,35	4.069.925,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.479.478,76	60.000,00	6.539.478,76	2.469.553,35	4.069.925,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.300,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.125,00	0,00	146.125,00	0,00	146.125,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.880,00	0,00	203.880,00	49.983,56	153.896,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.519.665,30	0,00	4.519.665,30	1.522.262,27	2.997.403,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512.008,46	60.000,00	1.572.008,46	897.307,52	674.700,94
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	153.485,00	0,00	153.485,00	130.000,00	23.485,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.485,00	0,00	153.485,00	130.000,00	23.485,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	153.485,00	0,00	153.485,00	130.000,00	23.485,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	283.683,56	0,00	283.683,56	261.023,48	22.660,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.683,56	0,00	283.683,56	261.023,48	22.660,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283.683,56	0,00	283.683,56	261.023,48	22.660,08
9	Reserva de Contigência	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.224,00	0,00	325.224,00	0,00	325.224,00
Total		32.567.178,00	1.069.148,00	33.636.326,00	26.289.751,24	7.346.574,76

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



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)	26.099.901,00	26.099.901,00	26.028.560,66	-71.340,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	419.150,00	419.150,00	818.743,76	399.593,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.180,00	100.180,00	70.672,10	-29.507,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	550,00	550,00	0,00	-550,00
Transferências Correntes	25.532.021,00	25.532.021,00	25.119.362,36	-412.658,64
Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	19.782,44	-28.217,56
Receitas de Capital (II)	6.551.425,00	6.551.425,00	1.911.708,12	-4.639.716,88
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.501.425,00	6.501.425,00	1.911.708,12	-4.589.716,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.651.326,00	32.651.326,00	27.940.268,78	-4.711.057,22
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)	32.651.326,00	32.651.326,00	27.940.268,78	-4.711.057,22
Déficit (VI)	0,00	985.000,00	0,00	-985.000,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.651.326,00	33.636.326,00	27.940.268,78	-5.696.057,22
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	23.091.306,00	26.334.454,68	23.429.174,41	21.823.991,08	21.637.852,50	2.905.280,27
Pessoal e Encargos Sociais	12.588.905,00	15.619.265,37	14.188.310,37	13.427.516,39	13.246.500,55	1.430.955,00
Juros e Encargos da Dívida	78.855,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Outras Despesas Correntes	10.423.546,00	10.715.114,31	9.240.864,04	8.396.474,69	8.391.351,95	1.474.250,27
Despesas de Capital (IX)	9.234.796,00	6.976.647,32	2.860.576,83	2.034.631,72	2.034.631,72	4.116.070,49
Investimentos	8.434.810,00	6.539.478,76	2.469.553,35	1.643.608,24	1.643.608,24	4.069.925,41
Inversões Financeiras	219.985,00	153.485,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	23.485,00
Amortização da Dívida	580.001,00	283.683,56	261.023,48	261.023,48	261.023,48	22.660,08
Reserva de Contingência (X)	325.224,00	325.224,00	0,00	0,00	0,00	325.224,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	32.651.326,00	33.636.326,00	26.289.751,24	23.858.622,80	23.672.484,22	7.346.574,76
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	32.651.326,00	33.636.326,00	26.289.751,24	23.858.622,80	23.672.484,22	7.346.574,76
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.650.517,54	0,00	0,00	-1.650.517,54
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.651.326,00	33.636.326,00	27.940.268,78	23.858.622,80	23.672.484,22	5.696.057,22
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



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	561,10	221.383,53	109.923,81	109.923,81	3.772,90	108.247,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	561,10	221.383,53	109.923,81	109.923,81	3.772,90	108.247,92
Despesas De Capital	40,00	3.152.249,31	1.112.892,27	1.112.892,27	213,93	2.039.183,11
Investimentos	40,00	3.152.249,31	1.112.892,27	1.112.892,27	213,93	2.039.183,11
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	601,10	3.373.632,84	1.222.816,08	1.222.816,08	3.986,83	2.147.431,03

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PPROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	29.834,95	210.312,36	204.907,53	0,00	35.239,78
Pessoal e Encargos Sociais	29.773,15	170.240,00	170.206,07	0,00	29.807,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61,80	40.072,36	34.701,46	0,00	5.432,70
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.834,95	210.312,36	204.907,53	0,00	35.239,78

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	27.940.268,78	23.264.208,19
Ordinária	8.057.643,86	8.375.509,94
Vinculada	19.882.624,92	14.888.698,25
Recursos Vinculados à Educação	8.170.932,46	8.228.736,45
Recursos Vinculados à Saúde	7.595.215,83	5.317.009,95
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	377.182,48	332.585,68
Outras Destinações de Recursos	3.739.294,15	1.010.366,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.090.758,24	1.027.302,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.090.758,24	1.027.302,48
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.473.723,76	5.708.536,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.431.128,44	3.373.632,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	186.138,58	210.312,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.849.347,54	2.123.664,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.109,20	926,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.460.832,78	4.624.697,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.460.832,78	4.624.697,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.965.583,56	34.624.744,81



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	26.289.751,24	27.014.348,29
Ordinária	10.169.091,15	8.588.922,84
Vinculada	16.120.660,09	18.425.425,45
Recursos Destinados à Educação	6.541.856,31	8.246.882,93
Recursos Destinados à Saúde	8.632.322,16	7.169.305,19
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	344.496,18	160.001,25
Outras Destinações de Recursos	601.985,44	2.849.236,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.090.758,24	1.027.302,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.090.758,24	1.027.302,48
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.233.765,30	3.122.261,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.222.816,08	503.342,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	204.907,53	539.901,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.798.932,49	2.078.090,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.109,20	926,82
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.351.308,78	3.460.832,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.351.308,78	3.460.832,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.965.583,56	34.624.744,81

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



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	10.702.975,88	2.645.332,02	8.057.643,86	11.123.896,27	2.748.386,33	8.375.509,94
Vinculada	19.882.624,92	0,00	19.882.624,92	14.888.698,25	0,00	14.888.698,25
Recursos Vinculados à Educação	8.170.932,46	0,00	8.170.932,46	8.228.736,45	0,00	8.228.736,45
Recursos Vinculados à Saúde	7.595.215,83	0,00	7.595.215,83	5.317.009,95	0,00	5.317.009,95
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	377.182,48	0,00	377.182,48	332.585,68	0,00	332.585,68
Outras Destinações de Recursos	3.739.294,15	0,00	3.739.294,15	1.010.366,17	0,00	1.010.366,17
TOTAL	30.585.600,80	2.645.332,02	27.940.268,78	26.012.594,52	2.748.386,33	23.264.208,19

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Balança Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.351.308,78	3.460.832,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.351.308,78	3.460.832,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.332,55	79.773,05
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.247.168,49	15.360.667,98
BENS MOVEIS	1.904.243,84	1.340.721,32
BENS IMOVEIS	16.342.924,65	14.019.946,66
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.414.501,04	15.440.441,03
TOTAL ATIVO	24.765.809,82	18.901.273,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.822,92	200.013,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.676,44	38.255,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.554,87	305.139,82
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	575.054,23	543.408,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.293.095,92	4.515.789,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.129,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.497,57	41.532,38
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	4.318.593,49	4.559.450,73
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	19.872.162,10	13.798.414,95
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.872.162,10	13.798.414,95
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.765.809,82	18.901.273,81



Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



	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

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-2.284.356,96	-176.119,42
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.856.721,16	143.189,33
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	761.701,32	761.701,32
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	619.647,12	619.647,12
11160000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	69.502,09	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	137.767,29	66.480,85
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.685,68	1.645,68
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	74.456,36	45.126,17
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-194.035,21	29.222,44
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	39.997,36	385,53
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-1.311.008,88	-1.243.264,97
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	9.540,79	5.144,64
11900000	Serviços Educacionais	71.590,08	81.210,57
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-982.234,22	-98.845,92
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-407.382,22	-6.588,99
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	378.479,59	-69.198,41
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	12.565,66	212.565,66
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	207.813,97	175.127,65
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	4.617,30	4.617,30
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	1.763.760,77	-1.142.352,27
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	349.365,32	0,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-117.995,72	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.811,84	16.811,84
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.699,59	4.699,59
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	111.985,00	111.985,00
Superávit/Déficit do Exercício:		1.197.695,08	-456.809,29

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.351.308,78	3.460.832,78
Ativo Permanente	18.414.501,04	15.440.441,03
TOTAL DO ATIVO	24.765.809,82	18.901.273,81
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.153.613,70	3.917.642,07
Passivo Permanente	4.318.593,49	4.559.450,73
TOTAL DO PASSIVO	9.472.207,19	8.477.092,80
SALDO PATRIMONIAL	15.293.602,63	10.424.181,01

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.763.918,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	906.303,26
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.672,10
Transferências e Delegações Recebidas	30.767.160,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.782,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.690.171,39
Pessoal e Encargos	13.427.516,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.911.997,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	20.166,24
Transferências e Delegações Concedidas	3.883.278,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	277.983,61
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	169.229,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.073.747,15

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	906.303,26	908.366,89
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	2.952,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	70.672,10	88.484,80
Transferências e Delegações Recebidas	V	30.767.160,74	26.119.766,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	310,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	19.782,44	100,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		31.763.918,54	27.119.980,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	13.427.516,39	13.889.845,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	7.911.997,28	7.827.948,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	20.166,24	276.898,84
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.883.278,30	3.859.029,59
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	277.983,61	257.995,78
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	169.229,57	23.142,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		25.690.171,39	26.134.860,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.073.747,15	985.119,78



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		535.046,01	505.664,03
TAXAS		8.461,50	39.859,05
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		362.795,75	362.843,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		906.303,26	908.366,89
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
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	2.952,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	2.952,18
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.672,10	88.484,80
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.672,10	88.484,80
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.090.758,24	1.027.302,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.676.402,50	25.092.463,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.767.160,74	26.119.766,18
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	310,39
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	310,39
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		19.782,44	100,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.782,44	100,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.363.303,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.064.212,87	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		13.427.516,39	0,00
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	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		3.405.223,03	0,00
SERVIÇOS		4.506.774,25	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.911.997,28	0,00
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		20.166,24	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		20.166,24	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.090.758,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.645.332,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		122.188,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	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		3.883.278,30	0,00
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.361,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES		274.621,68	0,00
TRIBUTÁRIAS		277.983,61	0,00
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		169.229,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		169.229,57	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
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	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.515.789,07	0,00	222.693,15	4.293.095,92
CAERN	0,00	2.129,28	20.166,24	22.295,52	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	41.532,38	0,00	16.034,81	25.497,57
TOTAL	0,00	4.559.450,73	20.166,24	261.023,48	4.318.593,49

