



# Balanço 2019

Município de Jaçanã



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			18.781.921,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		366.697,99	
Contribuições		136.615,43	
Receita Patrimonial		47.910,96	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		18.057.115,62	
Outras Receitas Correntes		173.581,36	
Receitas de Capital			49.170,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		49.170,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>18.831.091,36</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			17.338.748,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.941.118,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.397.630,24	
Despesas de Capital			1.375.789,27
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.013.315,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		362.474,06	
<b>TOTAL</b>			<b>18.714.538,03</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			18.831.091,36
Receitas Correntes		18.781.921,36	
Receitas de Capital		49.170,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			18.714.538,03
Despesas Correntes		17.338.748,76	
Despesas de Capital		1.375.789,27	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>116.553,33</b>



**OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA**  
PREFEITO

**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE**  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		783.694,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		612.776,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.776,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.815,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.950,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.010,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.918,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.238,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.514,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.959,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.677,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507,45	
4	Despesas de Capital		1.900,00
4.4	INVESTIMENTO		1.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	
<b>Total</b>			<b>785.594,40</b>



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		280.162,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.143,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.143,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.633,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.510,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.018,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.018,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.877,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
4	Despesas de Capital		7.425,00
4.4	INVESTIMENTO		7.425,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.425,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.425,00	
<b>Total</b>			<b>287.587,05</b>



Unidade Orcamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		746.249,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.419,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.419,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.988,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.765,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.133,73	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.953,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.830,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.120,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.120,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.710,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.034,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178.664,98	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.398,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.497,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.875,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.483,39	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	715,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.363,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.677,01	
4	Despesas de Capital		5.789,00
4.4	INVESTIMENTO		5.789,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.789,00	
<b>Total</b>			<b>752.038,54</b>



Unidade Orcamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		329.926,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.853,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.853,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.092,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.760,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.072,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.072,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.434,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.528,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.005,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,56	
4	Despesas de Capital		374.922,86
4.4	INVESTIMENTO		12.448,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.448,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.448,80	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		362.474,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.474,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	362.474,06	
<b>Total</b>			<b>704.848,91</b>



Unidade Orcamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		719.628,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.886,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.886,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.865,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.918,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.102,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.741,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.741,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.719,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.598,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	765,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.334,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.779,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.384,11	
4	Despesas de Capital		1.500,00
4.4	INVESTIMENTO		1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
<b>Total</b>			<b>721.128,25</b>





Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		99.128,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.149,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.149,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	998,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.950,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.979,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.979,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	65,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.314,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.355,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,26	
4	Despesas de Capital		3.300,00
4.4	INVESTIMENTO		3.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	
<b>Total</b>			<b>102.428,94</b>



Unidade Orcamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		628.320,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.340,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.340,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	126.522,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.577,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.240,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.979,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.979,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.363,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.209,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.406,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.963,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.627,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.279,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.130,75	
4	Despesas de Capital		71.595,00
4.4	INVESTIMENTO		71.595,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.595,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.595,00	
<b>Total</b>			<b>699.915,16</b>



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.821.980,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.356.647,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.356.647,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.547,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.434.591,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.507,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.465.333,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465.333,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	68.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	837.387,07	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.681,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.236,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.557,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.379,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.951,71	
4	Despesas de Capital		318.935,93
4.4	INVESTIMENTO		318.935,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.935,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.974,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.961,70	
<b>Total</b>			<b>6.140.916,23</b>



Unidade Orcamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.964.150,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.788.609,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.788.609,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	399.872,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.848.648,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.909,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.178,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.175.541,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.541,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.734,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	832.982,66	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.596,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.769,79	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.095,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	786,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.931,79	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.145,77	
4	Despesas de Capital		200.710,56
4.4	INVESTIMENTO		200.710,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.710,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.703,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.007,40	
<b>Total</b>			<b>6.164.861,36</b>



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		531.587,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.335,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.335,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.967,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.881,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.486,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.252,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.252,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.867,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.729,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.480,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.295,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.879,51	
4	Despesas de Capital		280.287,13
4.4	INVESTIMENTO		280.287,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.287,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.658,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.629,00	
<b>Total</b>			<b>811.874,73</b>



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.053.812,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		723.519,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	723.519,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.239,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.676,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.603,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.292,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.292,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	716,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.158,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.937,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.311,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.168,43	
4	Despesas de Capital		3.354,00
4.4	INVESTIMENTO		3.354,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.354,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.354,00	
<b>Total</b>			<b>1.057.166,08</b>



Unidade Orcamentária: 11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		55.861,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.536,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.536,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.320,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.216,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.325,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.325,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.864,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	661,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	
4	Despesas de Capital		4.308,00
4.4	INVESTIMENTO		4.308,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.308,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.308,00	
<b>Total</b>			<b>60.169,65</b>



Unidade Orcamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		157.528,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.096,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.096,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.729,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.367,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.432,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.432,00	
4	Despesas de Capital		180,00
4.4	INVESTIMENTO		180,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,00	
<b>Total</b>			<b>157.708,67</b>





Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		166.718,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.317,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.317,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.035,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.282,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.400,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.400,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.867,10	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.300,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.440,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.912,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180,40	
4	Despesas de Capital		101.581,79
4.4	INVESTIMENTO		101.581,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.581,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.227,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.354,00	
<b>Total</b>			<b>268.300,06</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.338.748,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.397.630,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.397.630,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	808.000,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.812.635,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.725.273,20	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.953,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.767,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.941.118,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.919.318,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	42.726,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	68.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.455.722,35	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.300,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	248.547,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.497,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677.725,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.889.558,22	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.005,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.729,80	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.638,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.264,16	
4	Despesas de Capital		1.375.789,27
4.4	INVESTIMENTO		1.013.315,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.315,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	607.563,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.751,90	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		362.474,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.474,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	362.474,06	
<b>Total</b>			<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				18.781.921,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				366.697,99
1.1.1	Impostos			353.761,58	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		190.243,22		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	190.243,22			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		163.518,36		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	37.566,25			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	125.952,11			
1.1.2	Taxas			12.936,41	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		3.047,87		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.047,87			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.888,54		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.888,54			
1.2	Contribuições				136.615,43
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			136.615,43	
1.3	Receita Patrimonial				47.910,96
1.3.2	Valores Mobiliários			47.910,96	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		47.910,96		
1.7	Transferências Correntes				18.057.115,62
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.115.441,99	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		11.115.441,99		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.766.431,03			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.954,53			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.065.227,74			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	443.784,26			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	247.059,30			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	457.985,13			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.035.510,94	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.035.510,94		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.825.681,73			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	34.084,41			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	175.744,80			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.906.162,69	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.906.162,69		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.906.162,69			
1.9	Outras Receitas Correntes				173.581,36
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.968,15	
1.9.2.2	Restituições		10.968,15		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.968,15			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			162.613,21	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	162.613,21			
2	Receitas de Capital				49.170,00
2.4	Transferências de Capital				49.170,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			49.170,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		49.170,00		
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	49.170,00			
<b>TOTAL</b>					<b>18.831.091,36</b>



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

**OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA**  
PREFEITO

**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE**  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.900,00	783.694,40	785.594,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.900,00	783.694,40	785.594,40
01.031.0001	Processo Legislativo	1.900,00	783.694,40	785.594,40
01.031.0001.1001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	REEQUIPAMENTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1.900,00	0,00	1.900,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	783.694,40	783.694,40
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.528.040,32	1.528.040,32
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	157.708,67	157.708,67
04.061.0002	Gestão Administrativa	0,00	157.708,67	157.708,67
04.061.0002.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	157.708,67	157.708,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1035	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.027.956,80	1.027.956,80
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.027.956,80	1.027.956,80
04.122.0002.1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	287.587,05	287.587,05
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	722.121,75	722.121,75
04.122.0002.2007	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	17.120,00	17.120,00
04.122.0002.2070	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS EM IMPRENSA OFICIAL	0,00	1.128,00	1.128,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	342.374,85	342.374,85
04.123.0004	Administração Financeira	0,00	167.847,96	167.847,96
04.123.0004.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	167.847,96	167.847,96
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	174.526,89	174.526,89
04.123.0020.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	174.526,89	174.526,89
04.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.181.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04.181.0002.2071	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA AUTORIZADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	802.344,10	802.344,10
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0012.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0014.2066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	90.423,44	90.423,44
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	90.423,44	90.423,44
08.243.0014.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	90.423,44	90.423,44
08.243.0014.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	711.920,66	711.920,66
08.244.0006	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	9.405,00	9.405,00
08.244.0006.1030	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2029	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.405,00	9.405,00
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	0,00	699.764,71	699.764,71
08.244.0012.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1034	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0012.2027	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	328.503,45	328.503,45
08.244.0012.2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIEF/CREAS	0,00	1.635,74	1.635,74
08.244.0012.2033	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	0,00	66.099,01	66.099,01
08.244.0012.2034	PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2035	APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG. SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2036	MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	120.300,91	120.300,91
08.244.0012.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	84.038,11	84.038,11
08.244.0012.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	4.950,45	4.950,45
08.244.0012.2056	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	93.074,08	93.074,08
08.244.0012.2057	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.015,00	1.015,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS/TRABALHO	0,00	147,96	147,96
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	2.600,50	2.600,50
08.244.0013.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2017	CAPACITAÇÃO DOS REC. HUMANOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.600,50	2.600,50
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	150,45	150,45
08.244.0014.2024	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150,45	150,45
08.244.0014.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2065	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0016	Gestão do Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08.334.0016.2069	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB., EMPREGO, RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	119.703,16	6.045.158,20	6.164.861,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.910.879,09	3.910.879,09
10.122.0003	Saúde com Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2047	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À CONSÓRCIO PÚBLICO VOLTADO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.910.879,09	3.910.879,09
10.122.0011.1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0011.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.910.879,09	3.910.879,09
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	119.703,16	1.610.017,71	1.729.720,87
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	83.513,47	74.064,66	157.578,13
10.301.0003.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1038	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	83.513,47	0,00	83.513,47
10.301.0003.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2061	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO	0,00	56.283,16	56.283,16
10.301.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	17.781,50	17.781,50
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	36.189,69	1.535.953,05	1.572.142,74
10.301.0011.1050	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	36.189,69	0,00	36.189,69



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	471.061,47	471.061,47
10.301.0011.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	248.564,53	248.564,53
10.301.0011.2044	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	675.279,72	675.279,72
10.301.0011.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	141.047,33	141.047,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	279.432,33	279.432,33
10.302.0003	Saúde com Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.1053	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	279.432,33	279.432,33
10.302.0011.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	279.432,33	279.432,33
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
10.303.0011.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	85.151,21	85.151,21
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	85.151,21	85.151,21
10.304.0011.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	85.151,21	85.151,21
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.677,86	159.677,86
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	159.677,86	159.677,86
10.305.0011.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.677,86	159.677,86
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.605.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
10.605.0011.1051	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
11.128.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
11.128.0002.1008	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	117.974,23	6.022.942,00	6.140.916,23
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	276.811,60	276.811,60
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	276.811,60	276.811,60
12.122.0007.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.1031	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	276.811,60	276.811,60
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	217.312,81	217.312,81
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	217.312,81	217.312,81
12.306.0007.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	217.312,81	217.312,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	117.974,23	4.486.417,91	4.604.392,14
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	98.040,53	4.486.417,91	4.584.458,44
12.361.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1026	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	3.760,80	0,00	3.760,80
12.361.0007.1039	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	94.279,73	0,00	94.279,73
12.361.0007.1059	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.763.672,29	1.763.672,29
12.361.0007.2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	2.278.900,81	2.278.900,81
12.361.0007.2020	PROGRAMA DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES	0,00	48.200,00	48.200,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0007.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	117.558,56	117.558,56
12.361.0007.2023	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	278.086,25	278.086,25
12.361.0007.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	19.933,70	0,00	19.933,70
12.361.0008.1044	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	19.933,70	0,00	19.933,70
12.361.0008.1045	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	154.551,37	154.551,37
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	154.551,37	154.551,37
12.362.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	154.551,37	154.551,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	887.848,31	887.848,31
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	887.848,31	887.848,31
12.365.0007.1004	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRÉCHE)	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSO DO FUNDEB 60%	0,00	887.848,31	887.848,31
12.365.0007.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0021	Difundindo a Cultura Local	0,00	0,00	0,00
13.392.0021.2050	APOIO AOS FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	273.558,13	1.422.299,80	1.695.857,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	273.558,13	0,00	273.558,13
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	273.558,13	0,00	273.558,13
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.900,00	0,00	1.900,00
15.451.0009.1017	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1018	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS OU AVENIDAS	271.658,13	0,00	271.658,13
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1021	CONSTRUÇÃO OU EXPANSÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1029	REFORMA OU RECUPERAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DE PONTES ESPAÇADAS PARA VEDAR O TRÁFEGO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO OU CALÇADÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA COBERTURA DA FEIRA-LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.422.299,80	1.422.299,80
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	1.422.299,80	1.422.299,80
15.452.0009.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS	0,00	883.983,20	883.983,20
15.452.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	538.316,60	538.316,60
15.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0019	Apoio ao Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
15.606.0019.1042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0015	Programas Habitacionais de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16.244.0015.1033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0010	Habitação para Todos	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1020	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1057	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	0,00	0,00
17.605.0011.1013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	721.128,25	721.128,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	720.363,25	720.363,25
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	720.363,25	720.363,25
20.122.0005.1023	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
20.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	0,00	720.363,25	720.363,25
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.542.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.542.0005.1054	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1028	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	765,00	765,00
20.606.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	765,00	765,00
20.606.0005.1043	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2010	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	765,00	765,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	0,00	0,00
23.695.0017.1052	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA SERRA	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	173.182,88	173.182,88
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	173.182,88	173.182,88
25.752.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	173.182,88	173.182,88
25.752.0009.1003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.2064	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	173.182,88	173.182,88
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1016	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ABRIGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1024	CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1055	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	98.227,79	230.241,92	328.469,71
27.695	TURISMO	0,00	60.169,65	60.169,65
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	60.169,65	60.169,65
27.695.0017.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	60.169,65	60.169,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	98.227,79	170.072,27	268.300,06
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	98.227,79	170.072,27	268.300,06
27.812.0008.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	6.819,40	0,00	6.819,40
27.812.0008.1047	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1048	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	91.408,39	0,00	91.408,39
27.812.0008.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	170.072,27	170.072,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	374.142,85	374.142,85



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	374.142,85	374.142,85
28.846.0002	Gestão Administrativa	0,00	11.668,79	11.668,79
28.846.0002.2063	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	11.668,79	11.668,79
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	362.474,06	362.474,06
28.846.0004.2005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	362.474,06	362.474,06
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 Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>611.363,31</b>	<b>18.103.174,72</b>	<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	783.694,40	1.900,00	785.594,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	783.694,40	1.900,00	785.594,40
01.031.0001	Processo Legislativo	783.694,40	1.900,00	785.594,40
04	ADMINISTRAÇÃO	1.502.197,52	25.842,80	1.528.040,32
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	157.528,67	180,00	157.708,67
04.061.0002	Gestão Administrativa	157.528,67	180,00	157.708,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.742,80	13.214,00	1.027.956,80
04.122.0002	Gestão Administrativa	1.014.742,80	13.214,00	1.027.956,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.926,05	12.448,80	342.374,85
04.123.0004	Administração Financeira	167.847,96	0,00	167.847,96
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	162.078,09	12.448,80	174.526,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	727.449,10	74.895,00	802.344,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.123,44	3.300,00	90.423,44
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	87.123,44	3.300,00	90.423,44
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	640.325,66	71.595,00	711.920,66
08.244.0006	Promoção e Desenvolvimento Social	9.405,00	0,00	9.405,00
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	628.169,71	71.595,00	699.764,71
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	2.600,50	0,00	2.600,50
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	150,45	0,00	150,45
10	SAÚDE	5.964.150,80	200.710,56	6.164.861,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.882.499,69	28.379,40	3.910.879,09
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	3.882.499,69	28.379,40	3.910.879,09
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.599.964,71	129.756,16	1.729.720,87
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	65.086,66	92.491,47	157.578,13
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	1.534.878,05	37.264,69	1.572.142,74
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279.432,33	0,00	279.432,33
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	279.432,33	0,00	279.432,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.576,21	42.575,00	85.151,21
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	42.576,21	42.575,00	85.151,21
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	159.677,86	0,00	159.677,86
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	159.677,86	0,00	159.677,86
12	EDUCAÇÃO	5.821.980,30	318.935,93	6.140.916,23
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.264,40	43.547,20	276.811,60
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	233.264,40	43.547,20	276.811,60
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	217.312,81	0,00	217.312,81
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	217.312,81	0,00	217.312,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.329.003,41	275.388,73	4.604.392,14
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	4.329.003,41	255.455,03	4.584.458,44
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	0,00	19.933,70	19.933,70
12.362	ENSINO MÉDIO	154.551,37	0,00	154.551,37
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	154.551,37	0,00	154.551,37
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	887.848,31	0,00	887.848,31
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	887.848,31	0,00	887.848,31
15	URBANISMO	1.412.216,80	283.641,13	1.695.857,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.900,00	271.658,13	273.558,13
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	1.900,00	271.658,13	273.558,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.410.316,80	11.983,00	1.422.299,80
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	1.410.316,80	11.983,00	1.422.299,80
20	AGRICULTURA	719.628,25	1.500,00	721.128,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	718.863,25	1.500,00	720.363,25
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	718.863,25	1.500,00	720.363,25
20.606	EXTENSÃO RURAL	765,00	0,00	765,00
20.606.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	765,00	0,00	765,00
25	ENERGIA	173.182,88	0,00	173.182,88



