



Balanço 2019

Município de Jandaíra



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			25.141.563,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.344.453,56	
Contribuições		94.244,54	
Receita Patrimonial		31.490,68	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		23.625.425,53	
Outras Receitas Correntes		45.949,22	
Receitas de Capital			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	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			25.141.563,53

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			23.917.878,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.564.732,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.353.146,00	
Despesas de Capital			1.205.605,47
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		893.866,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		311.738,58	
TOTAL			25.123.484,19

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			25.141.563,53
Receitas Correntes		25.141.563,53	
Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			25.123.484,19
Despesas Correntes		23.917.878,72	
Despesas de Capital		1.205.605,47	
SUPERAVIT			18.079,34



Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		861.414,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.287,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	696.287,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.950,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.337,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.126,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.126,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.810,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.178,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.138,21	
4	Despesas de Capital		31.010,00
4.4	INVESTIMENTO		31.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.010,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.010,00	
Total			892.424,29



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		465.674,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356.545,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.545,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.566,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.380,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.128,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.128,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.735,31	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.023,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.570,00	
Total			465.674,36



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.397.258,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		686.476,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.476,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.529,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.324,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.823,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710.781,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.775,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.775,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.006,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.440,28	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.663,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.593,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.209,84	
4	Despesas de Capital		4.957,00
4.4	INVESTIMENTO		4.957,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.957,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.957,00	
Total			1.402.215,15



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.164.268,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.153,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.153,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.948,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.761,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.443,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.057.115,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.057.115,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.425,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.772,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.242,69	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.742.986,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.107,80	
4	Despesas de Capital		315.753,58
4.4	INVESTIMENTO		4.015,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.015,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.015,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		311.738,58
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.738,58	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311.738,58	
Total			2.480.021,92



Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		82.209,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.542,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.542,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.520,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.985,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.036,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.666,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.666,80	
4	Despesas de Capital		1.090,00
4.4	INVESTIMENTO		1.090,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,00	
Total			83.299,21



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.785.066,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.029.852,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.029.852,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	919.645,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.964.113,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	975.258,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.834,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.755.214,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.214,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.010,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.126.496,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.157,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.039,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.476,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.105,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.270,97	
4	Despesas de Capital		64.881,70
4.4	INVESTIMENTO		64.881,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.881,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.881,70	
Total			8.849.948,43



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		223.413,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.166,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.166,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.935,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.900,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.918,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.411,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.246,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.246,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.507,92	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.942,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.376,23	
4	Despesas de Capital		63.547,64
4.4	INVESTIMENTO		63.547,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.547,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.347,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	
Total			286.961,32



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		498.568,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263.364,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.364,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	122.639,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.077,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.162,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.485,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.203,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.203,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.722,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.133,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.347,27	
4	Despesas de Capital		54.321,60
4.4	INVESTIMENTO		54.321,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.321,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.321,60	
Total			552.890,37



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		950.122,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.661,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.661,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.797,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.715,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.167,55	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.981,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.461,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	812.461,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.562,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.898,80	
Total			950.122,77



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.439,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.439,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.439,51	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.994,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.445,24	
Total			11.439,51



Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.449.499,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.950.673,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950.673,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.399.604,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.046,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.699,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.323,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.498.826,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.498.826,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.019.170,24	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.533,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.300,01	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.522,48	
4	Despesas de Capital		77.392,00
4.4	INVESTIMENTO		77.392,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.392,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.392,00	
Total			6.526.891,86



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		146.682,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.468,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.468,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.764,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.703,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.213,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.213,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.957,55	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.462,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.793,80	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
Total			146.682,41



Unidade Orcamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		804.353,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		478.109,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.109,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	322.432,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.964,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.449,47	
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.262,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.244,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.244,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.195,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.285,86	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.230,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.441,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.203,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.321,78	
3.3.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.566,44	
4	Despesas de Capital		7.030,00
4.4	INVESTIMENTO		7.030,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.030,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.030,00	
Total			811.383,22



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		765.133,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.106,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.106,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	153.663,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.948,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.094,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.401,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		528.026,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	528.026,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.822,39	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.449,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.686,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.318,76	
4	Despesas de Capital		575.316,95
4.4	INVESTIMENTO		575.316,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	575.316,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575.316,95	
Total			1.340.450,43



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		205.739,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.380,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.380,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.380,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.359,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.359,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.297,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.715,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.056,23	
Total			205.739,16



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		76.394,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.717,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.717,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.961,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.005,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.677,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.677,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.317,66	
4	Despesas de Capital		8.980,00
4.4	INVESTIMENTO		8.980,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.980,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.980,00	
Total			85.374,78