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	3.614.381,25	2.617.267,02	1.431.710,44	4.799.937,83
Processados	240.147,31	186.138,58	204.907,53	221.378,36
Exercícios Anteriores	240.147,31	0,00	204.907,53	35.239,78
Exercício Atual	0,00	186.138,58	0,00	186.138,58
Não Processados	3.374.233,94	2.431.128,44	1.226.802,91	4.578.559,47
Exercícios Anteriores	3.374.233,94	0,00	1.226.802,91	2.147.431,03
Exercício Atual	0,00	2.431.128,44	0,00	2.431.128,44
Depósitos de Diversas Origens	303.260,82	1.848.056,06	1.797.641,01	353.675,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.458,08	958.517,27	998.134,89	13.840,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.896,92	227.576,69	174.299,40	188.174,21
ISS	21.620,91	118.134,44	118.134,44	21.620,91
PENSAO ALIMENTICIA	821,36	19.112,02	19.112,02	821,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.898,63	73.589,74	68.967,26	9.521,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.566,08	16.417,24	14.983,64	5.999,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.538,30	423.419,00	392.754,53	85.202,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	28.460,54	11.289,66	11.254,83	28.495,37
TOTAL	3.917.642,07	4.465.323,08	3.229.351,45	5.153.613,70

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	1.090.449,55
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.000 - GABINETE DO PREFEITO	455.068,52
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.797.032,77
	04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	131.191,49
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	75.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.000 - GABINETE DO PREFEITO	115.671,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.000 - GABINETE DO PREFEITO	82.260,96
	12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	894.277,07
10	SAÚDE	
	11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.632.322,16
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.047.364,73
	07.002 - FUNDEB	5.494.491,58
13	CULTURA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.476,44
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	362.130,38
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.564.611,20
	14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	191.758,05
	15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.802.642,52
17	SANEAMENTO	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	69.890,72
20	AGRICULTURA	
	05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	984.075,12
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER	220.412,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	261.023,48
Total Geral		26.289.751,24

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



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
02.000 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	1.548,00
			1.548,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	120.160,99
			120.160,99
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	146,30
			146,30
05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	64.163,50
			64.163,50
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.530,77
	11200000	Transferência do Salário-Educação	327,12
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	228.912,00
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	8.918,69
			358.688,58
07.002 - FUNDEB	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	204.016,12
	11160000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	468.441,71
			672.457,83
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10010000	Recursos Ordinários	17.944,78
			17.944,78
09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	14.032,24
			14.032,24
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	2.400,00
			2.400,00
11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	231.772,12
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	374.597,35
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	3.000,00
			609.369,47
12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	109.087,78
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	25.491,84
			134.579,62
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	443.386,13
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	27.923,93
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	9.913,36
			481.223,42
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	Recursos Ordinários	3.775,39
			3.775,39
15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	136.776,90
			136.776,90
Total Geral			2.617.267,02



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.000** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
102.001/2018	02/01/2018	FOLHA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADO			76/2018	Estimativo	7.168,48
02.000 04.122.0007 2080 3.1.90.11 0100000000 0			Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	7.168,48
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	7.168,48
						Total:	7.168,48
Total Exercício:						Exercício 2018:	7.168,48
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	7.168,48
						Total:	7.168,48



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.009/2019	02/01/2019	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	244/2019	Estimativo	4,13
03.001 04.122.0007 2006 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4,13
102.010/2019	02/01/2019	CNM-Confederacao Nacional de Municipios	249/2019	Global	739,00
03.001 04.122.0007 2009 3.3.90.41		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	739,00
102.011/2019	02/01/2019	FEMURN - Federação dos Municípios do RN	250/2019	Global	1.140,00
03.001 04.122.0007 2009 3.3.90.41		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.140,00
108.008/2019	08/01/2019	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	57/2019	Global	9.323,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.323,00	0,00
108.015/2019	08/01/2019	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	107/2019	Global	22.375,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.375,00	0,00
322.001/2019	22/03/2019	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	10.800,12
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.800,12	0,00
506.004/2019	06/05/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INF689/2019		Global	2.000,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
809.001/2019	09/08/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	883/2019	Ordinário	760,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,00	0,00
930.004/2019	30/09/2019	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS	231/2019	Ordinário	110,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	110,00	0,00
1.025.001/2019	25/10/2019	J.R SILVA DE LIMA - ME	1.115/2019	Ordinário	180,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.104.001/2019	04/11/2019	CINTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	857/2018	Estimativo	2.916,66
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.916,66	0,00
1.227.005/2019	27/12/2019	J.R SILVA DE LIMA - ME	1.463/2019	Ordinário	892,95
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	892,95	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	J.R SILVA DE LIMA - ME	1.442/2019	Ordinário	1.296,05
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.296,05	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL	1.024/2019	Ordinário	1,64
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,64	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL	1.024/2019	Ordinário	0,32
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,32	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	50.655,74
	Processado:	1.883,13
	Total:	52.538,87
Total Exercício:	Exercício 2019:	52.538,87
Total Unidade:	Não Processado:	50.655,74
	Processado:	1.883,13
	Total:	52.538,87



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
322.001/2019	22/03/2019	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	15.840,02
05.000 20.606.0024 2015 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.840,02	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.840,02
				Processado:	0,00
				Total:	15.840,02
Total Exercício:				Exercício 2019:	15.840,02
Total Unidade:				Não Processado:	15.840,02
				Processado:	0,00
				Total:	15.840,02



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

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**

108.009/2019	08/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -20/2019		Estimativo	1.771,65
07.001 12.361.0023 2022 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.771,65
402.001/2019	02/04/2019	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS	232/2019	Ordinário	71,50
07.001 12.361.0023 2017 3.3.90.30		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	71,50	0,00
506.009/2019	06/05/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INF687/2019		Global	880,00
07.001 12.361.0023 2017 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	880,00	0,00
1.002.001/2019	02/10/2019	MANUELLY MAKSON ARAÚJO ME	209/2019	Ordinário	2.385,00
07.001 12.361.0023 2022 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.385,00	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	JACOB E MENEZES	1.323/2019	Ordinário	3.150,94
07.001 12.361.0023 2022 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,94	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.487,44
	Processado:	1.771,65
	Total:	8.259,09

Fonte: **11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n**

715.005/2019	15/07/2019	MD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	707/2019	Global	2.543,00
07.001 12.361.0023 2021 3.3.90.30		11210000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.543,00	0,00
923.003/2019	23/09/2019	MD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.023/2019	Ordinário	535,89
07.001 12.361.0023 2021 3.3.90.30		11210000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	535,89	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.078,89
	Processado:	0,00
	Total:	3.078,89

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

1.101.001/2019	01/11/2019	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	1.170/2019	Global	1.167.676,00
07.001 12.365.0044 1017 4.4.90.51		11250000 000 Não Aplicável	Convênio	1.167.676,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.167.676,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.167.676,00

Fonte: **11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação**

807.002/2019	07/08/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	881/2019	Ordinário	2.860,00
07.001 12.361.0023 2029 3.3.90.30		11900000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.860,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.860,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.860,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	1.181.873,98
-------------------------	------------------------	---------------------

Total Unidade:	Não Processado:	1.180.102,33
	Processado:	1.771,65
	Total:	1.181.873,98



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.002 - FUNDEB

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

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

110.001/2018	10/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	-355/2018	Estimativo	61,80			
07.002	12.361.0023	2018	3.3.90.39	0101900000 0	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61,80

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	61,80
				Total:	61,80

Total Exercício:				Exercício 2018:	61,80
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

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

102.010/2019	02/01/2019	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	243/2019	Estimativo	6,72			
07.002	12.361.0023	2018	3.1.90.13	11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6,72
108.001/2019	08/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	-168/2019	Estimativo	220,59			
07.002	12.361.0023	2018	3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	220,59	0,00
108.002/2019	08/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	166/2019	Estimativo	31,74			
07.002	12.361.0023	2018	3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	31,74	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	252,33
				Processado:	6,72
				Total:	259,05

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.009/2019	02/01/2019	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	242/2019	Estimativo	4,00			
07.002	12.365.0021	2035	3.1.90.13	11120000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4,00
1.227.001/2019	27/12/2019	EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA	1.084/2019	Global	3.479,68			
07.002	12.361.0023	1052	4.4.90.51	11120000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	3.479,68	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	3.479,68
				Processado:	4,00
				Total:	3.483,68

Total Exercício:				Exercício 2019:	3.742,73
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	3.732,01
				Processado:	72,52
				Total:	3.804,53



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
1.231.002/2019	31/12/2019	L SILVA L AVLES CONSTRUTORA LTDA EPP			1.158/2019	Global	13.792,78
08.001 26.782.0026 1021 4.4.90.51		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		13.792,78	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	13.792,78
						Processado:	0,00
						Total:	13.792,78
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							
1.231.001/2019	31/12/2019	L SILVA L AVLES CONSTRUTORA LTDA EPP			1.158/2019	Global	38.667,96
08.001 26.782.0026 1021 4.4.90.51		15100000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		38.667,96	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	38.667,96
						Processado:	0,00
						Total:	38.667,96
Total Exercício:						Exercício 2019:	52.460,74
Total Unidade:						Não Processado:	52.460,74
						Processado:	0,00
						Total:	52.460,74



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
108.002/2019	08/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	-21/2019		Estimativo	355,55
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	355,55
108.003/2019	08/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	28/2019		Estimativo	667,45
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	667,45	0,00
820.001/2019	20/08/2019	MANUELLY MAKSON ARAÚJO ME		209/2019	Ordinário	120,00
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
902.001/2019	02/09/2019	MANUELLY MAKSON ARAÚJO ME		209/2019	Ordinário	12.570,00
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.570,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	13.357,45
					Processado:	355,55
					Total:	13.713,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	13.713,00
Total Unidade:					Não Processado:	13.357,45
					Processado:	355,55
					Total:	13.713,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
102.012/2018	02/01/2018	FOLHA SEC. SAÚDE COM.		160/2018	Estimativo	576,00
11.002 10.301.0010 2084 3.1.90.11 0100200000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	576,00
102.017/2018	02/01/2018	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL		262/2018	Estimativo	20.239,24
11.002 10.301.0010 2048 3.1.90.13 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	20.239,24
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		20.815,24
				Total:		20.815,24
Total Exercício:				Exercício 2018:		20.815,24
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.231.003/2019	31/12/2019	CONSTRUSERV LOCAÇÕES		1.018/2019	Global	15.010,48
11.002 10.301.0010 1050 4.4.90.51 10010000 000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		15.010,48	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		15.010,48
				Processado:		0,00
				Total:		15.010,48
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
102.015/2019	02/01/2019	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL		241/2019	Estimativo	15,59
11.002 10.301.0010 2048 3.1.90.13 12110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	15,59
108.010/2019	08/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -22/2019			Estimativo	1.364,70
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39 12110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.364,70
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		1.380,29
				Total:		1.380,29
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F						
815.003/2019	15/08/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME		880/2019	Ordinário	3.280,00
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.280,00	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	R D F PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		1.312/2019	Ordinário	524,00
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.30 12140000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		524,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		3.804,00
				Processado:		0,00
				Total:		3.804,00
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F						
1.231.002/2019	31/12/2019	CONSTRUSERV LOCAÇÕES		1.018/2019	Global	55.457,50
11.002 10.301.0010 1050 4.4.90.51 12150000 000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		55.457,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		55.457,50
				Processado:		0,00
				Total:		55.457,50
Total Exercício:				Exercício 2019:		75.652,27
Total Unidade:				Não Processado:		74.271,98
				Processado:		22.195,53
				Total:		96.467,51