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	173.182,88	0,00	173.182,88
25.752.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	173.182,88	0,00	173.182,88
27	DESPORTO E LAZER	222.579,92	105.889,79	328.469,71
27.695	TURISMO	55.861,65	4.308,00	60.169,65
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	55.861,65	4.308,00	60.169,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	166.718,27	101.581,79	268.300,06
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	166.718,27	101.581,79	268.300,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.668,79	362.474,06	374.142,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.668,79	362.474,06	374.142,85
28.846.0002	Gestão Administrativa	11.668,79	0,00	11.668,79
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	362.474,06	362.474,06
<b>Total</b>		<b>17.338.748,76</b>	<b>1.375.789,27</b>	<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.900,00	783.694,40	785.594,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.900,00	783.694,40	785.594,40
01.031.0001	Processo Legislativo	1.900,00	783.694,40	785.594,40
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.528.040,32	1.528.040,32
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	157.708,67	157.708,67
04.061.0002	Gestão Administrativa	0,00	157.708,67	157.708,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.027.956,80	1.027.956,80
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.027.956,80	1.027.956,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	342.374,85	342.374,85
04.123.0004	Administração Financeira	0,00	167.847,96	167.847,96
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	174.526,89	174.526,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	802.344,10	802.344,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	90.423,44	90.423,44
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	90.423,44	90.423,44
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	711.920,66	711.920,66
08.244.0006	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	9.405,00	9.405,00
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	0,00	699.764,71	699.764,71
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	0,00	2.600,50	2.600,50
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	150,45	150,45
10	SAÚDE	119.703,16	6.045.158,20	6.164.861,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.910.879,09	3.910.879,09
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.910.879,09	3.910.879,09
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	119.703,16	1.610.017,71	1.729.720,87
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	83.513,47	74.064,66	157.578,13
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	36.189,69	1.535.953,05	1.572.142,74
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	279.432,33	279.432,33
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	279.432,33	279.432,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	85.151,21	85.151,21
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	85.151,21	85.151,21
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.677,86	159.677,86
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	159.677,86	159.677,86
12	EDUCAÇÃO	117.974,23	6.022.942,00	6.140.916,23
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	276.811,60	276.811,60
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	276.811,60	276.811,60
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	217.312,81	217.312,81
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	217.312,81	217.312,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	117.974,23	4.486.417,91	4.604.392,14
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	98.040,53	4.486.417,91	4.584.458,44
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	19.933,70	0,00	19.933,70
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	154.551,37	154.551,37
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	154.551,37	154.551,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	887.848,31	887.848,31
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	887.848,31	887.848,31
15	URBANISMO	273.558,13	1.422.299,80	1.695.857,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	273.558,13	0,00	273.558,13
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	273.558,13	0,00	273.558,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.422.299,80	1.422.299,80
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	1.422.299,80	1.422.299,80
20	AGRICULTURA	0,00	721.128,25	721.128,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	720.363,25	720.363,25
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	720.363,25	720.363,25
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	765,00	765,00
20.606.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	765,00	765,00
25	ENERGIA	0,00	173.182,88	173.182,88
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	173.182,88	173.182,88



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25.752.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	173.182,88	173.182,88
27	DESPORTO E LAZER	98.227,79	230.241,92	328.469,71
27.695	TURISMO	0,00	60.169,65	60.169,65
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	0,00	60.169,65	60.169,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	98.227,79	170.072,27	268.300,06
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	98.227,79	170.072,27	268.300,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	374.142,85	374.142,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	374.142,85	374.142,85
28.846.0002	Gestão Administrativa	0,00	11.668,79	11.668,79
28.846.0004	Administração Financeira	0,00	362.474,06	362.474,06
<b>Total</b>		<b>611.363,31</b>	<b>18.103.174,72</b>	<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	785.594,40	0,00	785.594,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	785.594,40	0,00	785.594,40
01.031.0001	Processo Legislativo	785.594,40	0,00	785.594,40
04	ADMINISTRAÇÃO	1.528.040,32	0,00	1.528.040,32
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	157.708,67	0,00	157.708,67
04.061.0002	Gestão Administrativa	157.708,67	0,00	157.708,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.027.956,80	0,00	1.027.956,80
04.122.0002	Gestão Administrativa	1.027.956,80	0,00	1.027.956,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.374,85	0,00	342.374,85
04.123.0004	Administração Financeira	167.847,96	0,00	167.847,96
04.123.0020	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	174.526,89	0,00	174.526,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.082,84	371.261,26	802.344,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.423,44	0,00	90.423,44
08.243.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	90.423,44	0,00	90.423,44
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	340.659,40	371.261,26	711.920,66
08.244.0006	Promoção e Desenvolvimento Social	9.405,00	0,00	9.405,00
08.244.0012	Fortalecimento da Gestão na Assistência Social	328.503,45	371.261,26	699.764,71
08.244.0013	Gestão da Política Municipal de Assistência Social	2.600,50	0,00	2.600,50
08.244.0014	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	150,45	0,00	150,45
10	SAÚDE	3.910.879,09	2.253.982,27	6.164.861,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.879,09	0,00	3.910.879,09
10.122.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	3.910.879,09	0,00	3.910.879,09
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.729.720,87	1.729.720,87
10.301.0003	Saúde com Qualidade para Todos	0,00	157.578,13	157.578,13
10.301.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	1.572.142,74	1.572.142,74
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	279.432,33	279.432,33
10.302.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	279.432,33	279.432,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	85.151,21	85.151,21
10.304.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	85.151,21	85.151,21
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.677,86	159.677,86
10.305.0011	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	159.677,86	159.677,86
12	EDUCAÇÃO	328.772,40	5.812.143,83	6.140.916,23
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.811,60	0,00	276.811,60
12.122.0007	Educação de Qualidade para Todos	276.811,60	0,00	276.811,60
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	217.312,81	217.312,81
12.306.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	217.312,81	217.312,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	51.960,80	4.552.431,34	4.604.392,14
12.361.0007	Educação de Qualidade para Todos	51.960,80	4.532.497,64	4.584.458,44
12.361.0008	Esporte e Lazer para todos	0,00	19.933,70	19.933,70
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	154.551,37	154.551,37
12.362.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	154.551,37	154.551,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	887.848,31	887.848,31
12.365.0007	Educação de Qualidade para Todos	0,00	887.848,31	887.848,31
15	URBANISMO	1.458.194,41	237.663,52	1.695.857,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.894,61	237.663,52	273.558,13
15.451.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	35.894,61	237.663,52	273.558,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.422.299,80	0,00	1.422.299,80
15.452.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	1.422.299,80	0,00	1.422.299,80
20	AGRICULTURA	721.128,25	0,00	721.128,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.363,25	0,00	720.363,25
20.122.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	720.363,25	0,00	720.363,25
20.606	EXTENSÃO RURAL	765,00	0,00	765,00
20.606.0005	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	765,00	0,00	765,00
25	ENERGIA	0,00	173.182,88	173.182,88
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	173.182,88	173.182,88



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0009	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	173.182,88	173.182,88
27	DESPORTO E LAZER	252.322,33	76.147,38	328.469,71
27.695	TURISMO	60.169,65	0,00	60.169,65
27.695.0017	Expandindo o Turismo Local	60.169,65	0,00	60.169,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	192.152,68	76.147,38	268.300,06
27.812.0008	Esporte e Lazer para todos	192.152,68	76.147,38	268.300,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	374.142,85	0,00	374.142,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	374.142,85	0,00	374.142,85
28.846.0002	Gestão Administrativa	11.668,79	0,00	11.668,79
28.846.0004	Administração Financeira	362.474,06	0,00	362.474,06
<b>Total</b>		<b>9.790.156,89</b>	<b>8.924.381,14</b>	<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	785.594,40
02.100 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	287.587,05
03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	740.369,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.668,79
04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	342.374,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	362.474,06
05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL		
20	AGRICULTURA	721.128,25
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.428,94
06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.915,16
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	6.140.916,23
08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.164.861,36
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	811.874,73
10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	883.983,20
25	ENERGIA	173.182,88
11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA		
27	DESPORTO E LAZER	60.169,65
12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	157.708,67
13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	268.300,06
<b>Total Geral</b>		<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	22.144.994,00	18.781.921,36	3.363.072,64
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	718.000,00	366.697,99	351.302,01
1.1.1	Impostos	653.000,00	353.761,58	299.238,42
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	190.243,22	19.756,78
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	190.243,22	19.756,78
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	190.243,22	160.243,22
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		190.243,22	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	443.000,00	163.518,36	279.481,64
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	260.000,00	37.566,25	222.433,75
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	195.000,00	35.708,39	159.291,61
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		35.708,39	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.3	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	1.857,86	33.142,14
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.857,86	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	183.000,00	125.952,11	57.047,89
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	183.000,00	125.952,11	57.047,89
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		125.952,11	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	65.000,00	12.936,41	52.063,59
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	3.047,87	31.952,13
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	3.047,87	31.952,13
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	9.888,54	20.111,46
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	9.888,54	20.111,46
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	9.888,54	20.111,46
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		9.888,54	
1.2	Contribuições	128.000,00	136.615,43	8.615,43
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	128.000,00	136.615,43	8.615,43
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	128.000,00	136.615,43	8.615,43
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		136.615,43	
1.3	Receita Patrimonial	81.026,00	47.910,96	33.115,04
1.3.2	Valores Mobiliários	81.026,00	47.910,96	33.115,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	81.026,00	47.910,96	33.115,04
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	81.026,00	47.910,96	33.115,04
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.910,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	9.676,32		15.323,68
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	203,04		796,96
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	14.526,00	3.522,46		11.003,54
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00	6.114,18	114,18	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	10.842,82		1.157,18
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	1.400,17		3.599,83
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	44,87		1.955,13
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	87,15		1.912,85
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	13.500,00	16.019,95	2.519,95	
1.6 Receita de Serviços	180.000,00	0,00		180.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.1.0.02.1. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.9 Outros Serviços	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.9.0.99.1. Outros Serviços	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	20.033.282,00	18.057.115,62		1.976.166,38
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.232.682,00	11.115.441,99		2.117.240,01
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	13.232.682,00	11.115.441,99		2.117.240,01
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.476.504,00	7.766.431,03		710.072,97
1.7.1.8.01.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.610.104,00	7.007.029,26		603.074,74
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.007.029,26		
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	9.512.630,00	8.758.786,21		753.843,79
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB - 1% Cota entregue no mês de dezembro	-1.902.526,00	-1.751.756,95	150.769,05	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	480.000,00	386.541,43		93.458,57
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		386.541,43		
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	480.000,00	386.541,43		93.458,57
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	380.000,00	372.260,54		7.739,46
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		372.260,54		
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	380.000,00	372.260,54		7.739,46
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.400,00	599,80		5.800,20
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		599,80		
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	749,74		7.250,26
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		749,74		
1.7.1.8.02. Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	-1.600,00	-149,94	1.450,06	
1.7.1.8.02.2. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	60.000,00	134.954,53	74.954,53	
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		0,00		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	134.954,53	104.954,53	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134.954,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.072.732,00	2.065.227,74	1.007.504,26
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.780.542,00	1.688.627,67	91.914,33
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		1.688.627,67	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	392.620,00	175.251,56	217.368,44
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		175.251,56	
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	216.570,00	105.127,24	111.442,76
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		105.127,24	
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	90.000,00	68.302,53	21.697,47
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		68.302,53	
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	593.000,00	27.918,74	565.081,26
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		27.918,74	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	610.500,00	443.784,26	166.715,74
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	149.000,00	190.670,93	41.670,93
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		190.670,93	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	103.500,00	164.640,40	61.140,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		164.640,40	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	12.626,00	12.626,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	8.268,00	8.268,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	103.500,00	118.398,20	14.898,20
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	1.537,00	1.537,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	20.675,20	20.675,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	3.136,00	3.136,00
1.7.1.8.05.4	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	84.500,00	88.472,93	3.972,93
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		88.472,93	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	84.500,00	5.381,18	79.118,82
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	63.149,73	63.149,73
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	19.942,02	19.942,02
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	256.500,00	0,00	256.500,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00		
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00		8.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	1.600,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.500,00	0,00	200.500,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
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	150.500,00	0,00	150.500,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.046,00	247.059,30	558.986,70
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.046,00	247.059,30	558.986,70
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		247.059,30	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	457.985,13	457.985,13
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	457.985,13	457.985,13
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		457.985,13	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.225.600,00	2.035.510,94	190.089,06
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.225.600,00	2.035.510,94	190.089,06
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.061.600,00	1.825.681,73	235.918,27
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.779.600,00	1.434.779,42	344.820,58
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.434.779,42	
	Cota-Parte do ICMS	2.224.500,00	1.784.910,63	439.589,37
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-444.900,00	-350.131,21	94.768,79
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	228.000,00	298.529,13	70.529,13
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		298.529,13	
	Cota-Parte do IPVA	285.000,00	381.725,13	96.725,13
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-57.000,00	-83.196,00	26.196,00
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	1.274,98	4.725,02
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.274,98	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00	1.593,75	5.906,25
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.500,00	-318,77	1.181,23
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.000,00	11.645,88	36.354,12
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		11.645,88	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	79.452,32	79.452,32
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		79.452,32	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	64.000,00	34.084,41	29.915,59
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	64.000,00	34.084,41	29.915,59
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		34.084,41	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	175.744,80	75.744,80
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	175.744,80	75.744,80
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		175.744,80	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.575.000,00	4.906.162,69	331.162,69
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.575.000,00	4.906.162,69	331.162,69
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.575.000,00	4.906.162,69	331.162,69
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.575.000,00	4.906.162,69	331.162,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8.01.1.1.0		4.906.162,69		
	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.9	Outras Receitas Correntes	1.004.686,00	173.581,36	831.104,64
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	180.000,00	10.968,15	169.031,85
1.9.2.1	Indenizações	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	0,00	10.968,15	10.968,15
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	10.968,15	10.968,15
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	0,00	10.968,15	10.968,15
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		10.968,15	
1.9.2.3	Ressarcimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	824.686,00	162.613,21	662.072,79
1.9.9.0.99	Outras Receitas	824.686,00	162.613,21	662.072,79
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	824.686,00	162.613,21	662.072,79
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		162.613,21	
2	Receitas de Capital	3.635.500,00	49.170,00	3.586.330,00
2.4	Transferências de Capital	3.635.500,00	49.170,00	3.586.330,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.045.000,00	49.170,00	2.995.830,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.045.000,00	49.170,00	2.995.830,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	795.000,00	0,00	795.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.500.000,00	49.170,00	1.450.830,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.500.000,00	49.170,00	1.450.830,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		49.170,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.500,00	0,00	590.500,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	590.500,00	0,00	590.500,00
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.2.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.500,00	0,00	220.500,00
2.4.2.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	0,00	370.000,00
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	370.000,00	0,00	370.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>25.780.494,00</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>6.949.402,64</b>