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.640,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.640,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.640,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.220,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00	
4	Despesas de Capital		1.325,00
4.4	INVESTIMENTO		1.325,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00	
Total			31.965,00

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.917.878,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.353.146,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.353.146,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.011.517,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.813.009,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.141.847,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.772,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.564.732,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.775,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.775,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.547.957,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	58.045,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.244.552,14	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.942,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.453,82	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.459,75	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.559,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.631.957,96	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.900,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.500,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.742.986,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.270,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.828,08	
4	Despesas de Capital		1.205.605,47
4.4	INVESTIMENTO		893.866,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	893.866,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.669,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.197,65	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		311.738,58
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.738,58	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311.738,58	
Total			25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE 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				25.141.563,53
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.344.453,56
1.1.1	Impostos			1.344.453,56	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		366.095,05		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	366.095,05			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		978.358,51		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.381,58			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	975.976,93			
1.2	Contribuições				94.244,54
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			94.244,54	
1.3	Receita Patrimonial				31.490,68
1.3.2	Valores Mobiliários			31.490,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		31.490,68		
1.7	Transferências Correntes				23.625.425,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.134.542,11	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		12.134.542,11		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.770.656,23			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	167.122,22			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.290.437,98			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	439.429,62			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	409.152,38			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.057.743,68			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.406.900,84	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.406.900,84		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.323.527,62			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	83.373,22			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.083.982,58	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.083.982,58		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.083.982,58			
1.9	Outras Receitas Correntes				45.949,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			45.925,47	
1.9.2.2	Restituições		43.593,04		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	43.593,04			
1.9.2.3	Ressarcimentos		2.332,43		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	2.332,43			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			23,75	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	23,75			
TOTAL					25.141.563,53