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.011/2019	02/01/2019	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL		240/2019	Estimativo	3,49
12.002 08.244.0012 2073 3.1.90.13		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3,49
108.014/2019	08/01/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA		109/2019	Global	1.500,00
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.36		10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
108.015/2019	08/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -23/2019			Estimativo	1.589,25
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.589,25	0,00
108.016/2019	08/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN		173/2019	Estimativo	3.711,08
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	3.711,08	0,00
506.008/2019	06/05/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INF690/2019			Global	330,00
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	7.130,33
					Processado:	3,49
					Total:	7.133,82

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

603.003/2019	03/06/2019	TIAGO POTIGUAR		649/2019	Global	2.580,00
12.002 08.241.0095 2066 3.3.90.36		13110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.580,00	0,00
826.004/2019	26/08/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME		882/2019	Ordinário	1.312,00
12.002 08.244.0012 2075 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.312,00	0,00
902.005/2019	02/09/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INF1.138/2019			Global	700,00
12.002 08.243.0012 2070 3.3.90.39		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
923.002/2019	23/09/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA ME		1.019/2019	Ordinário	189,72
12.002 08.241.0095 2066 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	189,72	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	4.781,72
					Processado:	0,00
					Total:	4.781,72

Total Exercício:					Exercício 2019:	11.915,54
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	11.912,05
					Processado:	3,49
					Total:	11.915,54



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
612.001/2019	12/06/2019	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	3/2019	Global	250.747,06
13.013 15.451.0015 1042 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	250.747,06	0,00
1.101.001/2019	01/11/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	452/2019	Global	392.023,01
13.013 18.544.0017 1030 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	392.023,01	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	H & M CONSTRUÇÕES LTDA	520/2019	Estimativo	102.328,64
13.013 15.451.0015 1042 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	102.328,64	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	745.098,71
				Processado:	0,00
				Total:	745.098,71
Total Exercício:				Exercício 2019:	745.098,71
Total Unidade:				Não Processado:	745.098,71
				Processado:	0,00
				Total:	745.098,71



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **14.000** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.001/2018	02/01/2018	FOLHA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS	75/2018	Estimativo	1.789,43
14.000 15.451.0015 2082 3.1.90.11 0100000000 0		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	1.789,43

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.789,43
				Total:	1.789,43

Total Exercício:				Exercício 2018:	1.789,43
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.789,43
				Total:	1.789,43

Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	29.834,95
				Exercício 2019:	2.152.835,86

Total Geral:				Não Processado:	2.147.431,03
				Processado:	35.239,78
				Total:	2.182.670,81

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.000 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
1.218.001/2020	18/12/2020	SEVERINO GENUINO DA SILVA			1.444/2020	Ordinário	798,00
02.000 06.122.0007 2099 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		798,00	0,00
1.231.001/2020	31/12/2020	SEVERINO GENUINO DA SILVA			1.517/2020	Ordinário	750,00
02.000 06.122.0007 2099 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		750,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	1.548,00
						Processado:	0,00
						Total:	1.548,00
Total Exercício:						Exercício 2020:	1.548,00
Total Unidade:						Não Processado:	1.548,00
						Processado:	0,00
						Total:	1.548,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - 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					
102.007/2020	03/02/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	435/2020	Estimativo	38.068,67
03.001 04.122.0007 2006 3.1.90.13	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	38.068,67
106.009/2020	06/01/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	382/2018	Global	4.260,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.260,00	0,00
106.010/2020	06/01/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	119/2020	Global	1.460,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.460,00	0,00
106.015/2020	06/01/2020	AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INF139/2020		Global	150,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00	0,00
106.017/2020	06/01/2020	AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INF183/2020		Ordinário	440,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,00	0,00
106.019/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -172/2020		Global	4.529,96
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.529,96	0,00
106.025/2020	06/01/2020	CNM-Confederação Nacional de Municípios	302/2020	Global	764,00
03.001 04.122.0007 2009 3.3.90.41	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	764,00	0,00
106.028/2020	06/01/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	344/2020	Global	6.940,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.940,00	0,00
203.006/2020	03/02/2020	FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FILHO-ME	263/2020	Global	3.450,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.35	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.450,00
206.001/2020	06/02/2020	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	106/2020	Ordinário	205,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,00	0,00
302.003/2020	02/03/2020	CARTÓRIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO	14/2020	Ordinário	4.039,57
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.039,57	0,00
302.004/2020	02/03/2020	DETRAN-RN	585/2020	Estimativo	575,91
03.001 04.122.0007 2011 3.3.90.47	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	575,91	0,00
302.005/2020	02/03/2020	DETRAN-RN	586/2020	Estimativo	600,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.92	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
302.006/2020	02/03/2020	DETRAN-RN	587/2020	Estimativo	194,77
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	194,77	0,00
320.002/2020	20/03/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	2.000,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
501.001/2020	01/05/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	669/2020	Global	638,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	638,00	0,00
615.006/2020	15/06/2020	LAELSON RICARDO GOMES DA SILVA	758/2020	Global	575,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.36	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	575,00	0,00
626.001/2020	26/06/2020	L M SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME	813/2020	Ordinário	38,40
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,40	0,00
731.001/2020	31/07/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	981/2020	Ordinário	663,40
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30	10010000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663,40	0,00
910.001/2020	10/09/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	1.115/2020	Ordinário	12,06
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12,06
930.001/2020	30/09/2020	RAMON F DE OLIVEIRA	1.160/2020	Ordinário	516,24
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	516,24	0,00
1.026.001/2020	26/10/2020	THIAGO GALDINO CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIE1.195/2020		Global	2.500,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.35	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	CINTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.485/2020	Ordinário	2.100,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,00	0,00
1.210.001/2020	10/12/2020	DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI	1.343/2020	Ordinário	3.881,00
03.001 04.122.0007 2006 4.4.90.52	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.881,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - 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						
1.210.002/2020	10/12/2020	DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI		1.344/2020	Ordinário	1.200,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
1.218.001/2020	18/12/2020	SEVERINO GENUINO DA SILVA		1.443/2020	Ordinário	1.729,00
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.729,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS		137/2020	Ordinário	357,50
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	357,50	0,00
1.223.002/2020	23/12/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL		1.548/2020	Global	2.938,95
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	2.832,12	106,83
1.230.002/2020	30/12/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		1.492/2020	Ordinário	22.002,26
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.002,26	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL		1.235/2020	Ordinário	9.027,25
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.027,25	0,00
1.230.004/2020	30/12/2020	COMERCIAL J A LTDA		1.510/2020	Ordinário	2.502,55
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520	2.502,55	0,00
1.231.001/2020	31/12/2020	SEVERINO GENUINO DA SILVA		1.512/2020	Ordinário	1.801,50
03.001 04.122.0007 2006 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.801,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	78.523,43
	Processado:	41.637,56
	Total:	120.160,99

Total Exercício:	Exercício 2020:	120.160,99
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	78.523,43
	Processado:	41.637,56
	Total:	120.160,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.000 - 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						
102.004/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL		313/2020	Estimativo	146,30
04.000 04.123.0007 2013 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,30
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	146,30
					Total:	146,30
Total Exercício:					Exercício 2020:	146,30
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	146,30
					Total:	146,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.000 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
106.002/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	-174/2020	Global	41.218,85
05.000 20.606.0024 2014 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	41.218,85	0,00
106.003/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	76/2020	Global	999,00
05.000 20.606.0024 2014 3.3.90.39		10010000 000	Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	999,00	0,00
320.003/2020	20/03/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	8.800,00
05.000 20.606.0024 2015 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.800,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS	136/2020	Ordinário	38,50
05.000 20.606.0024 2014 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	38,50	0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	MICHELANGELO WAGNER BEZERRA DE MOURA	1.454/2020	Ordinário	8.792,97
05.000 20.606.0024 2014 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.792,97	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	ÁGUA POTÁVEL SANTA FÉ LTDA - ME	24/2020	Ordinário	1.200,00
05.000 20.606.0024 2014 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.230.001/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL	1.235/2020	Ordinário	3.114,18
05.000 20.606.0024 2014 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.114,18	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	62.963,50
				Processado:	1.200,00
				Total:	64.163,50
Total Exercício:				Exercício 2020:	64.163,50
Total Unidade:				Não Processado:	62.963,50
				Processado:	1.200,00
				Total:	64.163,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA FUNDEB 40% COM		238/2020	Estimativo	14.923,34
07.001 12.361.0023 2017 3.1.90.11		11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	14.923,34	0,00
106.005/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -175/2020			Global	59,33
07.001 12.361.0023 2017 3.3.90.39		11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	59,33	0,00
106.006/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN 77/2020			Global	383,10
07.001 12.361.0023 2022 3.3.90.39		11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	383,10	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL		1.554/2020	Estimativo	60.000,00
07.001 12.361.0023 2022 3.1.90.13		11110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	60.000,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS		134/2020	Ordinário	77,00
07.001 12.361.0023 2017 3.3.90.30		11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	77,00	0,00
1.222.003/2020	22/12/2020	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA		1.372/2020	Ordinário	45.088,00
07.001 12.361.0023 2017 4.4.90.52		11110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45.088,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	120.530,77
					Processado:	0,00
					Total:	120.530,77
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação						
203.003/2020	03/02/2020	SANTA CECÍLIA CONSTRUTORA		53/2020	Global	327,12
07.001 12.361.0023 2020 3.3.90.39		11200000 000	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	327,12	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	327,12
					Processado:	0,00
					Total:	327,12
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio						
1.222.002/2020	22/12/2020	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA		1.372/2020	Ordinário	228.912,00
07.001 12.361.0023 1013 4.4.90.52		11230000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228.912,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	228.912,00
					Processado:	0,00
					Total:	228.912,00
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						
1.103.002/2020	03/11/2020	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA		1.413/2020	Global	8.918,69
07.001 12.365.0021 1016 4.4.90.51		11250000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	8.918,69	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.918,69
					Processado:	0,00
					Total:	8.918,69
Total Exercício:					Exercício 2020:	358.688,58
Total Unidade:					Não Processado:	358.688,58
					Processado:	0,00
					Total:	358.688,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - FUNDEB