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

**OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA**  
PREFEITO

**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE**  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.020.900,00	0,00	1.020.900,00	783.694,40	237.205,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.000,00	0,00	758.000,00	612.776,03	145.223,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	758.000,00	0,00	758.000,00	612.776,03	145.223,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	509.815,07	90.184,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	90.950,77	47.049,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.010,19	2.989,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.900,00	0,00	262.900,00	170.918,37	91.981,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.900,00	0,00	254.900,00	166.238,37	88.661,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	8.580,00	16.420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.514,41	20.485,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.959,20	11.040,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	128.677,31	21.322,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	507,45	4.492,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	105.000,00	0,00	105.000,00	1.900,00	103.100,00
4.4	INVESTIMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	1.900,00	103.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	1.900,00	103.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	1.900,00	23.100,00
<b>Total</b>		<b>1.125.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.900,00</b>	<b>785.594,40</b>	<b>340.305,60</b>





## Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	361.600,00	0,00	361.600,00	280.162,05	81.437,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.100,00	0,00	288.100,00	254.143,73	33.956,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.100,00	0,00	288.100,00	254.143,73	33.956,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.180,00	0,00	228.180,00	213.633,33	14.546,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.920,00	0,00	47.920,00	40.510,40	7.409,60
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00	0,00	73.500,00	26.018,32	47.481,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00	0,00	73.500,00	26.018,32	47.481,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.877,00	2.123,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.641,32	5.358,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.400,00	15.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	1.100,00	15.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00	7.425,00	57.575,00
4.4	INVESTIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	7.425,00	57.575,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	7.425,00	57.575,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	7.425,00	57.575,00
<b>Total</b>		<b>426.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>287.587,05</b>	<b>139.012,95</b>



## Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.177.130,00	0,00	1.177.130,00	746.249,54	430.880,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.130,00	0,00	341.130,00	213.419,20	127.710,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.130,00	0,00	341.130,00	213.419,20	127.710,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.160,00	0,00	38.160,00	5.988,00	32.172,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.900,00	0,00	146.900,00	142.765,98	4.134,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.490,00	0,00	55.490,00	53.133,73	2.356,27
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.953,25	89.046,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580,00	0,00	580,00	578,24	1,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.000,00	0,00	836.000,00	532.830,34	303.169,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	17.120,00	3.880,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.120,00	2.880,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00	0,00	815.000,00	515.710,34	299.289,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.034,50	2.965,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	202.000,00	178.664,98	23.335,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.398,80	4.601,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.497,80	3.502,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.300,00	0,00	53.300,00	7.875,00	45.425,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.700,00	0,00	465.700,00	283.483,39	182.216,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	715,54	27.284,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.363,32	3.636,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.677,01	322,99
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	5.789,00	24.211,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.789,00	24.211,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.789,00	24.211,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.789,00	24.211,00
<b>Total</b>		<b>1.207.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.130,00</b>	<b>752.038,54</b>	<b>455.091,46</b>



## Unidade Orcamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	354.210,00	0,00	354.210,00	329.926,05	24.283,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.310,00	0,00	146.310,00	129.853,17	16.456,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.310,00	0,00	146.310,00	129.853,17	16.456,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.760,00	0,00	122.760,00	113.092,28	9.667,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.850,00	0,00	22.850,00	16.760,89	6.089,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.900,00	0,00	207.900,00	200.072,88	7.827,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.900,00	0,00	207.900,00	200.072,88	7.827,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.434,00	66,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	157,00	43,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.600,00	0,00	37.600,00	30.528,36	7.071,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.100,00	0,00	158.100,00	158.005,99	94,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.010,00	0,00	10.010,00	9.841,97	168,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	105,56	94,44
4	Despesas de Capital	377.500,00	0,00	377.500,00	374.922,86	2.577,14
4.4	INVESTIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.448,80	51,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.448,80	51,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.448,80	51,20
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	365.000,00	0,00	365.000,00	362.474,06	2.525,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	0,00	365.000,00	362.474,06	2.525,94
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365.000,00	0,00	365.000,00	362.474,06	2.525,94
<b>Total</b>		<b>731.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.710,00</b>	<b>704.848,91</b>	<b>26.861,09</b>



## Unidade Orcamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	746.410,00	0,00	746.410,00	719.628,25	26.781,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.260,00	0,00	202.260,00	186.886,83	15.373,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.260,00	0,00	202.260,00	186.886,83	15.373,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.410,00	0,00	33.410,00	28.865,20	4.544,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.210,00	0,00	133.210,00	132.918,66	291,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.630,00	0,00	35.630,00	25.102,97	10.527,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.150,00	0,00	544.150,00	532.741,42	11.408,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	544.150,00	0,00	544.150,00	532.741,42	11.408,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.510,00	0,00	3.510,00	2.719,50	790,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.920,00	0,00	283.920,00	277.598,00	6.322,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	780,00	0,00	780,00	765,00	15,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.380,00	0,00	62.380,00	62.334,00	46,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.990,00	0,00	80.990,00	76.779,12	4.210,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.170,00	0,00	8.170,00	8.161,69	8,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.390,00	0,00	104.390,00	104.384,11	5,89
4	Despesas de Capital	6.520,00	0,00	6.520,00	1.500,00	5.020,00
4.4	INVESTIMENTO	6.520,00	0,00	6.520,00	1.500,00	5.020,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00	0,00	6.520,00	1.500,00	5.020,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.520,00	0,00	4.520,00	1.500,00	3.020,00
<b>Total</b>		<b>752.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.930,00</b>	<b>721.128,25</b>	<b>31.801,75</b>



## Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	311.830,00	0,00	311.830,00	99.128,94	212.701,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.330,00	0,00	168.330,00	83.149,21	85.180,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.330,00	0,00	168.330,00	83.149,21	85.180,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	998,00	3.002,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.120,00	0,00	135.120,00	71.950,28	63.169,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.210,00	0,00	29.210,00	10.200,93	19.009,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.500,00	0,00	143.500,00	15.979,73	127.520,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.500,00	0,00	143.500,00	15.979,73	127.520,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	65,00	11.935,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	3.150,52	15.349,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00	0,00	21.500,00	2.314,95	19.185,05
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.000,00	0,00	21.000,00	10.355,00	10.645,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	94,26	905,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	146.000,00	0,00	146.000,00	3.300,00	142.700,00
4.4	INVESTIMENTO	146.000,00	0,00	146.000,00	3.300,00	142.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	0,00	146.000,00	3.300,00	142.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	3.300,00	32.700,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>457.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.830,00</b>	<b>102.428,94</b>	<b>355.401,06</b>



## Unidade Orcamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.132.086,00	0,00	1.132.086,00	628.320,16	503.765,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.086,00	0,00	659.086,00	405.340,41	253.745,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.086,00	0,00	659.086,00	405.340,41	253.745,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	232.230,00	0,00	232.230,00	126.522,04	105.707,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.220,00	0,00	324.220,00	223.577,90	100.642,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.626,00	0,00	100.626,00	55.240,47	45.385,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	0,00	473.000,00	222.979,75	250.020,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.000,00	0,00	466.000,00	222.979,75	243.020,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.100,00	0,00	15.100,00	2.363,00	12.737,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.300,00	0,00	243.300,00	130.209,90	113.090,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.406,05	22.593,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.100,00	0,00	57.100,00	23.963,00	33.137,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.200,00	0,00	68.200,00	27.627,25	40.572,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	28.279,80	11.720,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.130,75	2.869,25
4	Despesas de Capital	139.500,00	0,00	139.500,00	71.595,00	67.905,00
4.4	INVESTIMENTO	139.500,00	0,00	139.500,00	71.595,00	67.905,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.500,00	0,00	139.500,00	71.595,00	67.905,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	71.595,00	48.405,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>1.271.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.586,00</b>	<b>699.915,16</b>	<b>571.670,84</b>



## Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.122.786,00	0,00	6.122.786,00	5.821.980,30	300.805,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.439.586,00	0,00	4.439.586,00	4.356.647,17	82.938,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.439.586,00	0,00	4.439.586,00	4.356.647,17	82.938,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	209.540,00	0,00	209.540,00	198.547,93	10.992,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.492.520,00	0,00	3.492.520,00	3.434.591,29	57.928,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.226,00	0,00	735.226,00	723.507,95	11.718,05
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00	1.465.333,13	217.866,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00	1.465.333,13	217.866,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	1.040,00	1.160,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.100,00	0,00	84.100,00	68.100,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939.300,00	0,00	939.300,00	837.387,07	101.912,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.100,00	0,00	140.100,00	134.681,25	5.418,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.300,00	0,00	291.300,00	245.236,49	46.063,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.600,00	0,00	175.600,00	131.557,49	44.042,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00	0,00	20.200,00	18.379,12	1.820,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	22.951,71	48,29
4	Despesas de Capital	734.300,00	0,00	734.300,00	318.935,93	415.364,07
4.4	INVESTIMENTO	734.300,00	0,00	734.300,00	318.935,93	415.364,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.300,00	0,00	734.300,00	318.935,93	415.364,07
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	488.100,00	0,00	488.100,00	117.974,23	370.125,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.200,00	0,00	238.200,00	200.961,70	37.238,30
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>6.857.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857.086,00</b>	<b>6.140.916,23</b>	<b>716.169,77</b>



## Unidade Orcamentária: 08.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	696.500,00	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00
4.4	INVESTIMENTO	686.500,00	0,00	686.500,00	0,00	686.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.500,00	0,00	686.500,00	0,00	686.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>773.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.500,00</b>





## Unidade Orcamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.611.202,00	0,00	6.611.202,00	5.964.150,80	647.051,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.184.202,00	0,00	4.184.202,00	3.788.609,01	395.592,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.184.202,00	0,00	4.184.202,00	3.788.609,01	395.592,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	532.320,00	0,00	532.320,00	399.872,85	132.447,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.876.200,00	0,00	2.876.200,00	2.848.648,13	27.551,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.682,00	0,00	680.682,00	511.909,04	168.772,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	28.178,99	16.821,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	2.175.541,79	251.458,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.990,00	0,00	2.426.990,00	2.175.541,79	251.448,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.200,00	0,00	19.200,00	10.734,00	8.466,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	952.100,00	0,00	952.100,00	832.982,66	119.117,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.500,00	0,00	118.500,00	97.596,60	20.903,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.680,00	0,00	311.680,00	283.500,00	28.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.300,00	0,00	919.300,00	853.769,79	65.530,21
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.000,00	0,00	63.000,00	62.095,00	905,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00	0,00	800,00	786,18	13,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.300,00	0,00	26.300,00	19.931,79	6.368,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.010,00	0,00	16.010,00	14.145,77	1.864,23
4	Despesas de Capital	674.000,00	0,00	674.000,00	200.710,56	473.289,44
4.4	INVESTIMENTO	674.000,00	0,00	674.000,00	200.710,56	473.289,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	0,00	674.000,00	200.710,56	473.289,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	388.200,00	0,00	388.200,00	119.703,16	268.496,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.800,00	0,00	285.800,00	81.007,40	204.792,60
<b>Total</b>		<b>7.285.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285.202,00</b>	<b>6.164.861,36</b>	<b>1.120.340,64</b>



## Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	808.998,00	0,00	808.998,00	531.587,60	277.410,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.998,00	0,00	420.998,00	321.335,60	99.662,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.998,00	0,00	420.998,00	321.335,60	99.662,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	94.400,00	0,00	94.400,00	29.967,20	64.432,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.400,00	0,00	249.400,00	247.881,72	1.518,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.198,00	0,00	72.198,00	43.486,68	28.711,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.000,00	0,00	388.000,00	210.252,00	177.748,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	388.000,00	0,00	388.000,00	210.252,00	177.748,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,00	3.133,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	104.000,00	52.729,32	51.270,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	6.480,40	33.519,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00	0,00	226.000,00	138.295,77	87.704,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.879,51	120,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.168.000,00	220.000,00	1.388.000,00	280.287,13	1.107.712,87
4.4	INVESTIMENTO	1.153.000,00	220.000,00	1.373.000,00	280.287,13	1.092.712,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.000,00	220.000,00	1.373.000,00	280.287,13	1.092.712,87
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	220.000,00	1.190.000,00	271.658,13	918.341,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	8.629,00	126.371,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total</b>		<b>1.976.998,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.196.998,00</b>	<b>811.874,73</b>	<b>1.385.123,27</b>



## Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.101.180,00	0,00	1.101.180,00	1.053.812,08	47.367,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.280,00	0,00	751.280,00	723.519,09	27.760,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.280,00	0,00	751.280,00	723.519,09	27.760,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.360,00	0,00	27.360,00	17.239,33	10.120,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.760,00	0,00	599.760,00	598.676,76	1.083,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.160,00	0,00	122.160,00	107.603,00	14.557,00
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	349.900,00	0,00	349.900,00	330.292,99	19.607,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.900,00	0,00	349.900,00	330.292,99	19.607,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	716,50	283,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.510,00	0,00	106.510,00	103.158,71	3.351,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.050,00	0,00	16.050,00	8.937,50	7.112,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.840,00	0,00	209.840,00	201.311,85	8.528,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	16.500,00	16.168,43	331,57
4	Despesas de Capital	14.100,00	0,00	14.100,00	3.354,00	10.746,00
4.4	INVESTIMENTO	14.100,00	0,00	14.100,00	3.354,00	10.746,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00	0,00	14.100,00	3.354,00	10.746,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	0,00	7.100,00	3.354,00	3.746,00
<b>Total</b>		<b>1.115.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.280,00</b>	<b>1.057.166,08</b>	<b>58.113,92</b>



## Unidade Orcamentária: 11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	217.962,00	0,00	217.962,00	55.861,65	162.100,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.962,00	0,00	54.962,00	47.536,29	7.425,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.962,00	0,00	54.962,00	47.536,29	7.425,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.680,00	0,00	45.680,00	40.320,00	5.360,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.082,00	0,00	9.082,00	7.216,29	1.865,71
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	8.325,36	154.674,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	8.325,36	154.674,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.864,00	1.136,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	661,36	19.338,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	600,00	16.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	107.000,00	4.200,00	102.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	214.000,00	0,00	214.000,00	4.308,00	209.692,00
4.4	INVESTIMENTO	214.000,00	0,00	214.000,00	4.308,00	209.692,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00	0,00	214.000,00	4.308,00	209.692,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.308,00	3.692,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>431.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.962,00</b>	<b>60.169,65</b>	<b>371.792,35</b>



## Unidade Orcamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	187.900,00	0,00	187.900,00	157.528,67	30.371,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.400,00	0,00	180.400,00	156.096,67	24.303,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.400,00	0,00	180.400,00	156.096,67	24.303,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.960,00	0,00	144.960,00	134.729,17	10.230,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.440,00	0,00	30.440,00	21.367,50	9.072,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	1.432,00	6.068,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.432,00	6.068,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.432,00	568,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
<b>Total</b>		<b>190.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.900,00</b>	<b>157.708,67</b>	<b>33.191,33</b>



## Unidade Orcamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	194.780,00	0,00	194.780,00	166.718,27	28.061,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.110,00	0,00	121.110,00	118.317,83	2.792,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.110,00	0,00	121.110,00	118.317,83	2.792,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.020,00	0,00	101.020,00	100.035,25	984,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.070,00	0,00	20.070,00	18.282,58	1.787,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.670,00	0,00	73.670,00	48.400,44	25.269,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.670,00	0,00	73.670,00	48.400,44	25.269,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.890,00	0,00	24.890,00	14.867,10	10.022,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.300,00	300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.850,00	0,00	15.850,00	4.700,00	11.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00	0,00	17.300,00	15.440,00	1.860,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.820,00	0,00	11.820,00	9.912,94	1.907,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.180,40	19,60
4	Despesas de Capital	666.030,00	0,00	666.030,00	101.581,79	564.448,21
4.4	INVESTIMENTO	666.030,00	0,00	666.030,00	101.581,79	564.448,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.030,00	0,00	666.030,00	101.581,79	564.448,21
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	658.120,00	0,00	658.120,00	98.227,79	559.892,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.354,00	46,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Total</b>		<b>860.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.810,00</b>	<b>268.300,06</b>	<b>592.509,94</b>