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	892.424,29	892.424,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	892.424,29	892.424,29
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	892.424,29	892.424,29
01.031.0001.1001	REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	892.424,29	892.424,29
01.031.0001.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CÂMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CÂMARA DIGITAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.171.324,58	2.171.324,58
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	31.206,67	31.206,67
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	31.206,67	31.206,67
04.092.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	31.206,67	31.206,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.819.907,84	1.819.907,84
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	1.819.907,84	1.819.907,84
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	434.467,69	434.467,69
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.385.440,15	1.385.440,15
04.122.0002.2008	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	236.910,86	236.910,86
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	236.910,86	236.910,86
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	204.945,86	204.945,86
04.123.0002.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	31.965,00	31.965,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	83.299,21	83.299,21
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	83.299,21	83.299,21
04.124.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	83.299,21	83.299,21
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0016	Capacitando Servidores	0,00	0,00	0,00
04.128.0016.2009	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.181.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	0,00	0,00
04.181.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA AUTORIZADAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	958.065,63	958.065,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.751,35	27.751,35
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	27.751,35	27.751,35
08.122.0015.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.751,35	27.751,35
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.241.0015.1044	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	281.179,39	281.179,39
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	281.179,39	281.179,39
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	182.710,89	182.710,89
08.243.0015.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	98.468,50	98.468,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0015.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	649.134,89	649.134,89
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	412.987,38	412.987,38
08.244.0015.1046	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1047	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1055	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	382.095,10	382.095,10
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BGSUAS	0,00	9.321,90	9.321,90
08.244.0015.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.462,56	20.462,56
08.244.0015.2041	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL - BPSE	0,00	1.002,27	1.002,27
08.244.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2068	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	105,55	105,55
08.244.0015.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	236.147,51	236.147,51
08.244.0020.2039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB	0,00	184.300,22	184.300,22
08.244.0020.2042	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PISO BÁSICO FIXO - BGPBF	0,00	51.847,29	51.847,29
08.244.0022	Promoção da Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	0,00	6.538.331,37	6.538.331,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.477.045,47	3.477.045,47
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	3.477.045,47	3.477.045,47
10.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.439,51	11.439,51
10.122.0004.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.465.605,96	3.465.605,96
10.122.0004.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.221.602,68	2.221.602,68
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.221.602,68	2.221.602,68
10.301.0004.1017	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1059	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SUS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1061	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1062	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2026	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	1.005.531,09	1.005.531,09
10.301.0004.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	3.900,00	3.900,00
10.301.0004.2028	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	388.401,23	388.401,23
10.301.0004.2030	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	504.493,11	504.493,11
10.301.0004.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	183.745,47	183.745,47
10.301.0004.2076	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	135.531,78	135.531,78
10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	663.828,82	663.828,82
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	663.828,82	663.828,82
10.302.0004.1056	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	663.828,82	663.828,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	61.533,96	61.533,96
10.303.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.1058	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	61.533,96	61.533,96
10.303.0005.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	61.533,96	61.533,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.124,30	65.124,30
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	65.124,30	65.124,30
10.304.0004.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.124,30	65.124,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.196,14	49.196,14
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	49.196,14	49.196,14
10.305.0004.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	49.196,14	49.196,14
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
10.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.1045	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	51.569,70	8.595.998,73	8.647.568,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	899.994,40	899.994,40
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	899.994,40	899.994,40
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	899.994,40	899.994,40
12.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	252.264,05	252.264,05
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	252.264,05	252.264,05
12.306.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	252.264,05	252.264,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	51.569,70	6.924.634,91	6.976.204,61
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	51.569,70	6.873.331,02	6.924.900,72
12.361.0003.1004	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1024	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.569,70	0,00	51.569,70
12.361.0003.1035	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2013	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	221.516,55	221.516,55
12.361.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	4.743.836,08	4.743.836,08
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.907.978,39	1.907.978,39
12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	51.303,89	51.303,89
12.361.0010.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	51.303,89	51.303,89
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	102.455,01	102.455,01
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	102.455,01	102.455,01
12.362.0010.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	102.455,01	102.455,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	416.650,36	416.650,36
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	416.650,36	416.650,36
12.365.0003.1008	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	CONCLUSÃO DE CRECHE MODELO PRO-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	416.650,36	416.650,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	145.420,00	56.960,00	202.380,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	145.420,00	56.960,00	202.380,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	145.420,00	56.960,00	202.380,00
13.392.0009.1026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	145.420,00	0,00	145.420,00
13.392.0009.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	56.960,00	56.960,00
15	URBANISMO	54.321,60	1.365.662,21	1.419.983,81
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	415.539,44	415.539,44
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	415.539,44	415.539,44
15.122.0014.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	415.539,44	415.539,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.321,60	0,00	54.321,60
15.451.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	54.321,60	0,00	54.321,60
15.451.0014.1011	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1012	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1015	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	54.321,60	0,00	54.321,60
15.451.0014.1016	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1028	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	950.122,77	950.122,77
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	950.122,77	950.122,77
15.452.0014.1014	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1027	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	950.122,77	950.122,77
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16.482.0015.1050	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0022	Promoção da Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1020	CONSTRUÇÃO OU MELHORIAS 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
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1040	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
17.605.0004.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	85.374,78	85.374,78
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0012	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1018	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2066	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	85.374,78	85.374,78
18.542.0012	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.1054	CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	85.374,78	85.374,78
18.542.0013.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	85.374,78	85.374,78
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1033	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	531.000,00	809.450,43	1.340.450,43
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.541.0008	Apoio a Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	0,00
20.541.0008.2060	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	531.000,00	809.450,43	1.340.450,43
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	809.450,43	809.450,43
20.605.0013.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	809.450,43	809.450,43
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	531.000,00	0,00	531.000,00
20.605.0017.1005	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	531.000,00	0,00	531.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20.606.0013.1041	ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0013.1053	PROMOÇÃO DO CORTE DE TERRAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1052	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES OU PONTILHÕES	0,00	0,00	0,00
20.606.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1029	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1030	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752.0014.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	83.029,33	83.029,33
26	TRANSPORTE	0,00	205.739,16	205.739,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	205.739,16	205.739,16
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	205.739,16	205.739,16
26.782.0023.1021	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1051	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	205.739,16	205.739,16
26.782.0023.2050	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2088	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	59.347,64	227.613,68	286.961,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.347,64	227.613,68	286.961,32
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	59.347,64	227.613,68	286.961,32
27.812.0021.1010	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	59.347,64	0,00	59.347,64
27.812.0021.1036	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1037	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1038	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1039	INSTALAÇÃO OU REFORMA DE COBERTURA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00	227.613,68	227.613,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.291.851,06	2.291.851,06
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.291.851,06	2.291.851,06
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	220.350,49	220.350,49
28.846.0002.2070	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	220.350,49	220.350,49
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	2.071.500,57	2.071.500,57
28.846.0099.2052	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E OUTRAS ENTIDADES DO GÊNERO	0,00	130.916,40	130.916,40
28.846.0099.2053	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	1.742.986,99	1.742.986,99
28.846.0099.2054	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	16.775,00	16.775,00
28.846.0099.2055	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	180.822,18	180.822,18
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		841.658,94	24.281.825,25	25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	861.414,29	31.010,00	892.424,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	861.414,29	31.010,00	892.424,29
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	861.414,29	31.010,00	892.424,29
04	ADMINISTRAÇÃO	2.159.937,58	11.387,00	2.171.324,58
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	31.206,67	0,00	31.206,67
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	31.206,67	0,00	31.206,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.814.950,84	4.957,00	1.819.907,84
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	1.814.950,84	4.957,00	1.819.907,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.570,86	5.340,00	236.910,86
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	231.570,86	5.340,00	236.910,86
04.124	CONTROLE INTERNO	82.209,21	1.090,00	83.299,21
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	82.209,21	1.090,00	83.299,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.035,63	7.030,00	958.065,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.751,35	0,00	27.751,35
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	27.751,35	0,00	27.751,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	277.366,39	3.813,00	281.179,39
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	277.366,39	3.813,00	281.179,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	645.917,89	3.217,00	649.134,89
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	412.559,38	428,00	412.987,38
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	233.358,51	2.789,00	236.147,51
10	SAÚDE	6.460.939,37	77.392,00	6.538.331,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.467.933,47	9.112,00	3.477.045,47
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	3.467.933,47	9.112,00	3.477.045,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.173.702,68	47.900,00	2.221.602,68
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	2.173.702,68	47.900,00	2.221.602,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	663.828,82	0,00	663.828,82
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	663.828,82	0,00	663.828,82
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	61.533,96	0,00	61.533,96
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	61.533,96	0,00	61.533,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.744,30	20.380,00	65.124,30
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	44.744,30	20.380,00	65.124,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	49.196,14	0,00	49.196,14
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	49.196,14	0,00	49.196,14
12	EDUCAÇÃO	8.582.686,73	64.881,70	8.647.568,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	886.682,40	13.312,00	899.994,40
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	886.682,40	13.312,00	899.994,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	252.264,05	0,00	252.264,05
12.306.0006	Alimentação na Escola	252.264,05	0,00	252.264,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.924.634,91	51.569,70	6.976.204,61
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	6.873.331,02	51.569,70	6.924.900,72
12.361.0010	Transporte na Escola	51.303,89	0,00	51.303,89
12.362	ENSINO MÉDIO	102.455,01	0,00	102.455,01
12.362.0010	Transporte na Escola	102.455,01	0,00	102.455,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	416.650,36	0,00	416.650,36
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	416.650,36	0,00	416.650,36
13	CULTURA	202.380,00	0,00	202.380,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	202.380,00	0,00	202.380,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	202.380,00	0,00	202.380,00
15	URBANISMO	1.365.662,21	54.321,60	1.419.983,81
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.539,44	0,00	415.539,44
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	415.539,44	0,00	415.539,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	54.321,60	54.321,60
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	54.321,60	54.321,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	950.122,77	0,00	950.122,77
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	950.122,77	0,00	950.122,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	76.394,78	8.980,00	85.374,78