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					
102.014/2020	03/02/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	412/2020	Estimativo	153.280,52
07.002 12.361.0023 2018 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	133.683,72	19.596,80
106.001/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -176/2020		Global	42.168,98
07.002 12.361.0023 2018 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	42.168,98	0,00
106.002/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN 78/2020		Global	8.566,62
07.002 12.361.0023 2018 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.566,62	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	184.419,32
				Processado:	19.596,80
				Total:	204.016,12
Fonte: 11160000 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos					
102.005/2020	02/01/2020	FOLHA EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL CONT.	270/2020	Estimativo	42.790,54
07.002 12.361.0023 2019 3.1.90.04		11160000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	42.790,54	0,00
102.006/2020	02/01/2020	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVO	271/2020	Estimativo	29.061,97
07.002 12.361.0023 2019 3.1.90.11		11160000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	29.061,97	0,00
102.009/2020	02/01/2020	FOLHA FUNDEB 40% CONT	275/2020	Estimativo	16.914,24
07.002 12.361.0023 2018 3.1.90.04		11160000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	16.914,24	0,00
102.020/2020	03/02/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	444/2020	Estimativo	379.674,96
07.002 12.361.0023 2019 3.1.90.13		11160000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	337.482,94	42.192,02
Total Fonte:				Não Processado:	426.249,69
				Processado:	42.192,02
				Total:	468.441,71
Total Exercício:				Exercício 2020:	672.457,83
Total Unidade:				Não Processado:	610.669,01
				Processado:	61.788,82
				Total:	672.457,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	112/2020	Estimativo	88,78
08.001 15.451.0015 2042 3.3.90.39		10010000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	88,78
1.210.001/2020	10/12/2020	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.329/2020	Ordinário	17.856,00
08.001 15.451.0015 2042 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.856,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.856,00
				Processado:	88,78
				Total:	17.944,78
Total Exercício:				Exercício 2020:	17.944,78
Total Unidade:				Não Processado:	17.856,00
				Processado:	88,78
				Total:	17.944,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUNI.DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
106.001/2020	06/01/2020	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		114/2020	Estimativo	5.057,76
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	5.057,76	0,00
106.002/2020	06/01/2020	ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO		200/2020	Global	3.500,00
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.36		10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
106.003/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -177/2020			Global	4.616,14
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.616,14	0,00
106.004/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN		79/2020	Global	858,34
09.001 27.813.0027 2045 3.3.90.39		10010000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	858,34	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	14.032,24
					Processado:	0,00
					Total:	14.032,24
Total Exercício:					Exercício 2020:	14.032,24
Total Unidade:					Não Processado:	14.032,24
					Processado:	0,00
					Total:	14.032,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
204.001/2020	04/02/2020	DATAPUBLIC - TECNOL. E SERV.		554/2020	Global	2.400,00
10.001 04.123.0007 2046 3.3.90.40		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.400,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	2.400,00
Total Unidade:					Não Processado:	2.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA SEC. SAÚDE COM.	282/2020	Estimativo	4.906,67
11.002 10.301.0010 2084 3.1.90.11	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.906,67	0,00
102.013/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL	315/2020	Estimativo	2,25
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2,25
102.017/2020	02/01/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	423/2020	Estimativo	57.239,27
11.002 10.301.0010 2048 3.1.90.13	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	57.239,27
102.018/2020	02/01/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	425/2020	Estimativo	17.428,69
11.002 10.301.0010 2084 3.1.90.13	12110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.428,69
106.008/2020	06/01/2020	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	116/2020	Global	43.214,26
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/93	43.214,26	0,00
106.011/2020	06/01/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	5.355,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.355,00	0,00
106.012/2020	06/01/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	7.500,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.500,00	0,00
106.015/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -180/2020		Global	3.999,63
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.999,63	0,00
106.017/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	80/2020	Global	686,27
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	686,27	0,00
110.001/2020	10/01/2020	ALPHA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA - ME	2/2020	Global	3.240,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.240,00	0,00
306.006/2020	06/03/2020	J.R SILVA DE LIMA - ME	350/2020	Ordinário	219,25
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	219,25	0,00
320.003/2020	20/03/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	36.720,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.720,00	0,00
320.004/2020	20/03/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	220/2019	Global	7.500,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.500,00	0,00
513.001/2020	13/05/2020	ULTRAMED	117/2020	Ordinário	35,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	35,00	0,00
630.002/2020	30/06/2020	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	226/2020	Ordinário	592,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.30	12110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	592,00	0,00
1.123.002/2020	23/11/2020	C K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.313/2020	Ordinário	7.675,05
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.675,05	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	CINTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.483/2020	Ordinário	2.850,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.40	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.850,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS	131/2020	Ordinário	1.606,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.30	12110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.606,00	0,00
1.222.002/2020	22/12/2020	ULTRAMED	117/2020	Ordinário	1.155,00
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.39	12110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.155,00	0,00
1.230.006/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL	1.235/2020	Ordinário	900,44
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,44	0,00
1.230.008/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL	1.235/2020	Ordinário	5.410,04
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.410,04	0,00
1.230.012/2020	30/12/2020	PHOSPODONT	1.522/2020	Ordinário	23.537,30
11.002 10.301.0010 2048 3.3.90.32	12110000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520	23.537,30	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	157.101,91
Processado:	74.670,21
Total:	231.772,12

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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					
106.016/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -180/2020		Global	2.891,35
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.891,35	0,00
106.018/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN 80/2020		Global	4.484,01
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.367,49	116,52
402.007/2020	02/04/2020	R D F PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 524/2020		Ordinário	20.000,00
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.000,00	0,00
527.004/2020	27/05/2020	COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME 698/2020		Ordinário	25,00
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25,00	0,00
602.003/2020	02/06/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN 764/2020		Estimativo	700,00
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.39		12140000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
602.004/2020	02/06/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -769/2020		Estimativo	13.998,05
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.39		12140000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	13.998,05	0,00
626.004/2020	26/06/2020	COLORCOPY GRÁFICA RÁPIDA E IMPRESSÃO DIGITAL L803/2020		Ordinário	2.550,80
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.550,80	0,00
626.006/2020	26/06/2020	L M SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME 816/2020		Ordinário	166,40
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,40	0,00
708.003/2020	08/07/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMAT844/2020		Ordinário	33.379,50
11.002 10.301.0075 2059 4.4.90.52		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.379,50	0,00
708.004/2020	08/07/2020	MARLI SALES PEDROZA 841/2020		Ordinário	495,00
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	495,00	0,00
714.001/2020	14/07/2020	L M SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA ME 881/2020		Ordinário	70,00
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00
724.002/2020	24/07/2020	GROUPMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 1.043/2020		Estimativo	195.000,00
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	lei 13979/20	195.000,00	0,00
727.001/2020	27/07/2020	NOGUEIRA MÓVEIS 941/2020		Ordinário	550,00
11.002 10.305.0010 2101 4.4.90.52		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00	0,00
731.001/2020	31/07/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 982/2020		Ordinário	1.138,05
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.138,05	0,00
803.008/2020	03/08/2020	FOLHA COVID-19 1.108/2020		Estimativo	8.361,23
11.002 10.305.0010 2101 3.1.90.04		12140000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.361,23	0,00
820.001/2020	20/08/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 1.136/2020		Ordinário	1.769,82
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.769,82	0,00
1.201.010/2020	01/12/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP 220/2019		Ordinário	3.400,00
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00
1.218.001/2020	18/12/2020	SEVERINO GENUINO DA SILVA 1.446/2020		Ordinário	1.509,50
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.509,50	0,00
1.218.003/2020	18/12/2020	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 1.441/2020		Ordinário	36.416,97
11.002 10.301.0075 2059 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.416,97	0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	JOSEANE DE OLIVEIRA DANTAS ME 1.050/2020		Ordinário	4.350,00
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Dispensa	lei 13979/20	4.350,00	0,00
1.228.003/2020	28/12/2020	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 937/2020		Ordinário	14.518,77
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000 Dispensa	lei 13979/20	14.518,77	0,00
1.228.009/2020	28/12/2020	COMERCIAL J A LTDA 1.503/2020		Ordinário	570,99
11.002 10.301.0010 2090 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520	570,99	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	PHOSPODONT 1.480/2020		Ordinário	1.000,00
11.002 10.301.0010 2052 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	Lei 10.520	1.000,00	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 1.491/2020		Ordinário	10.000,21
11.002 10.301.0010 2088 3.3.90.30		12140000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.000,21	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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						
1.230.004/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL		1.235/2020	Ordinário	4.973,03
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.973,03	0,00
1.230.005/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL		1.235/2020	Ordinário	558,05
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	558,05	0,00
1.230.007/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL		1.235/2020	Ordinário	3.739,62
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.739,62	0,00
1.230.009/2020	30/12/2020	COMERCIAL J A LTDA		1.506/2020	Ordinário	6.505,00
11.002 10.301.0010 2093 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520	6.505,00	0,00
1.230.010/2020	30/12/2020	SEVERINO GENUINO DA SILVA		1.513/2020	Ordinário	1.476,00
11.002 10.305.0010 2101 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.476,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	374.480,83
					Processado:	116,52
					Total:	374.597,35

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

1.223.001/2020	23/12/2020	BOMPORTE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS		169/2020	Ordinário	3.000,00
11.002 10.301.0010 2094 4.4.90.52		12150000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	3.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	3.000,00