## Unidade Orcamentária: 99.100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
<b>Total</b>		95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.425.974,00	0,00	20.425.974,00	17.338.748,76	3.087.225,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.715.754,00	0,00	12.715.754,00	11.397.630,24	1.318.123,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.715.754,00	0,00	12.715.754,00	11.397.630,24	1.318.123,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.180.130,00	0,00	1.180.130,00	808.000,55	372.129,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.199.930,00	0,00	9.199.930,00	8.812.635,82	387.294,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.099.584,00	0,00	2.099.584,00	1.725.273,20	374.310,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	10.953,25	91.046,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.110,00	0,00	79.110,00	40.767,42	38.342,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.710.220,00	0,00	7.710.220,00	5.941.118,52	1.769.101,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	106.010,00	0,00	106.010,00	21.800,00	84.210,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.010,00	0,00	105.010,00	21.800,00	83.210,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.604.210,00	0,00	7.604.210,00	5.919.318,52	1.684.891,48
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	105.520,00	0,00	105.520,00	42.726,50	62.793,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.100,00	0,00	84.100,00	68.100,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.947.720,00	0,00	2.947.720,00	2.455.722,35	491.997,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.800,00	0,00	23.800,00	8.300,00	15.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	357.730,00	0,00	357.730,00	248.547,70	109.182,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.790,00	0,00	30.790,00	4.497,80	26.292,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	937.210,00	0,00	937.210,00	677.725,59	259.484,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.493.550,00	0,00	2.493.550,00	1.889.558,22	603.991,78
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.500,00	0,00	162.500,00	158.005,99	4.494,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	125.010,00	0,00	125.010,00	100.729,80	24.280,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.800,00	0,00	28.800,00	1.501,72	27.298,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.380,00	0,00	117.380,00	93.638,69	23.741,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.600,00	0,00	177.600,00	170.264,16	7.335,84
4	Despesas de Capital	5.039.450,00	220.000,00	5.259.450,00	1.375.789,27	3.883.660,73
4.4	INVESTIMENTO	4.649.450,00	220.000,00	4.869.450,00	1.013.315,21	3.856.134,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.649.450,00	220.000,00	4.869.450,00	1.013.315,21	3.856.134,79
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.010,00	0,00	39.010,00	0,00	39.010,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.590.420,00	220.000,00	3.810.420,00	607.563,31	3.202.856,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974.520,00	0,00	974.520,00	405.751,90	568.768,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	365.000,00	0,00	365.000,00	362.474,06	2.525,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	0,00	365.000,00	362.474,06	2.525,94
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365.000,00	0,00	365.000,00	362.474,06	2.525,94
9	Reserva de Contigência	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00





Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.070,00	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00
<b>Total</b>		25.560.494,00	220.000,00	25.780.494,00	18.714.538,03	7.065.955,97

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>22.144.994,00</b>	<b>22.144.994,00</b>	<b>18.781.921,36</b>	<b>-3.363.072,64</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	718.000,00	718.000,00	366.697,99	-351.302,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.000,00	128.000,00	136.615,43	8.615,43
RECEITA PATRIMONIAL	81.026,00	81.026,00	47.910,96	-33.115,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.033.282,00	20.033.282,00	18.057.115,62	-1.976.166,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.004.686,00	1.004.686,00	173.581,36	-831.104,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>3.635.500,00</b>	<b>3.635.500,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>-3.586.330,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.635.500,00	3.635.500,00	49.170,00	-3.586.330,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>-6.949.402,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>-6.949.402,64</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>-6.949.402,64</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>19.145.424,00</b>	<b>20.425.974,00</b>	<b>17.338.748,76</b>	<b>17.233.909,14</b>	<b>17.094.465,21</b>	<b>3.087.225,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.893.024,00	12.715.754,00	11.397.630,24	11.397.630,24	11.339.689,15	1.318.123,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.252.400,00	7.710.220,00	5.941.118,52	5.836.278,90	5.754.776,06	1.769.101,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>5.259.450,00</b>	<b>1.375.789,27</b>	<b>1.321.864,85</b>	<b>1.277.457,65</b>	<b>3.883.660,73</b>
INVESTIMENTOS	5.975.000,00	4.869.450,00	1.013.315,21	959.390,79	914.983,59	3.856.134,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	365.000,00	362.474,06	362.474,06	362.474,06	2.525,94
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>315.070,00</b>	<b>95.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.070,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>18.714.538,03</b>	<b>18.555.773,99</b>	<b>18.371.922,86</b>	<b>7.065.955,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>18.714.538,03</b>	<b>18.555.773,99</b>	<b>18.371.922,86</b>	<b>7.065.955,97</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.553,33</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>25.780.494,00</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>18.555.773,99</b>	<b>18.371.922,86</b>	<b>6.949.402,64</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.890,50</b>	<b>11.390,50</b>	<b>11.390,50</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	24.890,50	11.390,50	11.390,50	13.500,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.452,21</b>	<b>2.497,72</b>	<b>17.949,93</b>	<b>17.949,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	15.452,21	2.497,72	17.949,93	17.949,93	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.452,21</b>	<b>27.388,22</b>	<b>29.340,43</b>	<b>29.340,43</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337.685,70</b>	<b>332.304,50</b>	<b>5.381,20</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.873,66	132.294,66	3.579,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.812,04	200.009,84	1.802,20	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>253.653,12</b>	<b>253.653,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	253.653,12	253.653,12	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>591.338,82</b>	<b>585.957,62</b>	<b>5.381,20</b>	<b>0,00</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>17.727.853,75</b>
ORDINÁRIA	10.050.970,23	9.305.762,69
VINCULADA	8.780.121,13	8.422.091,06
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.536.306,61	5.227.576,19
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.080.522,88	1.974.027,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	248.459,47	321.132,39
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	914.832,17	899.354,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>785.594,40</b>	<b>728.055,24</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	785.594,40	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>2.073.110,89</b>	<b>2.298.535,94</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	158.764,04	27.388,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	183.851,13	591.338,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.730.495,72	1.678.492,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.316,48
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>2.098.948,74</b>	<b>1.545.464,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.948,74	1.545.464,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>23.788.745,39</b>	<b>22.299.909,77</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>18.714.538,03</b>	<b>17.768.252,90</b>
ORDINÁRIA	9.790.156,89	9.273.871,92
VINCULADA	8.924.381,14	8.494.380,98
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.812.143,83	5.288.456,61
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.253.982,27	2.281.098,41
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	371.261,26	454.658,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	486.993,78	470.167,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>785.594,40</b>	<b>728.055,24</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	785.594,40	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>2.361.406,32</b>	<b>1.704.652,89</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.340,43	6.100,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	585.957,62	173.975,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.685.778,07	1.485.984,87
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.330,20	38.592,37
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>1.927.206,64</b>	<b>2.098.948,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.927.206,64	2.098.948,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>23.788.745,39</b>	<b>22.299.909,77</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>12.236.523,10</b>	<b>2.185.552,87</b>	<b>10.050.970,23</b>	<b>11.331.548,76</b>	<b>2.025.786,07</b>	<b>9.305.762,69</b>
<b>Vinculada</b>	<b>8.780.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780.121,13</b>	<b>8.422.091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.091,06</b>
Recursos Vinculados à Educação	5.536.306,61	0,00	5.536.306,61	5.227.576,19	0,00	5.227.576,19
Recursos Vinculados à Saúde	2.080.522,88	0,00	2.080.522,88	1.974.027,86	0,00	1.974.027,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	248.459,47	0,00	248.459,47	321.132,39	0,00	321.132,39
Outras Destinações de Recursos	914.832,17	0,00	914.832,17	899.354,62	0,00	899.354,62
<b>TOTAL</b>	<b>21.016.644,23</b>	<b>2.185.552,87</b>	<b>18.831.091,36</b>	<b>19.753.639,82</b>	<b>2.025.786,07</b>	<b>17.727.853,75</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





## Balanço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.927.206,64	2.098.948,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	160.616,58	102.249,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	10.399,77	10.399,77
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.657,13	165.657,13
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.263.880,12</b>	<b>2.377.254,69</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	233.777,27	65.647,45
DÍVIDA ATIVA	233.777,27	65.647,45
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.397.985,66	25.420.644,94
BENS MÓVEIS	4.534.647,55	4.128.895,65
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.863.338,11	21.291.749,29
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.631.762,93</b>	<b>25.486.292,39</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.895.643,05</b>	<b>27.863.547,08</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.941,09	135.873,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.910,04	455.465,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.199.347,71	3.154.630,06
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.383.198,84</b>	<b>3.745.968,88</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.267.225,88	8.059.710,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	48.379,71	58.461,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.315.605,59</b>	<b>8.118.172,02</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	17.196.838,62	15.999.406,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.199.395,11	845.080,17
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.999.406,18	15.155.477,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.962,67	-1.151,37
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.196.838,62</b>	<b>15.999.406,18</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.895.643,05</b>	<b>27.863.547,08</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-719.719,17	-983.961,50
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	58.269,71	58.269,71
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	7.706,59	7.706,59
11220000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.478.229,28	832.475,26
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-3.001.697,38	-1.124.538,95
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	51.468,37	137.023,98
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esco	630,36	453,38
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-47.600,11	4.576,02
11230000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-205.798,42	-177.100,74
11240000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI	56.608,75	53.415,49
11250000 - Transferências de Convênios - Educação	42.484,48	20.312,83
12110000- Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.135,38	3.135,38
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.452,32	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-385.619,52	-54.546,64
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	233.058,34	0,00
12200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-636.031,15	-556.133,98
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-158.513,48	-35.711,69
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	-382.660,38	-133.061,21
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	75.000,00	0,00
15300000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursc	149.904,18	149.904,18
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	169.241,98	0,00
16100000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	55.322,87	43.632,12
16200000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	79.385,63	115.865,93
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	457.985,13	0,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>-1.638.283,84</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ATIVO</b>	<b>28.837.275,52</b>	<b>27.863.547,08</b>
ATIVO FINANCEIRO		1.927.206,64	2.135.073,26
ATIVO PERMANENTE		26.910.068,88	25.728.473,82
	<b>PASSIVO</b>	<b>11.857.568,47</b>	<b>11.891.529,12</b>
PASSIVO FINANCEIRO		3.541.962,88	3.773.357,10
PASSIVO PERMANENTE		8.315.605,59	8.118.172,02
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>16.979.707,05</b>	<b>15.972.017,96</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>534.827,81</b>	<b>368.395,23</b>
IMPOSTOS	521.891,40	357.217,54
TAXAS	12.936,41	11.177,69
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>136.615,43</b>	<b>115.865,93</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.615,43	115.865,93
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228,90</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	228,90
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.910,96</b>	<b>78.993,71</b>
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	13.761,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.910,96	58.269,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	6.962,67
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>21.077.432,89</b>	<b>19.912.425,23</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	785.594,40	728.460,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.291.838,49	14.589.046,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.594.918,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.381,20</b>	<b>890,15</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.381,20	890,15
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>173.581,36</b>	<b>19.922,75</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.581,36	19.922,75
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>21.975.749,65</b>	<b>20.496.721,90</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.399.131,96</b>	<b>11.186.726,37</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.633.447,45	9.317.840,89
ENCARGOS PATRONAIS	1.765.684,51	1.868.885,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.307.203,31</b>	<b>4.332.998,20</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.629.741,41	2.477.619,41
SERVIÇOS	2.677.461,90	1.855.378,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>559.907,63</b>	<b>539.632,53</b>
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	559.907,63	539.632,53
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.992.947,27</b>	<b>2.984.952,82</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	785.594,40	728.460,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.185.552,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.800,00	230.706,52
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.025.786,07
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.832,48</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	265.832,48
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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>169.770,41</b>	<b>149.465,68</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	169.770,41	149.465,68
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>347.393,96</b>	<b>192.033,65</b>
PREMIAÇÕES	8.300,00	5.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	168.829,80	154.126,05
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.264,16	32.907,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>20.776.354,54</b>	<b>19.651.641,73</b>



**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

<b>Título</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>1.199.395,11</b>	<b>845.080,17</b>

**OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA**  
PREFEITO

**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE**  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.851.605,46	551.715,63	341.058,85	8.062.262,24
CAERN	0,00	58.461,30	0,00	12.200,50	46.260,80
COSERN	0,00	0,00	2.118,91	0,00	2.118,91
FGTS	0,00	199.024,30	0,00	0,00	199.024,30
RECEITA FEDERAL	0,00	9.080,96	6.073,09	9.214,71	5.939,34
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118.172,02</b>	<b>559.907,63</b>	<b>362.474,06</b>	<b>8.315.605,59</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	591.338,82	188.104,47	620.679,25	158.764,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	591.338,82	158.764,04	591.338,82	158.764,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.340,43	29.340,43	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.154.630,06	1.730.495,72	1.685.778,07	3.199.347,71
IRRF	531.054,71	195.626,00	194.316,86	532.363,85
INSS	2.329.299,12	861.026,54	776.190,64	2.414.135,02
CONSIGNAÇÃO BB	1.167,62	11.676,36	12.649,39	194,59
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	38.424,09	373.552,89	402.551,82	9.425,16
CONSIGNAÇÃO CEF	18.213,21	146.689,33	160.690,36	4.212,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	91.008,75	0,00	0,00	91.008,75
RETENÇÕES DA CÂMARA	304,57	0,00	0,00	304,57
ISS	110.948,74	39.176,15	38.303,10	111.821,79
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	767,38	0,00	0,00	767,38
FALTAS	1.019,13	5.276,02	5.276,02	1.019,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.565,26	26.258,41	24.445,19	13.378,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.727,84	0,00	0,00	5.727,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.049,48	0,00	0,00	5.049,48
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - (CÂMARA)	0,00	51.924,93	51.924,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.866,26	0,00	0,00	8.866,26
CONTRIBUIÇÃO APPMJ	76,24	13.410,99	13.338,68	148,55
SINDSAUDE/RN	385,30	185,97	398,95	172,32
SEST / SENAT	752,36	0,00	0,00	752,36
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	5.692,13	5.692,13	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.745.968,88</b>	<b>1.918.600,19</b>	<b>2.306.457,32</b>	<b>3.358.111,75</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	965.674,54	1.141.574,94
<b>Ingressos</b>	21.298.011,48	19.604.615,33
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	724.805,74	569.674,82
Receita Tributária	366.697,99	368.424,86
Receita de Contribuições	136.615,43	115.865,93
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	228,90
Remuneração das Disponibilidades	47.910,96	58.269,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.581,36	26.885,42
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	18.842.710,02	17.355.131,61
Intergovernamentais	13.150.952,93	12.032.158,10
da União	11.115.441,99	10.082.151,64
de Estados e Distrito Federal	2.035.510,94	1.950.006,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	785.594,40	728.055,24
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.906.162,69	4.594.918,27
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	1.730.495,72	1.679.808,90
<b>Desembolsos</b>	20.332.336,94	18.463.040,39
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	17.800.634,27	16.210.407,91
Legislativa	783.694,40	728.359,81
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.514.684,01	1.733.868,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	746.310,37	753.521,61
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.036.340,24	5.380.928,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.817.452,37	4.975.182,39
Cultura	0,00	12.900,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.408.777,77	1.546.096,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	721.281,11	572.928,27
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	173.182,88	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	224.768,27	180.435,26
Encargos Especiais	374.142,85	326.187,54
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	785.594,40	728.055,24
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	785.594,40	728.055,24
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	1.746.108,27	1.524.577,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.186.586,64	-1.119.193,60
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.186.586,64	1.119.193,60
Aquisição de Ativo não Circulante	1.186.586,64	1.119.193,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	49.170,00	531.102,56
<b>Ingressos</b>	49.170,00	531.102,56
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	49.170,00	531.102,56
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	-171.742,10	553.483,90
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	2.098.948,74	1.545.464,84
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	1.927.206,64	2.098.948,74