Total Exercício:					Exercício 2020:	609.369,47
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	534.582,74
					Processado:	74.786,73
					Total:	609.369,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.002/2020	02/01/2020	FOLHA SEC. ASSIST. SOC. CONT.	299/2020	Estimativo	39,46
12.002 08.244.0012 2073 3.1.90.04	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	39,46	0,00
102.008/2020	02/01/2020	BANCO DO BRASIL	316/2020	Estimativo	893,90
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.39	10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	893,90	0,00
102.009/2020	02/01/2020	MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL	431/2020	Estimativo	97.939,39
12.002 08.244.0012 2073 3.1.90.13	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	91.449,00	6.490,39
106.003/2020	06/01/2020	MARCIO GUIMARAES DO NASCIMENTO	103/2020	Global	1.400,00
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.32	10010000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
106.008/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -178/2020		Global	1.858,87
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.858,87	0,00
106.010/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	81/2020	Global	2.385,31
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.39	10010000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.385,31	0,00
703.002/2020	03/07/2020	JACOB E MENEZES	991/2020	Ordinário	47,85
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47,85	0,00
728.001/2020	28/07/2020	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	949/2020	Ordinário	55,00
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00
1.019.001/2020	19/10/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMAT	1.220/2020	Ordinário	1.417,50
12.002 08.244.0012 2073 4.4.90.52	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.417,50	0,00
1.106.001/2020	06/11/2020	Maria de Fátima Silva de Lima	1.352/2020	Global	300,00
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.32	10010000 000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	300,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS	133/2020	Ordinário	181,50
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.30	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	181,50	0,00
1.222.003/2020	22/12/2020	J INACIO AZEVEDO ME	1.457/2020	Ordinário	1.719,00
12.002 08.244.0012 2073 4.4.90.52	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.719,00	0,00
1.230.001/2020	01/12/2020	CINTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.486/2020	Ordinário	850,00
12.002 08.244.0012 2073 3.3.90.40	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	102.597,39
				Processado:	6.490,39
				Total:	109.087,78
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
102.004/2020	02/01/2020	FOLHA SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS CONT.	305/2020	Estimativo	666,00
12.002 08.244.0012 2091 3.1.90.04	13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	666,00	0,00
102.005/2020	02/01/2020	FOLHA SEC. ASSIST. SOC. - SERV CONV. FORT. VÍNCUL	306/2020	Estimativo	20.177,95
12.002 08.241.0095 2066 3.1.90.04	13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	20.177,95	0,00
102.007/2020	02/01/2020	FOLHA SEC. ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FE	308/2020	Estimativo	16,60
12.002 08.243.0012 2070 3.1.90.04	13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	16,60	0,00
106.009/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN	81/2020	Global	1.809,99
12.002 08.244.0012 2091 3.3.90.39	13110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.809,99	0,00
1.102.001/2020	02/11/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	1.415/2020	Global	2.237,50
12.002 08.243.0012 2070 3.3.90.39	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.237,50	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	TM DE OLIVEIRA COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL	1.235/2020	Ordinário	583,80
12.002 08.244.0012 2075 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	583,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	25.491,84
				Processado:	0,00
				Total:	25.491,84
Total Exercício:				Exercício 2020:	134.579,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Total Unidade:	Não Processado:	128.089,23
	Processado:	6.490,39
	Total:	134.579,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
505.001/2020	05/05/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP		565/2020	Global	7.123,31
13.013 15.451.0015 1042 4.4.90.51		10010000 000	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	7.123,31	0,00
813.002/2020	13/08/2020	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP		1.002/2020	Global	20.549,39
13.013 15.451.0015 1042 4.4.90.51		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	20.549,39	0,00
1.014.001/2020	14/10/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		820/2020	Global	415.713,43
13.013 15.451.0015 1042 4.4.90.51		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	415.713,43	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	443.386,13
					Processado:	0,00
					Total:	443.386,13
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
1.123.001/2020	23/11/2020	CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		1.298/2020	Global	27.923,93
13.013 17.512.0017 1025 4.4.90.51		15100000 000	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	27.923,93	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	27.923,93
					Processado:	0,00
					Total:	27.923,93
Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados						
1.001.001/2020	01/10/2020	ÍCONE ENGENHARIA EIRELI		837/2020	Global	9.913,36
13.013 15.451.0015 1042 4.4.90.51		15200000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	9.913,36	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	9.913,36
					Processado:	0,00
					Total:	9.913,36
Total Exercício:					Exercício 2020:	481.223,42
Total Unidade:					Não Processado:	481.223,42
					Processado:	0,00
					Total:	481.223,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
819.001/2020	19/08/2020	TANILO MAX DE LIMA OLIVEIRA			1.024/2020	Global	1.600,00
14.000 15.451.0026 2044 3.3.90.36		10010000 000	Dispensa	lei 13979/20		1.600,00	0,00
1.001.001/2020	01/10/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN			1.273/2020	Estimativo	1.174,66
14.000 15.451.0026 2044 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas		1.174,66	0,00
1.001.002/2020	01/10/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			1.274/2020	Estimativo	593,73
14.000 15.451.0026 2044 3.3.90.39		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas		593,73	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS			135/2020	Ordinário	407,00
14.000 15.451.0026 2044 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		407,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	3.775,39
						Processado:	0,00
						Total:	3.775,39
Total Exercício:						Exercício 2020:	3.775,39
Total Unidade:						Não Processado:	3.775,39
						Processado:	0,00
						Total:	3.775,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.003/2020	02/01/2020	FOLHA SEC. SERV. URBANOS EFETIVO		255/2020	Estimativo	320,32
15.000 15.451.0015 2083 3.1.90.11		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	320,32	0,00
106.005/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -179/2020			Global	90.170,90
15.000 15.451.0015 2043 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	90.170,90	0,00
106.006/2020	06/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE -179/2020			Global	4.841,79
15.000 15.451.0015 2083 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.841,79	0,00
106.007/2020	06/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN-CAERN 82/2020			Global	3.713,89
15.000 15.451.0015 2083 3.3.90.39		10010000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.713,89	0,00
320.001/2020	20/03/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP		220/2019	Global	7.800,00
15.000 15.451.0015 2092 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.800,00	0,00
1.110.001/2020	10/11/2020	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO		1.192/2020	Ordinário	29.600,00
15.000 15.451.0015 2092 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	29.600,00	0,00
1.222.002/2020	22/12/2020	ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS		132/2020	Ordinário	330,00
15.000 15.451.0015 2083 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	330,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 136.776,90
						Processado: 0,00
						Total: 136.776,90
Total Exercício:						Exercício 2020: 136.776,90
Total Unidade:						Não Processado: 136.776,90
						Processado: 0,00
						Total: 136.776,90
Total Geral Exercício:						Exercício 2020: 2.617.267,02
Total Geral:						Não Processado: 2.431.128,44
						Processado: 186.138,58
						Total: 2.617.267,02

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
228.003/2020	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	2.610,00	2.610,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAM			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 2.610,00	<i>Vlr. Total</i> 2.610,00
531.001/2020	31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	12.589,00	12.589,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAM			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 12.589,00	<i>Vlr. Total</i> 12.589,00
630.002/2020	30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	30.000,00	30.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAM			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 30.000,00	<i>Vlr. Total</i> 30.000,00
731.004/2020	31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	610,00	610,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAM			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 610,00	<i>Vlr. Total</i> 610,00
1.031.001/2020	31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	650,00	650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CAM			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 650,00	<i>Vlr. Total</i> 650,00
			Total Unidade:	46.459,00	46.459,00

Unidade Orçamentária: **02.000 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
713.001/2020	13/07/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.100,00	1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO 9000 BTUS. Características: marca: philco; modelo: PAC9000TFM(; Capacidade: 9000BTUS; Gás ecológico: R410A; Classificação energética: A; Controle de temperatura: digital; Modos de operação: cool. Dry, Fan e Feel; Funções: sleep, swing e timer; Vazão de ar: 500 m³/h; Potência sonora unidade interna/externa: 40 dB/55 dB; Compressor: rotativo; Tensão: 220v			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
1.013.001/2020	13/10/2020	E M DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	4.000,00	4.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BARRA DE SINALIZADORA RUBI(VERMELHO) SEMI NOVA COMPOSTA DE: SIRENE ELETRONICA, CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO, AMPLIFICADOR E GARRAS DE FIXAÇÃO DO SINALIZADOR			UNIDADE	4.000,00	4.000,00
Total Unidade:			5.100,00	5.100,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
205.001/2020	05/02/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	890,00	890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS altura: 1,98; Profundidade: 0,25m; Cores: cinza ou branco; regulagem de altura das prateleiras: 5 em 5 cm; Material: aço; Base: sapatas plásticas			UNIDADE	180,00	540,00
1,00 ARMÁRIO EM AÇO 158x Armário fechado - 158 x 90 x 40 cm, 2 portas, 4 prateleiras			UNIDADE	350,00	350,00
228.001/2020	28/02/2020	J INACIO AZEVEDO ME	1.492,00	1.492,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BATERIA 7 AMP 12 MVA-7			UNIDADE	105,00	210,00
2,00 BATERIA 18 AMO 12 MVA-18			UNIDADE	266,00	532,00
2,00 COOLER CW933			UNIDADE	43,00	86,00
2,00 FONTE ATX 200W			UNIDADE	63,00	126,00
3,00 FONTE ATX 500W VALIANTY ATX-500W REAL			UNIDADE	158,00	474,00
3,00 LIMPA TELA 100ML			UNIDADE	18,00	54,00
1,00 MOUSE PAD			UNIDADE	10,00	10,00
309.001/2020	09/03/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	172,00	172,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO JESUS, Cor: branco; Garantia: 12 meses; CERTIFICADO INMETRO			UNIDADE	22,00	132,00
1,00 MESA PLÁSTICA JESUS 68 x 68 cm			UNIDADE	40,00	40,00
309.002/2020	09/03/2020	NOGUEIRA MÓVEIS	120,00	120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS, escada de uso doméstico até 120kg, composição do produto: estrutura e chapas em alumínio, peças plásticas em polipropileno. Comprimento 64,5 cm, largura 40 cm, altura 1,1m, peso líquido 2,426 kg			UNIDADE	120,00	120,00
708.002/2020	08/07/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	60,00	60,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SANDUICHEIRA MINI GRILL 252. Características: Antiaderente: Não deixa o alimento grudar e facilita na hora da limpeza; Grill duplo: grelha de maneira uniforme e ao mesmo tempo; Leds indicadores: mostra quando o produto está ligado e quando está aquecido; Alça com trava: mantém o produto fechado, ajuda na prevenção de acidentes; Pés antirrapantes: garantem segurança na hora do uso			UNIDADE	60,00	60,00
708.003/2020	08/07/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA	1.417,50	1.417,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA COLORIDA (L 4150)			UNIDADE	1.417,50	1.417,50
709.006/2020	09/07/2020	J INACIO AZEVEDO ME	1.006,00	1.006,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 300VA			UNIDADE	109,00	109,00
3,00 NO BREAK 1200VA			UNIDADE	299,00	897,00
721.001/2020	21/07/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.250,00	1.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR ROC31 245lt. Características: Potência 91W; Tipo de gás: R134A; Classificação: A; Capacidade (litros); Espaço do congelador: 27L; Espaço do refrigerador: 218L; Volume total: 245L			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
812.001/2020	12/08/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	610,00	610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS altura: 1,98; Profundidade: 0,25m; Cores: cinza ou branco; regulagem de altura das prateleiras: 5 em 5 cm; Material: aço; Base: sapatas plásticas			UNIDADE	180,00	180,00
1,00 ARMÁRIO EM AÇO Armário fechado - 190 x 90 x 40 cm, 2 portas, 4 prateleiras			UNIDADE	430,00	430,00
818.001/2020	18/08/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	60,00	60,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SANDUICHEIRA MINI GRILL 252. Características: Antiaderente: Não deixa o alimento grudar e facilita na hora da limpeza; Grill duplo: grelha de maneira uniforme e ao mesmo tempo; Leds indicadores: mostra quando o produto está ligado e quando está aquecido; Alça com trava: mantém o produto fechado, ajuda na prevenção de acidentes; Pés antirrapantes: garantem segurança na hora do uso			UNIDADE	60,00	60,00
Total Unidade:			7.077,50	7.077,50	

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
327.002/2020	27/03/2020	JOSE ANJO DA SILVA- ME	199,70	199,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FRIGIDEIRA ALUMINIO N° 30			UNIDADE	35,00	70,00
1,00 TACHO ALUMINIO N° 32			UNIDADE	65,00	65,00
2,00 FACA CABO DE MADEIRA 8 POLEGADAS			UNIDADE	22,00	44,00
3,00 FACA CABO DE MADEIRA 6 POLEGADAS			UNIDADE	6,90	20,70
709.007/2020	09/07/2020	J INACIO AZEVEDO ME	327,00	327,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESTABILIZADOR 300VA			UNIDADE	109,00	327,00
1.101.002/2019	01/11/2019	NOGUEIRA MÓVEIS	2.018,00	2.018,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 FRUTEIRA CRAQUEADA, 2 CESTOS			UNIDADE	66,00	198,00
1,00 COZINHA EM AÇO COM BALCÃO GOURMET, ARMÁRIO TRIPLO, ARMÁRIO DUPLO, PANELEIRO DUPLO, BALCÃO 120 GOURMET			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
2,00 ESCADA DE ALUMINIO 6 DEGRAUS, até 120kg, composição do produto: estrutura e chapas em alumínio, peças plásticas em polipropileno			UNIDADE	160,00	320,00
			Total Unidade:	2.544,70	2.544,70



Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.002/2020	23/01/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.100,00	1.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO 9000 BTUS. Características: marca: philco; modelo: PAC9000TFM(; Capacidade: 9000BTUS; Gás ecológico: R410A; Classificação energética: A; Controle de temperatura: digital; Modos de operação: cool. Dry, Fan e Feel; Funções: sleep, swing e timer; Vazão de ar: 500 m³/h; Potência sonora unidade interna/externa: 40 dB/55 dB; Compressor: rotativo; Tensão: 220v			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
130.001/2020	30/01/2020	J INACIO AZEVEDO ME	3.032,00	3.032,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CABO DE FORÇA TRIPOLAR			UNIDADE	13,00	26,00
2,00 FILTRO DE LINHA MEGATRON 5 TOM			UNIDADE	24,00	48,00
3,00 HARD DISK 500 GIGA			UNIDADE	227,00	681,00
6,00 MEMÓRIA DDR2 2 GIGA 800MHZ			UNIDADE	121,00	726,00
2,00 MONITOR DE VÍDEO 18.5" LED			UNIDADE	446,00	892,00
3,00 MOUSE USB			UNIDADE	14,00	42,00
2,00 MOUSE SEM FIO			UNIDADE	38,00	76,00
2,00 PLACA DE VÍDEO 1GB			UNIDADE	211,00	422,00
1,00 ROTEADOR 300 MBS			UNIDADE	119,00	119,00
203.007/2020	03/02/2020	NOGUEIRA MÓVEIS	940,00	940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BELICHE PEROLA. Produzida em 100% MDF; Possui grade lateral maciça reforçada; Possui escada reforçada; Exclusiva grade de proteção na parte superior; Suporta no máximo 100 kg; Possui um fino Acabamento; Colchões vendidos separadamente; Dimensões da Beliche Altura: 162,5 cm, Largura: 98,20cm, comprimento 205 cm			UNIDADE	550,00	550,00
2,00 COLCHÃO D20 88x17 suporta até 60kg por pessoa, moderno confeccionado com tecido sarja, proporciona boas noites de sono, deixa seu quarto moderno e agradável			UNIDADE	195,00	390,00
218.001/2020	18/02/2020	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	389,71	389,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SONDA MILIMETRADA CABO OCO 8mm (PC15/WHO)			UNIDADE	18,05	36,10
4,00 CURETA MCCALL 13/14 CABO OCO 8mm			UNIDADE	8,45	33,80
5,00 CURETA MCCALL 17/18 CABO OCO 8mm			UNIDADE	8,45	42,25
5,00 CURETA GRACEY 11/12 CABO OCO 8mm			UNIDADE	24,90	124,50
5,00 CURETA GRACEY 13/14 CABO OCO 8mm			UNIDADE	9,60	48,00
5,00 CURETA MINI -FIVE 5/6			UNIDADE	13,90	69,50
2,00 AFASTADOR MINNESSOTA			UNIDADE	9,38	18,76
5,00 CABO PARA ESPELHO			UNIDADE	3,36	16,80
220.003/2020	20/02/2020	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	936,05	936,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FÓRCEPS INFANTIL Nº 151			UNIDADE	58,70	117,40
2,00 FÓRCEPS INFANTIL Nº 150			UNIDADE	60,72	121,44
60,00 GORRO DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DE CABELO			Pacote	4,33	259,80
2,00 FÓRCEPS ADULTO Nº 222			UNIDADE	48,70	97,40
1,00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA DENTISTA			UNIDADE	3,60	3,60
2,00 PORTA AGULHA CASTROVIEJO			UNIDADE	152,23	304,46
2,00 PINÇA CLINICA			UNIDADE	7,76	15,52
1,00 TESOURA CIRÚRGICA CURVA			UNIDADE	16,43	16,43
428.001/2020	28/04/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	81.000,00	81.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM TIPO FURGÃO DE PORTE PEQUENO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, GASOLINA/ÁLCOOL, POTÊNCIA MÍN. DO MOTOR 85CV, 4 RODAS E EXIGÊNCIAS EXIGIDAS PELO CONTRAN.			UNIDADE	81.000,00	81.000,00
507.003/2020	07/05/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	40.000,00	40.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM TIPO FURGÃO DE MÉDIO PORTE ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, POTÊNCIA MÁXIMA 130 CV, LARGURA ENTRE EIXOS DE 3000mm, Capacidade de carga (Kg): 3.500 PBT e Capacidade volumétrica de carga (m³): 8			UNIDADE	40.000,00	40.000,00
508.001/2020	08/05/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	119.000,00	119.000,00	



Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
508.001/2020	08/05/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	119.000,00	119.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM TIPO FURGÃO DE MÉDIO PORTE ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA, POTÊNCIA MÁXIMA 130 CV, LARGURA ENTRE EIXOS DE 3000mm, Capacidade de carga (Kg): 3.500 PBT e Capacidade volumétrica de carga (m³): 8			UNIDADE	119.000,00	119.000,00
511.001/2020	11/05/2020	BOMPORTE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CADEIRA DE RODA CONFORMA			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
526.003/2020	26/05/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	5.668,00	5.668,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 TV 39PL MODELO LE39S5970 SMART. Características: Tipo painel; Tamanho da tela; Resolução (modo tv); Frequência do painel; Receptor Digital Integrado (DTV); Brilho; Tempo de resposta; Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem); Parental Control (controle dos pais); Smart TV; TV Conectada (internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN); Netflix/YouTube; Sleep Timer; EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação); Produto ecológico (menor consumo de energia)			UNIDADE	1.570,00	1.570,00
2,00 AR CONDICIONADO 12000 BTUS só frio, pensa na sua saúde e no meio ambiente. Ele foi desenvolvido com o gás-ecológico R410-A, que é atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio. Com esse gás seu split que possui selo Procel classe A em economia de energia vai ficar ainda mais eficiente. Para cuidar da sua saúde, o filtro anti-bactéria e anti-fungo se encarregará de tornar o ar ainda mais puro e prazeroso. Controle com Display, o controle possui display com tela em cristal líquido para um maior conforto e praticidade do usuário. Para facilitar ainda mais a sua vida, através do display, você também tem a opção de ajustar o relógio digital.			UNIDADE	1.250,00	2.500,00
4,00 CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO JESUS, Cor: branco; Garantia: 12 meses; CERTIFICADO INMETRO			UNIDADE	22,00	88,00
1,00 MESA PLÁSTICA JESUS 68 x 68 cm			UNIDADE	40,00	40,00
1,00 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS altura: 1,98; Profundidade: 0,25m; Cores: cinza ou branco; regulagem de altura das prateleiras: 5 em 5 cm; Material: aço; Base: sapatas plásticas			UNIDADE	180,00	180,00
3,00 ARMÁRIO EM AÇO Armário fechado - 190 x 90 x 40 cm, 2 portas, 4 prateleiras			UNIDADE	430,00	1.290,00
526.004/2020	26/05/2020	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	415,00	415,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 SELADORAS DE BANCADA NO MÍNIMO DE 30 CM			UNIDADE	415,00	415,00
527.002/2020	27/05/2020	RACHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.260,00	3.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 PULV COSTAL PJH 20LT JACTO			UNIDADE	326,00	3.260,00
527.005/2020	27/05/2020	RODOLFO VIEIRA DA SILVA 03972805430	16.000,00	16.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
20,00 LAVATORIO DE MÃOS PORTATIL - PROJETO EM ESTRUTURA METALICA GAVALNIZADA COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE PS E PADRONIZADO COM ADESIVOS, SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO E RESEVATORIO PARA AGUA LIMPA E SUJA. MED 160X40X40 CM-MANUAL FRETE INCLUSO			UNIDADE	800,00	16.000,00
528.002/2020	28/05/2020	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	205,00	205,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VASILHAMES			UNIDADE	205,00	205,00
602.001/2020	02/06/2020	A CHELITA LTDA	5.478,90	5.478,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 PULVERIZADOR SR 420 - 3,5 CV STIHL			UNIDADE	1.826,30	5.478,90
602.002/2020	02/06/2020	A CHELITA LTDA	2.532,66	2.532,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 CAPACETE COMPLETO C/PROTEÇÃO			UNIDADE	25,73	77,19
3,00 OCULOS DE PROTEÇÃO			UNIDADE	24,70	74,10
3,00 LUVA DE PROTEÇÃO UNIVERSAL			UNIDADE	134,32	402,96
3,00 BOTA DE SEGURANÇA STANDARD			UNIDADE	377,28	1.131,84
3,00 MACACÃO COSTAL PARA EPI			UNIDADE	29,02	87,06
3,00 MASCARA C/RESPIRADOR P/EPI			UNIDADE	79,11	237,33
3,00 MISTURADOR DE COMBUSTIVEL			UNIDADE	89,28	267,84
3,00 OLEO 2T 8017H -500ML			UNIDADE	84,78	254,34
603.001/2020	03/06/2020	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.760,00	6.760,00	



Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
603.001/2020	03/06/2020	GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.760,00	6.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CILINDRO P/OXIGÊNIO MEDICINAL CAP. 10M3/50L			UNIDADE	1.690,00	6.760,00
604.001/2020	04/06/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	95.000,00	95.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO KM MINI VAN, 7 LUGARES, FLEX, 4P, ANO 2020, COR BRANCA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 60 LITROS, PNEUS 185/60 R15, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 2.566mm.			UNIDADE	95.000,00	95.000,00
616.003/2020	16/06/2020	NATAL SERVICE LTDA	2.806,00	2.806,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXP.VERTICAL 270LT RESFRIADO AF.VEV 2702 TERMISA			UNIDADE	2.806,00	2.806,00
617.002/2020	17/06/2020	NOGUEIRA MÓVEIS	1.168,00	1.168,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 KIT COZINHA COMPACTA 06PT GOLDEN ALTURA 170CM LARGURA 122CM			UNIDADE	319,00	319,00
1,00 CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS DE PLASTICO INFANTIL			UNIDADE	149,00	149,00
1,00 FORNO MICROONDAS COM DESODORIZADOR E 8 RECEITAS PRÉ PROGRAMADA			UNIDADE	700,00	700,00
617.003/2020	17/06/2020	ANTONIO ROBERTO GOMES DA SILVA	7.050,00	7.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 FABRICAÇÃO DE TENDAS TURBULAR LONA BRANCA MEDINDO 5X5			UNIDADE	2.350,00	7.050,00
622.001/2020	22/06/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	1.100,00	1.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO 9000 BTUS. Características: marca: philco; modelo: PAC9000TFM(; Capacidade: 9000BTUS; Gás ecológico: R410A; Classificação energética: A; Controle de temperatura: digital; Modos de operação: cool. Dry, Fan e Feel; Funções: sleep, swing e timer; Vazão de ar: 500 m³/h; Potência sonora unidade interna/externa: 40 dB/55 dB; Compressor: rotativo; Tensão:220v			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
625.001/2020	25/06/2020	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	6.678,00	6.678,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS C/LATERAIS DE VIDRO 3MM, 66CM COMP X 40CM PROF. X 1,65M ALTURA			UNIDADE	750,00	750,00
4,00 LOGARINA COM ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/3 LUGARES			UNIDADE	450,00	1.800,00
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS 120CM			UNIDADE	483,00	1.932,00
6,00 CADEIRA GIRATORIA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE PROPILENO			UNIDADE	366,00	2.196,00
626.001/2020	26/06/2020	CRM COMERCIAL LTDA	53.226,00	53.226,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 12 CANAIS CARDIOCARE 2000, REG MS. 80070210004			UNIDADE	8.990,00	8.990,00
3,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PNEU MACIÇO CAP. 80/90KG REG. MS. 80394479002			UNIDADE	455,00	1.365,00
3,00 CADEIRA DE RODAS COM PNEU MACIÇO PL001 SIMPLES INFANTIL			UNIDADE	740,00	2.220,00
3,00 CAMA HOSPITALAR MEC ADULTO "TIPO"FAWLLER, COM 2 MOVIMENTOS			UNIDADE	2.450,00	7.350,00
2,00 CARRO P/ TRANP. DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO CUBA, CAP, 200L EM PROLIPROPILENO, COM RODAS E TAMPA, ISENTO			UNIDADE	900,50	1.801,00
1,00 DESFIBRADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), COM 1 ELETRODO, BATERIA MINIMA DE 200 CHOQUES MOD. SAMARITAN PAD 350P C/ESTOJO, PADPAK.			UNIDADE	9.330,00	9.330,00
1,00 LARINGOSCOPIO ADULTO, CO 3 LAMINAS EM AÇO INOXIDAVEL.			UNIDADE	720,00	720,00
1,00 MONITOR HOSPITALAR MUTIPARAMETROS 4 3 MOD BM1			UNIDADE	16.500,00	16.500,00
5,00 POUTRONA HOSPITALAR, ARMAÇÃO BAIXA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFADO COUVIN, CAPACIDADE 120KG, RECRINAÇÃO MANUAL E DESCANSO P/PÉS INTEGRADO			UNIDADE	990,00	4.950,00
708.005/2020	08/07/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	541,00	541,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FERRO SECO MODELO SAHARA. Temperatura 4. Indicador de tecido Sim. Tipo de seletor Botão.			UNIDADE	58,00	58,00
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO LN-26. Botão pulsar: Sim; Luz indicadora: Não; Motor reversível: Não; Sistema de aotolimpeza: Sim; Copo: resistente a choques térmicos, borracha, possui graduação: Não; Base anderrapente: sim; Trava de segurança: sim; Porta-fio: Sim			UNIDADE	89,00	89,00
1,00 LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO PW1370. Características: Modelo: PW1370Dw; Potente motor de 1300 watts; Pressão máxima de 110 Bar / 1450 Libras; Fluxo Máxima 360L/h; Voltagem: 110v ou 220v			UNIDADE	394,00	394,00
709.008/2020	09/07/2020	J INACIO AZEVEDO ME	1.358,00	1.358,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
709.008/2020	09/07/2020	J INACIO AZEVEDO ME	1.358,00	1.358,00	
2,00 ESTABILIZADOR 300VA			UNIDADE 109,00	218,00	
4,00 NO BREAK 600VA			UNIDADE 285,00	1.140,00	
720.003/2020	20/07/2020	TECLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.450,00	23.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
7,00 LEITO HOSPITALAR COMPLETO (cama manual tipo folwer colchão hospitalar d33, escadinha 2 degraus e suporte de sor co quatro gancho)			UNIDADE	3.350,00	23.450,00
730.001/2020	30/07/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	394,00	394,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LAVADORA 10KG Capacidade: 10kg; Consumo de energia 0,09 kwh/ciclo; Eficiência de lavagem 0,79; consumo de água 167 litros/ciclo; Ciclos em minutos 40; Classificação inmetro: a; Selo procel: sim; Timer: sim, desligamento automático; Programas: 5; Filtro para eliminar fiapos: sim; Retentor de objetos: não; Dispensor duplo: não; Entrada água: manual; Saída água: drenagem facilitada; grade de proteção: sim; correia auto ajustável: sim; ladrão água: sim			UNIDADE	394,00	394,00
1.009.001/2020	09/10/2020	BOMPORTE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	850,00	850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CADEIRA DE BANHO HIGIENICA			UNIDADE	850,00	850,00
1.021.002/2020	21/10/2020	J INACIO AZEVEDO ME	783,00	783,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 ADAPTADOR UBS WIRELESS 300 MBPS			UNIDADE	35,00	175,00
2,00 ESTABILIZADOR 300VA			UNIDADE	109,00	218,00
1,00 ROTEADOR 300 MBS			UNIDADE	91,00	91,00
1,00 NO BREAK 1200VA			UNIDADE	299,00	299,00
1.026.001/2020	26/10/2020	BOMPORTE COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.240,00	5.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CADEIRA DE RODAS AVD ALUMINIO			UNIDADE	2.020,00	2.020,00
1,00 CADERA DE RODA AVD RECLINAVEL			UNIDADE	3.220,00	3.220,00
Total Unidade:			489.361,32	489.361,32	



Unidade Orçamentária: 12.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130.006/2020	30/01/2020	J INACIO AZEVEDO ME	1.686,00	1.686,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 CABO DE FORÇA TRIPOLAR			UNIDADE	13,00	39,00
3,00 ESTABILIZADOR 300VA			UNIDADE	91,00	273,00
3,00 MONITOR DE VÍDEO 18.5" LED			UNIDADE	446,00	1.338,00
1,00 MOUSE PAD			UNIDADE	10,00	10,00
1,00 TECLADO USB			UNIDADE	26,00	26,00
327.001/2020	27/03/2020	JOSE ANJO DA SILVA- ME	138,00	138,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 FRIGIDEIRA ALUMINIO N° 26			UNIDADE	30,00	30,00
3,00 FRIGIDEIRA ALUMINIO N° 18			UNIDADE	14,00	42,00
3,00 FAÇA CABO DE MADEIRA 8 POLEGADAS			UNIDADE	22,00	66,00
715.002/2020	15/07/2020	J INACIO AZEVEDO ME	3.560,00	3.560,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Projetor PowerLite S39 SVGA 3300 Lumens 3LCD			UNIDADE	3.560,00	3.560,00
1.019.002/2020	19/10/2020	J INACIO AZEVEDO ME	7.596,00	7.596,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 MICROCOMPUTADOR I5 7400, 4BG DE RAM, HD 500GB, DVD RW			UNIDADE	2.532,00	7.596,00
			Total Unidade:	12.980,00	12.980,00
			Total Geral:	563.522,52	563.522,52

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.020.001/2020	20/10/2020	EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA CONSTRUÇ	16.346,08	16.346,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 16.346,08	<i>Vlr. Total</i> 16.346,08
1.101.001/2019	01/11/2019	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	1.249.539,63	81.863,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 obras de engenharia			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 1.297.761,11	<i>Vlr. Total</i> 1.297.761,11
1.103.002/2020	03/11/2020	EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA CONSTRUÇ	49.459,08	42.479,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 12.364,77	<i>Vlr. Total</i> 49.459,08
1.231.001/2020	31/12/2020	EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA CONSTRUÇ	1.938,75	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.938,75	<i>Vlr. Total</i> 1.938,75
Total Unidade:			1.317.283,54	140.688,85	



Unidade Orçamentária: 07.002 - FUNDEB

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2019	27/12/2019	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO DA CONSTRUÇ	303.479,68	300.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA			UNIDADE	303.479,68	303.479,68
Total Unidade:			303.479,68	300.000,00	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.231.001/2019	31/12/2019	L SILVA L AVLES CONSTRUTORA LTDA EPP	111.088,12	72.420,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	111.088,12	111.088,12
Total Unidade:			111.088,12	72.420,16	



Unidade Orçamentária: 11.002 - SEC/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.231.002/2019	31/12/2019	CONSTRUSERV LOCAÇÕES	95.137,50	39.680,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE			UNIDADE	95.137,50	95.137,50
Total Unidade:			95.137,50	39.680,00	



Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
205.001/2020	05/02/2020	OSVALDO ELIAS HENRIQUE DE SOUZA	130.000,00	130.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 4.490,461M², LOCALIZADO NA RUA SANTA LUZIA, S/N, ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	130.000,00	130.000,00
206.001/2020	06/02/2020	AGD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	94.406,95	117.995,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA RUA SÃO JORGE, MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	94.406,95	94.406,95
225.001/2019	25/02/2019	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	56.861,07	56.861,07	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS			UND	776.219,82	776.219,82
312.001/2020	12/03/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	38.556,88	213.650,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 obras de engenharia			UN	38.556,88	38.556,88
505.001/2020	05/05/2020	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	307.040,57	299.917,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			UNIDADE	307.040,57	307.040,57
520.001/2019	20/05/2019	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	91.206,61	91.206,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 obras de engenharia			UN	265.745,73	265.745,73
525.002/2020	25/05/2020	CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	61.560,82	61.560,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E DRENAGEM DAS RUAS TRAVESSA DURVAL GOMES SOBRINHO, TRAVESSA JOÃO FORTUNATO SOBRINHO, RUA JOÃO FORTUNATO SOBRINO E RUA DO CAMPO.			UNIDADE	61.560,82	61.560,82
601.001/2020	01/06/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	47.727,94	47.727,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 obras de engenharia			UN	47.727,94	47.727,94
609.001/2020	09/06/2020	AGD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	23.588,77	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA RUA SÃO JORGE, MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	23.588,77	23.588,77
612.001/2019	12/06/2019	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	483.256,30	232.509,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DO CAMPO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO			UNIDADE	483.256,30	483.256,30
724.001/2020	24/07/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	20.898,17	20.898,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ALARGAMENTO DA PONTE DA JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	20.898,17	20.898,17
813.002/2020	13/08/2020	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	92.192,91	71.643,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CAPEAMENTO ASFÁLTICO			UNIDADE	92.192,91	92.192,91
818.001/2020	18/08/2020	M C R SIVA	30.332,04	30.332,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA NO DISTRITO DE TABOCAS			UNIDADE	30.332,04	30.332,04
1.001.001/2020	01/10/2020	ÍCONE ENGENHARIA EIRELI	91.155,75	81.242,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DE ACESSO AO CONJUNTO PÔR DO SOL NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	91.155,75	91.155,75
1.101.001/2019	01/11/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	492.753,98	100.730,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.001/2019	01/11/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	492.753,98	100.730,97
1,00 CONSTRUÇÃO DE 40 MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	492.753,98
				492.753,98
1.103.002/2020	03/11/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	175.093,23	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 obras de engenharia			UN	175.093,23
				175.093,23
1.123.001/2020	23/11/2020	CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	51.140,32	23.216,39
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 AMPLIAÇÃO DE UM BUEIRO, DRENAGEM DE ESGOTO E CONTENÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA NA RUA DO CAMPO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	51.140,32
				51.140,32
1.130.001/2020	30/11/2020	JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI	5.110,58	5.110,58
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 ALARGAMENTO DA PONTE DA JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	5.110,58
				5.110,58
1.202.001/2019	02/12/2019	H & M CONSTRUÇÕES LTDA	214.821,45	112.492,81
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	214.821,45
				214.821,45
1.230.001/2019	30/12/2019	AGD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	23.109,78	23.109,78
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN			UNIDADE	23.283,71
				23.283,71
			Total Unidade:	2.530.814,12
			Total Geral:	4.357.802,96
				1.720.205,42
				2.272.994,43

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1066-9	12.567-9	ELETRICAÇÃO	0,00	0,00
001	1066-9	12.568-7	CORREIOS	469,94	469,94
104	1101-0	647.244-4	TERMINAL TURISTÍCO	122.862,34	122.862,34
104	1101-0	647.289-4	PAVIMENTAÇÃO	136.625,06	136.625,06
104	1101-0	647.298-3	PAVIMENTAÇÃO	0,16	0,16
104	1101-0	647.330-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	23.895,44	23.895,44
Total Grupo:				283.852,94	283.852,94
Outros Recursos Vinculados					
001	000-0	1-0	TESOURARIA	67,89	67,89
001	1066-9	1.447-8	TRIBUTOS MUNICIPAIS	106.907,71	106.907,71
001	1066-9	26.281-1	CONV. MIN DO TURISMO	5.360,25	5.360,25
001	1066-9	39.277-4	PAVIMENTAÇÃO	10.020,06	10.020,06
001	1066-9	39.546-3	PM ESPIRITO SANTO-PAR	0,00	0,00
001	1066-9	40.025-4	EMENDA SAÚDE	0,00	0,00
001	1066-9	40.329-6	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	1066-9	42.514-1	PAVIMENTAÇÃO CONV. ESTADUAL	19.346,06	19.346,06
104	1101-0	647.168-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	1101-0	647.271-1	CONTA CAIXA	0,00	0,00
104	1101-0	647.272-0	CONTA CAIXA	604.789,27	604.789,27
104	1101-6	71.010-6	CONTA CAIXA CONVENIO	118.497,27	118.497,27
Total Grupo:				864.988,51	864.988,51
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1066-9	12.159-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.092,97	81.092,97
001	1066-9	12.411-7	PNAT	10.685,78	10.685,78
001	1066-9	23.116-9	MERENDA	95.434,28	95.434,28
001	1066-9	23.607-9	PETERN	24.291,89	24.291,89
001	1066-9	24.648-4	PETERN FUNDAMENTAL	19,26	19,26
001	1066-9	25.703-6	PTA	3,83	3,83
001	1066-9	26.307-9	PETERN	24.288,58	24.288,58
001	1066-9	31.054-9	PM ESPIRITO SANTO-PAC I	50.671,78	50.671,78
001	1066-9	31.177-4	PAR-MOBILIDADE	0,00	0,00
001	1066-9	31.208-8	PAC	21,31	21,31
001	1066-9	32.226-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	1066-9	34.073-1	PEJA	48,45	48,45
001	1066-9	35.270-5	BRASIL CARINHOSO	5.035,97	5.035,97
001	1066-9	5.897-1	PDDE	2.041,33	2.041,33
001	1066-9	7.411-X	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00
001	1066-9	7.970-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
Total Grupo:				293.635,43	293.635,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde					



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1066-9	1.070-7	FMS ESPI	286,27	286,27
001	1066-9	1.319-6	FMS	0,00	0,00
001	1066-9	25.502-5	BLAFB - FMS	128,33	128,33
001	1066-9	25.504-1	BLATB - FNS	0,00	0,00
001	1066-9	25.507-6	BLMAC - MEDIA E ALTA - FMS	0,00	0,00
001	1066-9	25.509-2	BLVGS-FNS	0,00	0,00
001	1066-9	26.925-5	FMAS	11.882,46	11.882,46
001	1066-9	27.083-0	BLINV-FNS	3.958,84	3.958,84
001	1066-9	27.100-4	SANEAMENTO BÁSICO	63.131,38	63.131,38
001	1066-9	28.075-5	BLINV AMPLI UN B-FNS	1.356,23	1.356,23
001	1066-9	28.787-3	QLFAR-FNS	3,50	3,50
001	1066-9	31.348-3	FMS-FNSCONVENENT	3.113,86	3.113,86
001	1066-9	35.388-4	CONVENIO 823393/2015 FUNASA	0,00	0,00
001	1066-9	38.079-2	FMS DE ESPI-FNSCONVENENTE	3.590,10	3.590,10
001	1066-9	39.583-8	RN 240350 FMS CUSTEIO SUS	496.733,79	496.733,79
001	1066-9	39.624-9	FMS INVEST SUS	460.385,50	460.385,50
001	1066-9	40.490-X	AMBULANCIA	0,00	0,00
001	1066-9	43.208-3	EMENDA ESTADUAL SAÚDE	0,00	0,00
001	1066-9	43.209-1	EMENDA ESTADUAL	303,15	303,15
001	1066-9	58.042-2	PAB-FNS	1,68	1,68
001	1066-9	8.796-3	FUS	61.933,50	61.933,50
104	1101-6	71.003-3	FUNASA	249.952,02	249.952,02
Total Grupo:				1.356.760,61	1.356.760,61
Recursos Ordinário					
001	1066-9	1.167-3	FUNDO ESPECIAL	82.711,48	82.711,48
001	1066-9	12.208-4	CEX	3.052,47	3.052,47
001	1066-9	12.653-5	CIDE	5.191,55	5.191,55
001	1066-9	1.313-7	CAMARA MUNICIPAL	64.268,48	64.268,48
001	1066-9	1.476-1	ICMS	566.400,79	566.400,79
001	1066-9	1.485-0	IPI	816,57	816,57
001	1066-9	1.493-1	ROYALTIES	15.738,34	15.738,34
001	1066-9	18.675-9	SIMPLES NACIONAL	3.579,91	3.579,91
001	1066-9	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
001	1066-9	32.072-2	MANUTENÇÃO	10,99	10,99
001	1066-9	35.295-0	PM ESPIRITO	544.049,85	544.049,85
001	1066-9	40.339-3	PM ESPIRITO SANTO-MP 815/2017 EDUC	131,41	131,41
001	1066-9	6.145-X	ITR	951,94	951,94
001	1066-9	7.082-3	FPM	1.071.807,89	1.071.807,89
001	1066-9	7.607-4	IPVA	52.121,68	52.121,68



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	1101-0	453.006-4	ARRECADAÇÃO	2.695,78	2.695,78
104	1101-0	6.471.688-1	TRIBUTOS	0,00	0,00
Total Grupo:				2.413.529,13	2.413.529,13
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	21.182-6	PRO-JOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	24.587-9	FMASPBVII	0,00	0,00
001	1066-9	27.057-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.174-4	IGDBF-FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.176-0	SPBFI-FMAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.177-9	PVBII-FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.368-X	SABPC ESCOLA	2.219,64	2.219,64
001	1066-9	35.375-2	SBL GBS	25.335,93	25.335,93
001	1066-9	35.379-5	GSUAS-FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.385-X	SBL PSB-FNAS	105.266,78	105.266,78
001	1066-9	39.363-0	ESPIRITO CRIANCAFELIZ	26.681,23	26.681,23
001	1066-9	44.183-X	FUNDO M A SOCIAL COVID-19	3.091,81	3.091,81
001	1066-9	44.493-6	ESPIRITO SANTOCVIDEPI	1.473,94	1.473,94
Total Grupo:				164.069,33	164.069,33
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	17.657-5	FUNDEB	874.262,16	874.262,16
001	1066-9	5.096-2	FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	1066-9	58.022-8	FUNDEB 40%	100.210,67	100.210,67
Total Grupo:				974.472,83	974.472,83
Total Geral:				6.351.308,78	6.351.308,78

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITOARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937