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	785.594,40
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.100 - GABINETE DO PREFEITO	287.587,05
	03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	740.369,75
	04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	342.374,85
	12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	157.708,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.428,94
	06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.915,16
10	SAÚDE	
	08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.164.861,36
12	EDUCAÇÃO	
	07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.140.916,23
15	URBANISMO	
	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	811.874,73
	10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	883.983,20
20	AGRICULTURA	
	05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL	721.128,25
25	ENERGIA	
	10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	173.182,88
27	DESPORTO E LAZER	
	11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	60.169,65
	13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	268.300,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.668,79
	04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	362.474,06
<b>Total Geral</b>		<b>18.714.538,03</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.100 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	13.644,82
			13.644,82
03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	19.177,84
			19.177,84
05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	24.825,35
			24.825,35
06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	7.844,74
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.492,10
			9.336,84
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	36.487,20
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	44.082,95
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	36.812,66
	11200000	Transferência do Salário-Educação	5.310,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	10.716,40
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.640,66
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	5.518,10
			144.567,97
08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	28.873,08
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	16.224,81
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	7.920,00
			53.017,89
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	15.220,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	53.924,42
			69.144,42
10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	11.804,14
			11.804,14
<b>Total Geral</b>			<b>345.519,27</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.218.001/2019	18/12/2019	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS FAMA LTDA	2.618/2019	Global	13.644,82
02.100 04.122.0002 2002 3.3.90.30 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.150,00	8.494,82
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.150,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.494,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.644,82</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>13.644,82</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.150,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.494,82</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.644,82</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
228.002/2019	28/02/2019	10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA	73/2019	Global	350,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
502.005/2019	02/05/2019	M GUEDES DUARTE	1.170/2019	Global	2.500,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.202.006/2019	02/12/2019	MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO - ME	2.769/2019	Ordinário	1.103,20
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.103,20	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.811/2019	Ordinário	1.832,35
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.832,35	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.920/2019	Ordinário	65,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,00	0,00
1.202.009/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.916/2019	Ordinário	2.400,72
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,72	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.915/2019	Ordinário	73,35
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	73,35	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.860/2019	Ordinário	1.405,78
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.405,78
1.203.002/2019	03/12/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.659/2019	Ordinário	666,28
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	666,28	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.893/2019	Ordinário	7.130,00
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.130,00	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.859/2019	Ordinário	1.232,86
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.232,86
1.210.001/2019	10/12/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA	432/2019	Ordinário	418,30
03.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	418,30
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.620,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.556,94</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.177,84</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>19.177,84</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.620,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.556,94</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.177,84</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
308.004/2019	08/03/2019	MARCELO FERREIRA DA COSTA	600/2019	Global	1.000,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
516.002/2019	16/05/2019	ZÉLIA CRISTINA DANTAS	900/2019	Global	998,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	998,00
1.202.005/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.886/2019	Ordinário	2.513,08
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.513,08	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.924/2019	Ordinário	4.001,72
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.001,72	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.925/2019	Ordinário	1.858,53
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.858,53	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.923/2019	Ordinário	3.089,87
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.089,87	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.855/2019	Ordinário	4.926,49
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.926,49
1.203.003/2019	03/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.856/2019	Ordinário	5.075,66
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.075,66	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO 65509382449	1.602/2019	Ordinário	861,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	861,00
1.210.002/2019	10/12/2019	NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO 65509382449	1.602/2019	Ordinário	501,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	501,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>16.538,86</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.286,49</b>
	<b>Total:</b>	<b>24.825,35</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>24.825,35</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>16.538,86</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.286,49</b>
	<b>Total:</b>	<b>24.825,35</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
516.002/2019	16/05/2019	JOSE GERALDO DE MEDEIROS	921/2019	Global	600,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00 0,00
1.008.001/2019	08/10/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.445/2019	Ordinário	458,63
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 458,63
1.021.001/2019	21/10/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.448/2019	Ordinário	65,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 65,00
1.021.002/2019	21/10/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.444/2019	Ordinário	333,51
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 333,51
1.104.005/2019	04/11/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	1.112/2019	Ordinário	75,00
06.101 08.244.0014 2030 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 75,00
1.202.001/2019	02/12/2019	PB NET COMERCIO DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA -2.798/2019		Ordinário	120,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 120,00
1.202.005/2019	02/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.813/2019	Ordinário	551,90
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	551,90 0,00
1.210.002/2019	10/12/2019	SUZANNE DELLA CASTRO DE ARAUJO	1.903/2019	Ordinário	3.024,84
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 3.024,84
1.211.001/2019	11/12/2019	JOSÉ ADELÂNIO FERREIRA	1.460/2019	Ordinário	1.800,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.800,00
1.223.001/2019	23/12/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.891/2019	Ordinário	239,70
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	239,70 0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.391,60</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.876,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.268,58</b>
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
812.016/2019	12/08/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	1.871/2019	Ordinário	0,30
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 0,30
1.202.011/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.911/2019	Ordinário	371,80
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	371,80 0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	THAISE VIRGINIA PONTES DE LIMA	2.890/2019	Ordinário	1.120,00
06.101 08.244.0012 2056 3.3.90.30		13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.120,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>371,80</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.120,30</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.492,10</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>8.760,68</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.763,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.997,28</b>
				<b>Total:</b>	<b>8.760,68</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.005.001/2019	05/10/2019	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.957/2019	Ordinário	36.487,20
07.100 12.122.0007 2014 4.4.90.52	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 0C	0,00	36.487,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>36.487,20</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.487,20</b>
<b>Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>					
102.010/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	489/2019	Estimativo	11.486,16
07.100 12.365.0007 2025 3.1.90.13	11120000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.486,16
102.011/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	491/2019	Estimativo	32.596,79
07.100 12.361.0007 2016 3.1.90.13	11120000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.596,79
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>44.082,95</b>
				<b>Total:</b>	<b>44.082,95</b>
<b>Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
102.009/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	487/2019	Estimativo	13.858,14
07.100 12.361.0007 2015 3.1.90.13	11130000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.858,14
1.202.010/2019	02/12/2019	MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO - ME	2.763/2019	Ordinário	2.172,30
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30	11130000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.172,30	0,00
1.202.016/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.912/2019	Ordinário	195,00
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30	11130000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.658/2019	Ordinário	10.120,82
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30	11130000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.120,82	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.629/2019	Ordinário	2.143,70
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30	11130000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.143,70	0,00
1.210.004/2019	10/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.810/2019	Ordinário	8.322,70
07.100 12.361.0007 2015 3.3.90.30	11130000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.322,70	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>22.954,52</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.858,14</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.812,66</b>
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>					
1.204.001/2019	02/12/2019	ESIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TI	1.620/2019	Global	5.310,00
07.100 12.361.0007 2023 3.3.90.39	11200000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.655,00	2.655,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.655,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.655,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.310,00</b>
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>					
1.218.009/2019	18/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	793/2019	Ordinário	10.716,40
07.100 12.306.0007 2018 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	10.716,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.716,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>10.716,40</b>
<b>Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>					



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>						
1.204.002/2019	04/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA		2.854/2019	Ordinário	5.640,66
07.100 12.361.0007 2022 3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.640,66
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.640,66</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.640,66</b>
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>						
1.202.014/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA		2.914/2019	Ordinário	1.813,44
07.100 12.362.0007 2021 3.3.90.30	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.813,44	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA		2.913/2019	Ordinário	3.409,66
07.100 12.362.0007 2021 3.3.90.30	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.409,66	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO 65509382449		1.602/2019	Ordinário	295,00
07.100 12.362.0007 2021 3.3.90.39	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	295,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.223,10</b>
					<b>Processado:</b>	<b>295,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.518,10</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>144.567,97</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>30.832,62</b>
					<b>Processado:</b>	<b>113.735,35</b>
					<b>Total:</b>	<b>144.567,97</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.202.012/2019	02/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.818/2019	Ordinário	3.020,75
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.020,75	0,00
1.202.013/2019	02/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.820/2019	Ordinário	1.835,00
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.835,00	0,00
1.202.017/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.910/2019	Ordinário	1.459,62
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.459,62	0,00
1.203.003/2019	03/12/2019	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.657/2019	Ordinário	4.590,76
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.590,76	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	JOSE JORGE DOS SANTOS	170/2018	Ordinário	11.218,86
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.36	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.218,86
1.204.003/2019	04/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.848/2019	Ordinário	2.724,87
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.724,87
1.210.007/2019	10/12/2019	DROGAFONTE LTDA	2.901/2019	Ordinário	329,28
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	329,28	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.892/2019	Ordinário	1.052,80
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.30	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.052,80	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	LAERTE OLIVEIRA DA COSTA	1.124/2019	Ordinário	313,20
08.101 10.122.0011 2039 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	313,20
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.288,21</b>
				<b>Processado:</b>	<b>14.256,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>26.545,14</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
302.001/2019	02/03/2019	HR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME	77/2019	Global	2.028,00
08.101 10.302.0011 2041 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.028,00
1.202.011/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.845/2019	Ordinário	48,95
08.101 10.304.0011 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,95
1.202.014/2019	02/12/2019	MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO - ME	2.764/2019	Ordinário	528,05
08.101 10.301.0011 2058 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	528,05	0,00
1.202.015/2019	02/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.814/2019	Ordinário	803,55
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	803,55	0,00
1.202.016/2019	02/12/2019	WELLINGTON DA COSTA SANTOS - ME	2.817/2019	Ordinário	1.120,85
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.120,85	0,00
1.202.018/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.909/2019	Ordinário	823,63
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	823,63	0,00
1.202.019/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.906/2019	Ordinário	195,00
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.202.020/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.908/2019	Ordinário	1.076,95
08.101 10.304.0011 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.076,95	0,00
1.202.021/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.907/2019	Ordinário	79,06
08.101 10.304.0011 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,06	0,00
1.210.006/2019	10/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.846/2019	Ordinário	65,77
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,77
1.220.002/2019	20/12/2019	T&T SAÚDE AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.581/2019	Ordinário	2.930,00
08.101 10.301.0011 2044 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.930,00
1.220.004/2019	20/12/2019	T&T SAÚDE AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.581/2019	Ordinário	5.185,00
08.101 10.301.0011 2044 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.185,00
1.220.005/2019	20/12/2019	FELIPE ALMEIDA DO VALE - ME	2.861/2019	Ordinário	1.340,00
08.101 10.301.0003 2061 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.340,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 4.627,09</b>
					<b>Processado: 11.597,72</b>
					<b>Total: 16.224,81</b>
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
401.003/2019	01/04/2019	J D ALVES MISAEL - ME	153/2019	Ordinário	7.920,00
08.101 10.301.0003 2061 4.4.90.52	12150000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.920,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 7.920,00</b>
					<b>Total: 7.920,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019: 50.689,95</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 16.915,30</b>
					<b>Processado: 33.774,65</b>
					<b>Total: 50.689,95</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.001.001/2019	01/10/2019	F R DA SILVA JUNIOR		912/2019	Global	11.300,00
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	11.300,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	M W B DE MOURA - ME		1.902/2019	Ordinário	3.920,00
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.920,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>11.300,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
						<b>15.220,00</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
502.004/2019	02/05/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME		1.326/2017	Global	25.835,00
09.100 15.451.0009 1018 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	25.835,00	0,00
503.001/2019	03/05/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME		1.173/2019	Global	23.383,86
09.100 15.451.0009 1018 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	23.383,86	0,00
531.001/2019	31/05/2019	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME		1.292/2019	Global	4.705,56
09.100 15.451.0009 1018 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	4.705,56	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>53.924,42</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
						<b>53.924,42</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019:</b>
						<b>69.144,42</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
						<b>65.224,42</b>
						<b>3.920,00</b>
						<b>69.144,42</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.202.004/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.918/2019	Ordinário	2.000,07
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.000,07	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.917/2019	Ordinário	2.280,26
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.280,26	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.857/2019	Ordinário	2.959,60
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.959,60
1.203.002/2019	03/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.885/2019	Ordinário	2.012,54
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.012,54	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.858/2019	Ordinário	2.425,67
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.425,67	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO 65509382449	1.602/2019	Ordinário	126,00
10.100 15.452.0009 2038 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	126,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.718,54</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.085,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>11.804,14</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>11.804,14</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>8.718,54</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.085,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>11.804,14</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>342.615,17</b>
-------------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>158.764,04</b>
	<b>Processado:</b>	<b>183.851,13</b>
	<b>Total:</b>	<b>342.615,17</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
619.001/2019	19/06/2019	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO			1.900,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.900,00	1.900,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.900,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
418.001/2019	18/04/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	480,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Microfone UHF Sem Fio - de Mão com receptor: Especificações: Nivel de saída de áudio: 0--300mV. Resposta de Frequência de áudio: 50--15 kHz (-/ -3dB). Distorção harmônica total: 0,5%. Razão de sinal/ruído: 90dB. Dynamic Ranger: 100dB. Especificações do Receptor: Alimentação: Fonte Bivolt DC 12--18V DC 300MA <- (INCLUSA). Faixa de frequência RF: UHF 460-860 Mhz. Estabilização de frequência: 10 PPM. Sensibilidade de recepção: -107 dBm (S/N: -12dB 15KHz). Rejeição border upon channel: >90db. Dimensões: 23,4 x 17 x 4,4 Cm. Especificações do Transmissor: Alimentação: Bateria alcalina de 9V (INCLUSA). Dreno nominal de corrente: <38mA. Estabilização de frequência: 10 PPM. Potência de saída RF: 10dBm. Emissão de falsa RF: >55dBc. Desvio máximo: >40 kHz. Dimensões: 23,5 x 3,5 x 3,5 cm. Acompanha: 1 Transmissor (Microfone de Mão). 1 Base com 02 antenas. 1 Cabo P10 P10 (1m). 1 Cachimbo. 1 Case (Maleta). Fonte Bivolt e Manual em Português.			Unidade	480,00	480,00
701.001/2019	01/07/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	180,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 80kg, Dimensões aproximadas do produto: Altura máxima: 94cm, Largura: 60cm, Profundidade: 38cm, Peso líq. aproximado do produto: 7kg, Garantia de 1 ano.			Unidade	180,00	180,00
809.001/2019	09/08/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.500,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.500,00	1.500,00
815.002/2019	15/08/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	3.195,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Scanner Wireless: Alimentação vertical: scanner duplex colorido, Digitalização direta para serviços de gerenciamento de dados 2, Resolução óptica: 600 dpi, Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados, Fonte de luz: LED RGB de 3 cores, Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída, Velocidade de digitalização de até 35 ppm / 70 ipm², Bivolt, Garantia de 3 meses do fabricante.			Unidade	3.195,00	3.195,00
920.001/2019	20/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	2.070,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-íon. ou de melhor qualidade.			Unidade	2.070,00	2.070,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>7.425,00</b>	



Unidade Orçamentária: 03.100 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
215.001/2019	15/02/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		529,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA: Com duas torneiras, Uma gelada e outra natural, Refrigerado, Com compressor e termostato regulável, Para bombona de 20 litros, Gabinete em aço inox, Potência 154w, Voltagem 220v, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade	529,00	529,00
308.001/2019	08/03/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME		190,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Quadro branco 120 x 90.			Unidade	95,00	190,00
409.001/2019	09/04/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		3.570,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.500,00	1.500,00
1,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade.			Unidade	2.070,00	2.070,00
423.001/2019	23/04/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.500,00	1.500,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>5.789,00</b>	



Unidade Orçamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
409.001/2019	09/04/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).		Unidade	1.500,00	1.500,00
409.002/2019	09/04/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	3.195,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Scanner Wireless: Alimentação vertical: scanner duplex colorido, Digitalização direta para serviços de gerenciamento de dados 2, Resolução óptica: 600 dpi, Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados, Fonte de luz: LED RGB de 3 cores, Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída, Velocidade de digitalização de até 35 ppm / 70 ipm <sup>2</sup> , Bivolt, Garantia de 3 meses do fabricante.		Unidade	3.195,00	3.195,00
606.001/2019	06/06/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	754,80	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Caixa arquivo morto 350x130x245mm Polionda. Cor a definir pact. Com 10 und.		Pacote	37,00	370,00
1,00 Envelope kraft(Papel madeira) natural 80g tamanho 176x250mm CX 500 Und.		Caixa	104,30	104,30
1,00 Envelope off set branco 90g tamanho 185x248mm CX 500 und.		Caixa	118,80	118,80
3,00 Grampeador grande para grampo 26/6, capacidade mínima 210 grampos, sapata c/ modos fechado/fixo e aberto/temporário haste com retorno por mola, Bigorna de 02 Funções, Material: Estrutura de Metal, Grampos Compatíveis: 26/6, Capacidade mínima de Folhas Gr		Unidade	18,50	55,50
5,00 Grampo cobreado para grampeador 26/6 caixa c/ 5000 grampos, proteção contra oxidação. Ref. 91.41.18-9 ACC ou de melhor qualidade.		Caixa	5,10	25,50
2,00 Lápis marca texto fluorescente - cor a definir, caixa com 12 unidades Ref: Bic ou de melhor qualidade.		Caixa	17,85	35,70
5,00 Papel autoadesivo para recados, medindo 38 X 50mm, com 50 folhas.		Bloco	4,00	20,00
5,00 Papel autoadesivo para recados, medindo 76 X 102mm, com 50 folhas.		Bloco	5,00	25,00
620.001/2019	20/06/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	2.210,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade.		Unidade	2.070,00	2.070,00
1,00 TRANSFORMADOR 110/220.		Unidade	140,00	140,00
701.001/2019	01/07/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 80kg, Dimensões aproximadas do produto: Altura máxima: 94cm, Largura: 60cm, Profundidade: 38cm, Peso liq. aproximado do produto: 7kg, Garantia de 1 ano.		Unidade	180,00	900,00
903.002/2019	03/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 04.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
903.002/2019	03/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.500,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).	Unidade	1.500,00	1.500,00
910.001/2019	10/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		2.389,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	ESTABILIZADOR de tensão 500VA, tensão de alimentação de entrada 110v/220v, tensão de saída 110v, micro processado: RISC/FLASH de alta velocidade, Função TRUE RMS, tomadas: 4 tomadas tripolares no padrão NBR 14136, fusível: Porta fusível externo.	Unidade	110,00	110,00
1,00	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.	Unidade	1.650,00	1.650,00
1,00	MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.	Unidade	629,00	629,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>12.448,80</b>



Unidade Orçamentária: 05.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
326.001/2019	26/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.500,00

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

1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).

Unidade

1.500,00

1.500,00

**Total Unidade:****1.500,00**

Unidade Orçamentária: **06.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>828.001/2019</b>	<b>28/08/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC</b>	<b>3.300,00</b>

**Qtde Descrição do Item**

2,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board.  
REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.

**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**

Unidade

1.650,00

3.300,00

**Total Unidade:****3.300,00**





Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
122.001/2019	22/01/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	2.925,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>
6,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 80kg, Dimensões aproximadas do produto: Altura máxima: 94cm, Largura: 60cm, Profundidade: 38cm, Peso líq. aproximado do produto: 7kg, Garantia de 1 ano.			Vlr. Unitário
3,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS: Facas com ângulos diferenciados, Lâmina de aço inoxidável, Copo em aço inoxidável, Tampa em alumínio polido, Gabinete do motor em aço inox, Voltagem: 220W, Potência Mínima: 800W, Rotação mínima 18.000 rpm, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Vlr. Total
3,00 VENTILADOR DE MESA, 45 watts, 3 velocidades, 3 hélices, inclinação ajustável, Porta fio e fusível de segurança, 220 volts, Potência mínima 45 watts, aproximadamente 36,6 x 55,1 x 28,8 cm (L x A x P), Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			
314.001/2019	14/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.075,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
315.002/2019	15/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.075,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
321.004/2019	21/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	1.075,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
401.002/2019	01/04/2019	MARIA GORETTE DOS SANTOS DA SILVA - ME	2.600,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>
5,00 BICILETA: QUADRO E GARFO EM AÇO CARBONO, GUIDÃO EM AÇO CROMADO, REGULÁVEL PEDIVELA EM AÇO CROMADO, MONOBLOCO, FREIO E AROS: SISTEMA CONTRA PEDAL-ARO 26 EM ALUMINIO POLIDO COM RAIO GROSSO, PEDAIS EM POLIPROPILENO COM REFLETORES, PNEUS(BALÃO) PRETOS, SELIM CONFORTAVEL, CESTÃO PRETO FRONTAL; BAGAGEIRO TRASEIRO NA COR DO PRODUTO, CORRENTE DE METAL, ENVOLVENTE, PINTADO DA COR DA BICICLETA E DECORADO CUBO CONTRA PEDAL MESMO SISTEMA DA VELOSTEEL, PARALAMAS (REFLETOR TRASEIRO)			Vlr. Unitário
			Vlr. Total
503.001/2019	03/05/2019	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41.500,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>
			Vlr. Unitário
			Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>503.001/2019</b>	<b>03/05/2019</b>	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>		<b>41.500,00</b>
1,00 Veículo de passeio, 0 Km, 2019/2019, fabricação nacional, 04 portas, pintura lisa (Branca), motor 1.0, injeção eletrônica bicombustível, potência mínima de 72 CV a gasolina e 75 CV a álcool, 08 válvulas, câmbio mecânico de 5 marchas a frente e a ré, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica nas quatro portas, com Airbag, direção hidráulica, porta-malas com capacidade mínima de 230 litros, com capacidade mínima de combustível de 46 litros, Pneus no mínimo 165/70 R13, Freios ABS, AR condicionado, capacidade de 05 passageiros, incluído o condutor, incluindo todos os dispositivos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Com no mínimo de 36 (Trinta e seis) meses de garantia sem limite de quilometragem.	Unidade	41.500,00		41.500,00
OBS: O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN.				
<b>520.006/2019</b>	<b>20/05/2019</b>	<b>COMERCIAL MOTOTEC LTDA</b>		<b>7.060,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Vlr. Total</b>
1,00 Motocicleta de passeio, 0 Km, 2019/2019, fabricação nacional, Motor: monocilindro 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada: mínima de 109 CC, Injeção eletrônica, Combustível: Gasolina, Potência máxima de 7,9 CV, Transmissão: 5 velocidades, Sistema de partida: Pedal, Capacidade mínima do tanque de combustível: 4,2, Pneu Dianteiro: 60/100-17 M/C 9, Pneu Traseiro: 80/100-14 M/C 10, Suspensão dianteira: Garfo Telescópio, Suspensão Traseira: Dois amortecedores, Freio Dianteiro: A tambor, Freio Traseiro: A tambor, Distancia mínima entre eixos: 1234 mm, distancia mínima do solo: 136 mm, Comprimento X Largura X Altura: 1843 X 745 X 1033mm. Com no mínimo de 24 (Vinte e quatro) meses de garantia sem limite de quilometragem.	Unidade	7.060,00		7.060,00
OBS: A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADA E LICENCIADA PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN.				
<b>523.001/2019</b>	<b>23/05/2019</b>	<b>COMERCIAL MOTOTEC LTDA</b>		<b>7.060,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Vlr. Total</b>
1,00 Motocicleta de passeio, 0 Km, 2019/2019, fabricação nacional, Motor: monocilindro 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada: mínima de 109 CC, Injeção eletrônica, Combustível: Gasolina, Potência máxima de 7,9 CV, Transmissão: 5 velocidades, Sistema de partida: Pedal, Capacidade mínima do tanque de combustível: 4,2, Pneu Dianteiro: 60/100-17 M/C 9, Pneu Traseiro: 80/100-14 M/C 10, Suspensão dianteira: Garfo Telescópio, Suspensão Traseira: Dois amortecedores, Freio Dianteiro: A tambor, Freio Traseiro: A tambor, Distancia mínima entre eixos: 1234 mm, distancia mínima do solo: 136 mm, Comprimento X Largura X Altura: 1843 X 745 X 1033mm. Com no mínimo de 24 (Vinte e quatro) meses de garantia sem limite de quilometragem.	Unidade	7.060,00		7.060,00
OBS: A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADA E LICENCIADA PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN.				
<b>620.001/2019</b>	<b>20/06/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA</b>		<b>1.650,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.	Unidade	1.650,00		1.650,00
<b>701.005/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>		<b>1.895,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS: Cor preto/grafite, Com forno, Altura padrão de 80 cm, Forno revestido com lã de vidro (interno), fundo esmaltado auto limpante, Grelhas em ferro fundido 30X30, Bandeja coletora de resíduos, queimadores duplos, Registro cromado de 1/4, Baixa pressão, Pés altos, Estrutura em aço inox escovado, Dimensões aprox. forno: 300x480x470mm (AxLxP), Dimensões aprox. fogão: 820x1070x830mm (AxLxP), Peso aproximado: 81kg, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	Unidade	1.895,00		1.895,00
<b>905.003/2019</b>	<b>05/09/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA</b>		<b>3.680,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).	Unidade	1.500,00		1.500,00



Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
905.003/2019	05/09/2019	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC</b>		<b>3.680,00</b>	
1,00		<i>PROJETOR MULTIMÍDIA 3LCD c/ 2600 Lumens, Formato de exibição: 16:9 Tecnologia 3LCD, Compatível com HDTV, Características Gerais: Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro, Correção Keystone: vertical +/- 30° (automático), Compatibilidade de sinais de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM, Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL), Alto-falante: 1W Mono, Requerimentos elétricos: voltagem 100-240V +/- 10%, frequência 50/60Hz AC, Temperatura de Operação: 5° à 35°C, Ruído: - 37 dB alto brilho, - 29 dB baixo brilho. Lentes : - Tipo: Manual, - F-N: 1,58 - 1,72, - Foco: 16,9 - 20,28mm, - Zoom: 1.0 - 1.2, Tela: - Distância: 0,9 - 10,89 m, - Tamanho: 33" a 318" Controle remoto, Conexão: USB (tipo B) x 1, USB (tipo A) x 1 (memória USB), Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter.</i>	<i>Unidade</i>	<i>2.180,00</i>	<i>2.180,00</i>
<b>Total Unidade:</b>				<b>71.595,00</b>	



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>121.003/2019</b>	<b>21/01/2019</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>		<b>4.740,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 80kg, Dimensões aproximadas do produto: Altura máxima: 94cm, Largura: 60cm, Profundidade: 38cm, Peso liq. aproximado do produto: 7kg, Garantia de 1 ano.			Unidade	180,00	1.800,00
6,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS: Facas com ângulos diferenciados, Lâmina de aço inoxidável, Copo em aço inoxidável, Tampa em alumínio polido, Gabinete do motor em aço inox, Voltagem: 220W, Potência Mínima: 800W, Rotação mínima 18.000 rpm, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade	490,00	2.940,00
<b>129.001/2019</b>	<b>29/01/2019</b>	<b>MARCONI ANTONIO DA SILVA-ME</b>		<b>1.230,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 BERÇO EM MDP E MPF. 1,33M X 96CM X 75CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), PESO SUPORTADO 30KG PESO DO PRODUTO 34,6 KG (PESO BRUTO)			UNIDADE	290,00	870,00
3,00 COLCHÃO TAMANHO 1,30M C 70CM X 10CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).			UNIDADE	120,00	360,00
<b>201.002/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>		<b>43.200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
180,00 CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 06 (MODELO 2-ABS).			UNIDADE	240,00	43.200,00
<b>215.002/2019</b>	<b>15/02/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP</b>		<b>3.980,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
100,00 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares. fácil de limpar e transportar. Capacidade aprox.: 100 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 43 x 90 x 51 cm. Prazo de garantia: 03 meses. cor branca, Referência Tramontina Caravela ou de melhor qualidade.			Unidade	29,00	2.900,00
20,00 MESA QUADRADA PLÁSTICA: Mesa Quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 73 x 68 cm. Cor branca. Prazo de garantia: 03 meses, Referência: Tramontina, Tambaú ou de melhor qualidade.			Unidade	54,00	1.080,00
<b>312.001/2019</b>	<b>12/03/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC</b>		<b>6.450,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.075,00	6.450,00
<b>314.001/2019</b>	<b>14/03/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP</b>		<b>5.970,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
150,00 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares. fácil de limpar e transportar. Capacidade aprox.: 100 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 43 x 90 x 51 cm. Prazo de garantia: 03 meses. cor branca, Referência Tramontina Caravela ou de melhor qualidade.			Unidade	29,00	4.350,00
30,00 MESA QUADRADA PLÁSTICA: Mesa Quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 73 x 68 cm. Cor branca. Prazo de garantia: 03 meses, Referência: Tramontina, Tambaú ou de melhor qualidade.			Unidade	54,00	1.620,00
<b>327.001/2019</b>	<b>27/03/2019</b>	<b>PALLET NORDESTE EIRELI - ME</b>		<b>9.574,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 ARQUIVO DE AÇO: Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm, Sistema de deslizamento das gavetas com carrinho telescópico. Capacidade: 40kg por gaveta, Valor para puxador formato alça, Arquivo em aço chapa 24 (espessura 0,64mm, garantia de 1 ano.			Unidade	645,00	3.870,00
3,00 ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS: Cor Cinza texturizado, Espessura da chapa 26 (0,40mm), Medidas : 1975mm x largura 925mm x profundidade 400mm, Portas com reforço interno, Fechamento por pitão para uso de cadeado (cadeado incluso).			Unidade	1.041,50	3.124,50
2,00 ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS: Cor Cinza texturizado, Espessura da chapa 26 (0,40mm), Medidas : 1975mm x largura 1260mm x profundidade 400mm, Portas com reforço interno, Fechamento por pitão para uso de cadeado (cadeado incluso).			Unidade	1.290,00	2.580,00
<b>328.001/2019</b>	<b>28/03/2019</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>		<b>5.772,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>328.001/2019</b>	<b>28/03/2019</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>	<b>5.772,00</b>	
<i>2,00 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS: Cor preto/grafite, Com forno, Altura padrão de 80 cm, Forno revestido com lâ de vidro (interno), fundo esmaltado auto limpante, Grelhas em ferro fundido 30X30, Bandeja coletora de resíduos, queimadores duplos, Registro cromado de 1/4, Baixa pressão, Pés altos, Estrutura em aço inox escovado, Dimensões aprox. forno: 300x480x470mm (AxLxP), Dimensões aprox. fogão: 820x1070x830mm (AxLxP), Peso aproximado: 81kg, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.</i>				
		Unidade	1.895,00	3.790,00
<i>1,00 FREEZER VERTICAL: Capacidade mínima Bruta 166 litros, Cor Branco, Produto ecológico, Com cestos internos deslizantes, Rodízios para fácil deslocamento, Dimensão aproximadas (AxLxP) cm 148,8x48,3x62, Peso aproximado 43kg, Voltagem 220 volts, Controlador de temperatura externo, Regulagem de inclinação, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.</i>				
		Unidade	1.982,00	1.982,00
<b>520.004/2019</b>	<b>20/05/2019</b>	<b>JANDERSON COSTA LEO LIMA - ME</b>	<b>10.391,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
6,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA: 3 Lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto a definir, garantia de 1 ano.		Unidade	300,00	1.800,00
10,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: 1 Lugar, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto a definir, garantia de 1 ano.		Unidade	89,00	890,00
3,00 MESA DE REUNIÕES 6 LUGARES C/ CADEIRAS: Mesa: Estrutura em MDF com revestimento em BP e fita de borda em BS, tamanho médio: AxLxP 75x220x91 cm, peso aproximado: 58 kg, cor: tabaco c/branco. Cadeira Secretária Fixa: 06, Assento e Encosto Anatômico, Espuma Injetada De 30 mm, Estrutura Fixa 4 Pés, Com Trava De Reforço, Tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. Garantia mínima de 6 meses.		Unidade	967,00	2.901,00
2,00 MESA DE REUNIÕES 12 LUGARES C/ CADEIRAS: Mesa: Estrutura em MDF com revestimento em BP e fita de borda em BS, tamanho médio: AxLxP 75x270x120 cm, peso aproximado: 78 kg, cor: tabaco c/branco. Cadeira Secretária Fixa: 12, Assento e Encosto Anatômico, Espuma Injetada De 30 mm, Estrutura Fixa 4 Pés, Com Trava De Reforço, Tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. Garantia mínima de 6 meses.		Unidade	2.400,00	4.800,00
<b>805.001/2019</b>	<b>05/08/2019</b>	<b>COMERCIAL MOTOTEC LTDA</b>	<b>7.060,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
1,00 Motocicleta de passeio, 0 Km, 2019/2019, fabricação nacional, Motor: monocilindro 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada: mínima de 109 CC, Injeção eletrônica, Combustível: Gasolina, Potência máxima de 7,9 CV, Transmissão: 5 velocidades, Sistema de partida: Pedal, Capacidade mínima do tanque de combustível: 4,2, Pneu Dianteiro: 60/100-17 M/C 9, Pneu Traseiro: 80/100-14 M/C 10, Suspensão dianteira: Garfo Telescópio, Suspensão Traseira: Dois amortecedores, Freio Dianteiro: A tambor, Freio Traseiro: A tambor, Distancia mínima entre eixos: 1234 mm, distancia mínima do solo: 136 mm, Comprimento X Largura X Altura: 1843 X 745 X 1033mm. Com no mínimo de 24 (Vinte e quatro) meses de garantia sem limite de quilometragem. OBS: A MOTOCICLETA DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADA E LICENCIADA PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN.		Unidade	7.060,00	7.060,00
<b>815.001/2019</b>	<b>15/08/2019</b>	<b>PALLET NORDESTE EIRELI - ME</b>	<b>628,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
4,00 ESTANTE DE AÇO: 6 PRATELEIRAS, Alt.: 1980 Larg.: 925 Prof.: 300mm, Planos de armazenagem regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e ref. de fundo; Em aço chapa 24 ( espessura 0,64mm ), garantia de 1 ano.		Unidade	157,00	628,00
<b>903.006/2019</b>	<b>03/09/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC</b>	<b>42.204,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>				
5,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).		Unidade	1.500,00	7.500,00
5,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: com mínimo 3.2 GHZ, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 8GB, Disco Rígido de 1TB SATA 2 7200 RPM, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira, gravador de dvd-rw, Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR: Core i7 ou AMD Phenom II X6 ou de Melhor qualidade.		Unidade	1.950,00	9.750,00
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenom II X4 ou de Melhor qualidade.		Unidade	1.650,00	1.650,00
6,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.		Unidade	629,00	3.774,00
6,00 NOBREAK 1200 VA, tensão alimentação entrada 110/220, aplicação microcomputador, tensão saída 110.		Unidade	495,00	2.970,00





Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
903.006/2019	03/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	42.204,00		
		8,00 NOTEBOOK - Processador mínimo core i3-330M de 3.05 GHz, Barramento: 800 MHz Front Side Bus; Cache: 3MB L2 cache, Memória: Memória de 4GB DDR3 (2 DIMM), HD: 500GB SATA (5400RPM), Tela: Tela Plana Widescreen de 15.6" de alta definição com tecnologia LED - Resolução de 1366 x 768, Áudio: alto-falantes integrados Altec Lansing, Drives: DVD±R/RW com suporte para Camada Dupla; Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45), Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth, Webcam: Webcam VGA com microfones digitais integrados, Leitor: Leitor de cartões 5 em 1 com Digital Media Reader. Suporta cartões Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou xD Picture; 3 portas USB 2.0, Teclado: Windows Português ABNT2, Mouse: Touchpad com botão para ativar/desativar, Alimentação: bateria de 6 células de Lítio-ion. ou de melhor qualidade.	Unidade	2.070,00	16.560,00
920.009/2019	20/09/2019	JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - ME	4.468,00		
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET - Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax; Velocidade de impressão (preto e branco): Normal Até 23 ppm Primeira página impressa (pronta), Preto e branco: Em até 7,3 segundos, Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1.500; Tecnologia de impressão: Laser, Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi; Monitor: Tela de toque LCD de 2,7 polegadas (colorida); Velocidade do processador: 600 MHz; Manuseio de papel: Impressão frente e verso, Frente e verso manual; Formatos de suporte suportados: A4, A5, A6, B5 (JIS); Tamanhos de multimídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, postais; Cartuchos de reposição: Toner; Recurso ePrint: Sim; Recurso de impressão móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0; certificação Mopria; Wi-Fi Direct; Capacidade sem fios: Padrão (Wi-Fi 802.11b/g/n); Conectividade padrão: Porta USB 2.0 alta velocidade (dispositivo), porta rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Porta de linha telefônica (entrada/saída), sem fio; Sistemas operativos compatíveis: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, Windows Vista: apenas 32 bits, Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); Tipo de scanner: ADF, de mesa; Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, PDF, PNG. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).	Unidade	2.044,00	4.088,00
		10,00 PEN DRIVE de 16GB: 10MB/s para leitura, 5MB/s escrita Temperatura de operação: 0° a 60° C, Temperatura de armazenamento: -65° a 60°C DTIG3/16GB da Kingston ou de melhor qualidade.	Unidade	26,00	260,00
		6,00 TECLADO: Tipo de Conexão: USB, Padrão: ABNT2, Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40.	Unidade	20,00	120,00
1.005.001/2019	05/10/2019	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	36.487,20		
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		2,00 KIT DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UNIDADE	18.243,60	36.487,20
1.011.002/2019	11/10/2019	M. K. DE AZEVEJO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	3.900,00		
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		3,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H: fixação na parede, 220 volts, novo, silencioso, Controle remoto, SELO PROCEL CLASSE "A" funções: resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo Frio, timer liga e desliga, 03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar, compressor rotativo, com 01 unidade interna e outra externa, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses. Referências: Consul, Samsung, LG, Electrolux ou de melhor qualidade.	Unidade	1.300,00	3.900,00
1.015.002/2019	15/10/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	7.088,00		
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		120,00 CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares. fácil de limpar e transportar. Capacidade aprox.: 100 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 43 x 90 x 51 cm. Prazo de garantia: 03 meses. cor branca, Referência Tramontina Caravela ou de melhor qualidade.	Unidade	29,00	3.480,00
		4,00 LIQUIDIFICADOR ELÉTRICO: Capacidade 02 litros, Copo plástico, base fixa, 400 W, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	Unidade	89,00	356,00
		30,00 MESA QUADRADA PLÁSTICA: Mesa Quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, ou seja, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 73 x 68 cm. Cor branca. Prazo de garantia: 03 meses, Referência: Tramontina, Tambaú ou de melhor qualidade.	Unidade	54,00	1.620,00
		8,00 VENTILADOR DE PAREDE, Estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti ferrugem, Baixo nível de ruído, Hélice injetada, na cor cristal, Diâmetro: 600 mm, Grade de Proteção: Polipropileno, Cor: Preto, Basculante, suporte de parede, Oscilante com sistema integrado, podendo deixar o fluxo de ar fixo ou móvel, Chave de Controle: Tipo Espelho 4x2, com Botão Liga Desliga e controle de velocidade eletrônica, potência mínima: 200 W = ¼ HP, Rotação mínima: 1.350 RPM, Quantidade de pás: 3 pás, Peso aproximado 4,5 kg, Ângulo mínimo de abrangência: 120°, Área mínima de ventilação: 20 m², Alimentação: 220 volts.	Unidade	204,00	1.632,00
1.015.003/2019	15/10/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.517,00		
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
		2,00 BEBEDOURO DE COLUNA: Com duas torneiras, Uma gelada e outra natural, Refrigerado, Com compressor e termostato regulável, Para bombona de 20 litros, Gabinete em aço inox, Potência 154w, Voltagem 220v, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.	Unidade	529,00	1.058,00
		1,00 FOGÃO 4 BOCAS: Laterais em chapa de aço pintadas com tinta epóxi; painel, mesa e estufa em aço inox; vidro do forno espelhado e vidro da tampa temperado com cantos arredondados. Acendimento automático, família: 2,000 Kw; normal 1,670 Kw; forno 1,780 Kw.	Unidade	459,00	459,00
1.016.002/2019	16/10/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	6.022,00		



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.016.002/2019	16/10/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		6.022,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS: Cor preto/grafite, Com forno, Altura padrão de 80 cm, Forno revestido com lâ de vidro (interno), fundo esmaltado auto limpante, Grelhas em ferro fundido 30X30, Bandeja coletora de resíduos, queimadores duplos, Registro cromado de 1/4, Baixa pressão, Pés altos, Estrutura em aço inox escovado, Dimensões aprox. forno: 300x480x470mm (AxLxP), Dimensões aprox. fogão: 820x1070x830mm (AxLxP), Peso aproximado: 81kg, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.		Unidade	1.895,00	3.790,00
1,00	FREEZER VERTICAL: Capacidade mínima Bruta 166 litros, Cor Branco, Produto ecológico, Com cestos internos deslizantes, Rodízios para fácil deslocamento, Dimensão aproximadas (AxLxP) cm 148,8x48,3x62, Peso aproximado 43kg, Voltagem 220 volts, Controlador de temperatura externo, Regulagem de inclinação, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.		Unidade	1.982,00	1.982,00
2,00	VENTILADOR DE MESA, 45 watts, 3 velocidades, 3 hélices, inclinação ajustável, Porta fio e fusível de segurança, 220 volts, Potência mínima 45 watts, aproximadamente 36,6 x 55,1 x 28,8 cm (L x A x P), Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.		Unidade	125,00	250,00
1.105.001/2019	05/11/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		280,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	TRANSFORMADOR 110/220.		Unidade	140,00	280,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>200.961,70</b>



Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
215.001/2019	15/02/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		1.058,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO DE COLUNA: Com duas torneiras, Uma gelada e outra natural, Refrigerado, Com compressor e termostato regulável, Para bombona de 20 litros, Gabinete em aço inox, Potência 154w, Voltagem 220v, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade	529,00	1.058,00
314.005/2019	14/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.075,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.075,00	1.075,00
314.006/2019	14/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.075,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.075,00	1.075,00
319.004/2019	19/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.075,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nível do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.075,00	1.075,00
401.003/2019	01/04/2019	J D ALVES MISAEL - ME		7.920,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 CARRO FUNCIONAL COM BOLSA 90 LITROS			UNIDADE	990,00	7.920,00
409.003/2019	09/04/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.500,00	1.500,00
419.003/2019	19/04/2019	ANDREZA LIMA COSTA ME		5.762,10	





Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>419.003/2019</b>	<b>19/04/2019</b>	<b>ANDREZA LIMA COSTA ME</b>		<b>5.762,10</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 GRAVADOR (ISEC-SC) DIG DE IMAGEM MHDX 1016 C/HD 3TB			UNIDADE	1.745,00	1.745,00
1,00 GRAVADOR (ISEC-SC) DIG DE IMAGEM MHDX 1004 C/HD 1TB			UNIDADE	820,00	820,00
4,00 CÂMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHD3130B GERAÇÃO 4			UNIDADE	173,65	694,60
14,00 CÂMERA VMH 1120B DE SEGURANÇA			UNIDADE	125,50	1.757,00
2,00 FONTE AUT AC/DC 12,8V 10A- EFM 1205			UNIDADE	127,00	254,00
1,00 CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A-EFM 1205			UNIDADE	86,50	86,50
18,00 TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VÍDEO XBP 400			UNIDADE	22,50	405,00
<b>502.007/2019</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>		<b>41.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veiculo de passeio, 0 Km, 2019/2019, fabricação nacional, 04 portas, pintura lisa (Branca), motor 1.0, injeção eletrônica bicombustível, potência mínima de 72 CV a gasolina e 75 CV a álcool, 08 válvulas, câmbio mecânico de 5 marchas a frente e a ré, vidros elétricos dianteiros, trava elétrica nas quatro portas, com Airbag, direção hidráulica, porta-malas com capacidade mínima de 230 litros, com capacidade mínima de combustível de 46 litros, Pneus no mínimo 165/70 R13, Freios ABS, AR condicionado, capacidade de 05 passageiros, incluído o condutor, incluindo todos os dispositivos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Com no mínimo de 36 (Trinta e seis) meses de garantia sem limite de quilometragem.			Unidade	41.500,00	41.500,00
OBS: O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN.					
<b>603.006/2019</b>	<b>03/06/2019</b>	<b>ANDREZA LIMA COSTA ME</b>		<b>6.651,30</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 GRAVADOR (ISEC-SC) DIG DE IMAGEM MHDX 1008 C/HD 2TB			UNIDADE	1.050,00	3.150,00
12,00 CÂMERA DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHD3130B GERAÇÃO 4			UNIDADE	173,65	2.083,80
6,00 CÂMERA VMH 1120B DE SEGURANÇA			UNIDADE	125,50	753,00
3,00 CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A-EFM 1205			UNIDADE	86,50	259,50
18,00 TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VÍDEO XBP 400			UNIDADE	22,50	405,00
<b>701.004/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>		<b>360,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 80kg, Dimensões aproximadas do produto: Altura máxima: 94cm, Largura: 60cm, Profundidade: 38cm, Peso líq. aproximado do produto: 7kg, Garantia de 1 ano.			Unidade	180,00	360,00
<b>703.004/2019</b>	<b>03/07/2019</b>	<b>JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS - ME</b>		<b>185,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Roteador Wi-fi - 300mbps com 2 antenas 3dbi, Potência: 20dBm (100mW), Alimentação: BiVolt 110 e 220 Volts. Canais: ISM 2.4-2.4835GHz (de 1 à 11). Intervalo de frequência: 2.4-2.4835GHz. Leds: Power, System, WLAN, LAN 1 a 4, WAN. Antena: 03 antenas omni direcionais de 3dbi. Certificados: FCC, CE 1588, EU 1999/5/EC, N12107, RoHS. Compatibilidade: IEEE 802.11n(Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Quantidade de portas: 5 Ethernet, sendo 4 LAN 10/100M e 1 WAN 10/100M. Conexões: Até 254 conexões mesclando dispositivos cabeados ou sem-fios. Velocidade: Para rede sem-fios até 300Mbps e Para rede cabeada até 200Mbps. Segurança: 64/128/152-bit WEP, 128 bit WPA standard (TKIP/AES), MIC, IV Expansion, autenticação Shared Key, IEEE 802.1X, além de ferramenta QSS para rápida configuração da rede sem-fios com segurança.			Unidade	85,00	85,00
5,00 TECLADO: Tipo de Conexão: USB, Padrão: ABNT2 ,Cor: Pret, Comprimento do Cabo (m): 1,40.			Unidade	20,00	100,00
<b>715.004/2019</b>	<b>15/07/2019</b>	<b>EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC</b>		<b>3.300,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHZ, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.			Unidade	1.650,00	3.300,00
<b>718.001/2019</b>	<b>18/07/2019</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP</b>		<b>2.307,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FERRO DE PASSAR SECO: Cor preto, Comprimento do fio 1854 mm, controle de temperatura frontal, Alimentação 220 volts, Potência (W) 1000W (220V), Garantia 24 meses.			Unidade	63,00	63,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS: Capacidade mínima Bruta 409 litros, Cor Branco, Gabinete externo em aço zincado e pintado com esmalte poliéster e gabinete interno em aço galvanizado, Produto ecológico, Dreno frontal, Com grade interna, Rodízios para fácil deslocamento, Dimensão aproximadas (AxLxP) mm 960x1195x780, Peso aproximado 83 kg, Potência 113.00 W, Voltagem 220 volts, Controlador de temperatura externo, Regulagem de inclinação, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade	2.244,00	2.244,00



Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
805.002/2019	05/08/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC			739,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR de tensão 500VA, tensão de alimentação de entrada 110v/220v, tensão de saída 110v, micro processado: RISC/FLASH de alta velocidade, Função TRUE RMS, tomadas: 4 tomadas tripolares no padrão NBR 14136, fusível: Porta fusível externo.			Unidade	110,00	110,00
1,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.			Unidade	629,00	629,00
813.004/2019	13/08/2019	PALLET NORDESTE EIRELI - ME			1.290,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARQUIVO DE AÇO: Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm, Sistema de deslizamento das gavetas com carrinho telescópico. Capacidade: 40kg por gaveta, Valor para puxador formato alça, Arquivo em aço chapa 24 (espessura 0,64mm, garantia de 1 ano.			Unidade	645,00	1.290,00
903.008/2019	03/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC			1.500,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.500,00	1.500,00
910.006/2019	10/09/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC			1.650,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.			Unidade	1.650,00	1.650,00
923.002/2019	23/09/2019	JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME			2.060,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 BIRÔ RETO: básico c/ 02 gavetas, com chave, dimensões aproximadas 160X60X74, Cor Cinza, garantia de 1 ano (mesa escritório).			Unidade	290,00	1.160,00
3,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA: 3 Lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, Estrutura tubular em aço Pintura epóxi, tratamento anticorrosivo, cor do assento e encosto a definir, garantia de 1 ano.			Unidade	300,00	900,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>81.007,40</b>



Unidade Orçamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
715.002/2019	15/07/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		629,00	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00		MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.	Unidade	629,00	629,00
926.002/2019	26/09/2019	JR DESIGN		8.000,00	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00		Painel de LED para Praças Públicas	UNIDADE	8.000,00	8.000,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>8.629,00</b>	



Unidade Orçamentária: 10.100 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
314.001/2019	14/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.704,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nivel do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).		Unidade	1.075,00	1.075,00	
1,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.		Unidade	629,00	629,00	
324.001/2019	19/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.650,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baías, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.		Unidade	1.650,00	1.650,00	
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.354,00</b>	



Unidade Orçamentária: 11.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
215.001/2019	15/02/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		529,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA: Com duas torneiras, Uma gelada e outra natural, Refrigerado, Com compressor e termostato regulável, Para bombona de 20 litros, Gabinete em aço inox, Potência 154w, Voltagem 220v, Garantia mínima do fornecedor: 12 meses.			Unidade	529,00	529,00
520.001/2019	20/05/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		3.779,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0, Ecotank: Sim, Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10, Alimentação: Bivolt (110/220V), Impressão Tecnologia: Tanque de Tinta Velocidade Max de Impressão: 33 ppm Impressão, Colorida: sim, Impressão Frente e Verso: Indisponível, Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1000, Resolução Máxima de Impressão: 5760x1440dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim, Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4500, Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm, Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: Não Capacidade, Alimentador Automático: Não, Capacidade Bandeja Multiuso: Não, Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: Não, Cópia Frente e Verso: Indisponível, Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm), Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm. Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).			Unidade	1.500,00	1.500,00
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.			Unidade	1.650,00	1.650,00
1,00 MONITOR LCD , tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.			Unidade	629,00	629,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>4.308,00</b>	



Unidade Orçamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
123.001/2019	23/01/2019	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	180,00

**Qtde Descrição do Item**

1,00 CADEIRA GIRATÓRIA ESPUMA LAMINADA: base giratória, Regulagem de altura com pistão a gás, em aço com capa nylon, com rodas, revestida tecido na cor preta, Peso suportado: 80kg, Dimensões aproximadas do produto: Altura máxima: 94cm, Largura: 60cm, Profundidade: 38cm, Peso liq. aproximado do produto: 7kg, Garantia de 1 ano.

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

180,00

180,00

**Total Unidade:****180,00**



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
314.001/2019	14/03/2019	EBARA TECNOLOGOA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	3.354,00

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

1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de impressão Tanque de tinta; Ecotank: Sim; Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm (12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm; Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; Configuração de tinta: 2 garrafas de tinta preta que rendem até 7100 páginas, 3 garrafas de tintas coloridas (ciano, magenta, amarelo) que rendem até 5700 páginas; Sistemas operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x 64, Mac OS X, 10.5.8, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos de sistema: 512 MB RAM (1 GB recomendado), 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado), Monitor SVGA de ao menos 256 cores, Conexão USB (cabo incluso), Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM; Nivel do som: 43 dB(A) - Imprimindo Dimensões: 70,5 x 32,2 x 21,5 cm (27.8" x 12.7" x 8.5") Peso Aprox.: 12,2 kg (26,9 lb). Garantia: 1 ano (90 dias sem limite de folhas + 275 dias ou 30.000 folhas).	Unidade	1.075,00	1.075,00
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR QUATRO NÚCLEOS: Processador mínimo de 2.4GHz, Gabinete ATX 500w, 4 baias, Memória RAM de 4GB, Disco Rígido Mínimo de 320 GB SATA 2 5400 RPM, gravador de dvd-rw, Mínimo de 6 Portas USB sendo 2(duas) frontais, e 4(quatro) na parte traseira Placa de som estéreo e placa de vídeo on-Board. REFERÊNCIA DE PROCESSADOR Core i3 ou AMD Phenon II X4 ou de Melhor qualidade.	Unidade	1.650,00	1.650,00
1,00 MONITOR LCD, tipo de Tela: LCD, tamanho da Tela: 18.5", resolução: 1360 x 768, tempo de resposta: 5 ms, brilho: 250 cd/m², ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170 ° / 160 ° (CR > 10), contraste: 50000:1.	Unidade	629,00	629,00

**Total Unidade: 3.354,00****Total Geral: 405.751,90**OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
121.002/2019	21/01/2019	PACTUAL CONSTRUCOES LTDA		19.933,70	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO E UNICO MEDIÇÃO DO DECIMO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO Nº07/2014, DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA PEQUENA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN			UN	19.933,70	19.933,70
311.005/2019	11/03/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME		94.279,73	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR CORDEIRO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UN	94.368,22	94.368,22
510.001/2019	10/05/2019	FELIPE ALMEIDA DO VALE - ME		1.498,80	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Chibanco			Unidade	36,40	72,80
60,00 Cimento saco com 50kg			Unidade	23,00	1.380,00
2,00 Enxada de 2 libras			Unidade	23,00	46,00
603.005/2019	03/06/2019	FELIPE ALMEIDA DO VALE - ME		690,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
30,00 Cimento saco com 50kg			Unidade	23,00	690,00
603.006/2019	03/06/2019	FELIPE ALMEIDA DO VALE - ME		1.572,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Brita nº 1 (comum).			METRO CUB	150,00	300,00
280,00 Canaleta de Concreto 10 cm de largura.			Unidade	1,45	406,00
8,00 Ferro para Construção 12.5 mm.			Barra	69,50	556,00
10,00 Ferro para Construção 4.2 mm.			Barra	11,50	115,00
6,00 Ferro para Construção 8.0 mm.			Barra	32,50	195,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>117.974,23</b>





Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
328.001/2019	28/03/2019	R N CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA		36.189,69	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESPESA REFERENTE A SETIMA E ÚLTIMA MEDIÇÃO AO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, FIRMADO ENTRA A PMJ E A EMPRESA RN CONSTRUÇAOES E SERVIÇOS LTDA, ART DE Nº 001/2015, ART DE Nº 00006096162855018720 E CEI DE Nº51.229.75878/79. CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA PUBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAÇANA-RN			UNIDADE	36.189,69	36.189,69
520.002/2019	20/05/2019	WELLINGTON & PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		83.513,47	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFERENTE A 8ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE COSNTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1 (UM) LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAÇANÃ-RN CONFORME CONTRATO FIRMADO NA TOMADA DE PREÇOS TP-001/2016, ORIUNDO DA PROPOSTA Nº1182431600001/14-002			UNIDADE	83.513,47	83.513,47
1.221.001/2018	21/12/2018	R N CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA		2.497,72	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, ART DE Nº 001/2015, ART DE Nº 00006096162855018720 E CEI DE Nº51.229.75878/79			UN	2.497,72	2.497,72
			<b>Total Unidade:</b>	<b>122.200,88</b>	

Unidade Orçamentária: **09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>111.001/2019</b>	<b>11/01/2019</b>	<b>GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>33.994,61</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	33.994,61	33.994,61
<b>502.003/2019</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>82.613,84</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	82.613,84	82.613,84
<b>502.004/2019</b>	<b>02/05/2019</b>	<b>GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>50.918,19</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	50.918,19	50.918,19
<b>503.001/2019</b>	<b>03/05/2019</b>	<b>GR CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>24.355,37</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			UNIDADE	24.355,37	24.355,37
<b>531.001/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME</b>		<b>79.776,12</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DO TRECHO DA RUA 26 DE MARÇO E TRECHO DA RUA JOSÉ GREGÓRIO - BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.			Unidade	79.776,12	79.776,12
<b>1.220.015/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</b>		<b>15.452,21</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO			UNIDADE	15.452,21	15.452,21
			<b>Total Unidade:</b>	<b>287.110,34</b>	



Unidade Orçamentária: 13.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>201.001/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>		<b>22.080,41</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2015-TP, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE N 1007118-37/2013, PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS-MINISTERIO DAS CIDADES			UNIDADE	22.080,41	22.080,41
<b>304.001/2019</b>	<b>04/03/2019</b>	<b>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</b>		<b>6.819,40</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DDMUNDO DE AZEVEDO DANTAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014-TP, OBJETO DO CONTRTO DE REPASSE Nº 779222/2012 MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN - PARCELA MÃO DE OBRA (50%)			UNIDADE	3.409,70	3.409,70
1,00 DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DDMUNDO DE AZEVEDO DANTAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014-TP, OBJETO DO CONTRTO DE REPASSE Nº 779222/2012 MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN.PARCELA MATERIAL (50%)			UNIDADE	3.409,70	3.409,70
<b>527.001/2019</b>	<b>03/04/2019</b>	<b>MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>		<b>34.663,99</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 8ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1007118-37/2013 PROGAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UNIDADE	41.162,87	41.162,87
<b>1.101.001/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>		<b>34.663,99</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACANÃ/RN CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1007118-37/2013 PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS-MINISTERIO DO ESPORTE			UNIDADE	34.663,99	34.663,99
<b>Total Unidade:</b>				<b>98.227,79</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>625.513,24</b>	

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	657-2	24.623-9	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO	5.281,63	5.281,63
001	657-2	25.345-6	BANCO DO BRASIL - PAC I QUADRA EMAC	12.585,19	12.585,19
001	657-2	26.089-4	BANCO DO BRASIL - PAC I COBER. QUAD	0,00	0,00
001	657-2	29.687-2	BANCO DO BRASIL - E.P. PAVIMENTAÇÃO	1.593,52	1.593,52
104	0806-	24-9	CEF - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01	0,01
104	0806-	49.172-5	CEF - BENEFICIAMENTO	0,00	0,00
104	0806-	51.288-9	CEF - QUADRA	117.430,50	117.430,50
104	0806-	647.282-0	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	66.295,14	66.295,14
			CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>66.295,14</b>	<b>66.295,14</b>
104	0806-	647.290-8	CEF - CALÇADÃO	0,00	0,00
104	0806-	647.296-7	CEF - GINASIO ANT	0,00	0,00
104	806-	647.282-7	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	1,65	1,65
104	806-	647.346-7	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	27.852,40	27.852,40
104	806-	647.350-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO	43.250,46	43.250,46
104	806-	71.013-0	CEF - CONV. 879901/18 MEIO AMB.	5.114,79	5.114,79
104	806-	97-4	CEF - CAMINHÃO FUNASA	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>279.405,29</b>	<b>279.405,29</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	657-2	13.452-X	BANCO DO BRASIL - QSE	25.198,04	25.198,04
001	657-2	13.954-8	BANCO DO BRASIL - PNAT	-9,00	-9,00
001	657-2	19.766-1	BANCO DO BRASIL - PNAE (MERENDA)	242,31	242,31
001	657-2	24.545-3	BANCO DO BRASIL - PDDE	54,69	54,69
001	657-2	24.546-1	BANCO DO BRASIL - PDDE	8.753,31	8.753,31
001	657-2	25.370-7	BANCO DO BRASIL - PAR	0,00	0,00
001	657-2	26.495-4	BANCO DO BRASIL - BRASIL	5.183,81	5.183,81
001	657-2	26.694-9	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO	0,02	0,02
001	657-2	28.459-9	BANCO DO BRASIL - PAR	100.164,54	100.164,54
001	657-2	29.684-8	BANCO DO BRASIL - PM JACANÃ MP 815	53.435,96	53.435,96
001	657-2	32.000-5	BANCO DO BRASIL - PETERN	91.154,80	91.154,80
001	657-2	7.499-3	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DIVERSA	6.337,03	6.337,03
001	701-3	26.121-1	BANCO DO BRASIL - PTA	0,00	0,00
			<b>Total Grupo:</b>	<b>290.515,51</b>	<b>290.515,51</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	657-2	21.015-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	3.992,16	3.992,16
001	657-2	21.016-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	14.923,75	14.923,75
001	657-2	21.017-X	BANCO DO BRASIL - FNS MAC	886,91	886,91



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	657-2	21.018-8	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	19,84	19,84
001	657-2	21.565-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLMED	275,81	275,81
001	657-2	24.924-6	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	4.926,87	4.926,87
001	657-2	24.976-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	6.048,59	6.048,59
001	657-2	25.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	7.438,01	7.438,01
001	657-2	26.792-9	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	6.309,06	6.309,06
001	657-2	29.284-2	BANCO DO BRASIL - PMJ AMB	932,38	932,38
001	657-2	29.303-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLGES	0,00	0,00
001	657-2	29.341-5	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS	12.909,58	12.909,58
001	657-2	29.361-X	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO SUS	353.411,56	353.411,56
001	701-3	34.548-2	BANCO DO BRASIL - FNS EQUIP. UBS	187.882,60	187.882,60
<b>Total Grupo:</b>				<b>599.957,12</b>	<b>599.957,12</b>
<b>Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde</b>					
001	657-2	9.690-3	BANCO DO BRASIL - FUS	15.125,57	15.125,57
<b>Total Grupo:</b>				<b>15.125,57</b>	<b>15.125,57</b>
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	0657-2	28.713-X	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	11.951,98	11.951,98
001	657-2	15.073-8	BANCO DE BRASIL - FMAS	4.765,16	4.765,16
001	657-2	27.535-2	BANCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB	5,21	5,21
001	657-2	27.538-7	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.966,80	1.966,80
001	657-2	27.542-5	BANCO DO BRASIL - IGDBF FNAS	16.880,46	16.880,46
001	657-2	27.545-X	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS FNAS	9.958,24	9.958,24
001	657-2	27.550-6	BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	284,42	284,42
<b>Total Grupo:</b>				<b>45.812,27</b>	<b>45.812,27</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0657-2	5.762-2	CÂMARA	0,00	0,00
001	657-2	13.559-3	BANCO DO BRASIL - CEX	8,58	8,58
001	657-2	14.133-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	472,24	472,24
001	657-2	15.253-6	BANCO DO BRASIL - ÚNICA DIVERSOS	9.738,86	9.738,86
001	657-2	15.502-0	BANCO DO BRASIL - CIP	1,87	1,87
001	657-2	15.852-6	BANCO DO BRASIL - PTA	0,04	0,04
001	657-2	17.648-6	BANCO DO BRASIL - SNA	5,00	5,00
001	657-2	19.992-3	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO	7,41	7,41
001	657-2	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESON. 87/96	0,94	0,94
001	657-2	5.118-7	BANCO DO BRASIL - FPM	10.071,22	10.071,22
001	657-2	5.122-5	BANCO DO BRASIL - RECEITAS/ITR	177.338,29	177.338,29
001	657-2	5.123-3	BANCO DO BRASIL - DIVERSOS/IPVA	-678,04	-678,04



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	657-2	7.239-7	BANCO DO BRASIL - FEP	453.882,76	453.882,76
001	657-2	9.007-7	BANCO DO BRASIL - ICMS	2.676,82	2.676,82
001	657-2	9.296-7	BANCO DO BRASIL - IPI	117,09	117,09
001	701-3	5.674-X	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>653.643,08</b>	<b>653.643,08</b>
<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>					
001	657-2	5.325-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	15.143,69	15.143,69
<b>Total Grupo:</b>				<b>15.143,69</b>	<b>15.143,69</b>
<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>					
001	657-2	17.363-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	19.272,27	19.272,27
001	657-2	30.088-8	BANCO DO BRASIL - FME	8.331,84	8.331,84
<b>Total Grupo:</b>				<b>27.604,11</b>	<b>27.604,11</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.927.206,64</b>	<b>1.927.206,64</b>

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA  
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O