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	76.394,78	8.980,00	85.374,78
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	76.394,78	8.980,00	85.374,78
20	AGRICULTURA	765.133,48	575.316,95	1.340.450,43
20.605	ABASTECIMENTO	765.133,48	575.316,95	1.340.450,43
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	765.133,48	44.316,95	809.450,43
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	531.000,00	531.000,00
25	ENERGIA	83.029,33	0,00	83.029,33
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	83.029,33	0,00	83.029,33
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	83.029,33	0,00	83.029,33
26	TRANSPORTE	205.739,16	0,00	205.739,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	205.739,16	0,00	205.739,16
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	205.739,16	0,00	205.739,16
27	DESPORTO E LAZER	223.413,68	63.547,64	286.961,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	223.413,68	63.547,64	286.961,32
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	223.413,68	63.547,64	286.961,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.980.112,48	311.738,58	2.291.851,06
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.980.112,48	311.738,58	2.291.851,06
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	220.350,49	0,00	220.350,49
28.846.0099	Operações Especiais	1.759.761,99	311.738,58	2.071.500,57
Total		23.917.878,72	1.205.605,47	25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	892.424,29	892.424,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	892.424,29	892.424,29
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	892.424,29	892.424,29
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.171.324,58	2.171.324,58
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	31.206,67	31.206,67
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	31.206,67	31.206,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.819.907,84	1.819.907,84
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	1.819.907,84	1.819.907,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	236.910,86	236.910,86
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	236.910,86	236.910,86
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	83.299,21	83.299,21
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	83.299,21	83.299,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	958.065,63	958.065,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.751,35	27.751,35
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	27.751,35	27.751,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	281.179,39	281.179,39
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	281.179,39	281.179,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	649.134,89	649.134,89
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	412.987,38	412.987,38
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	236.147,51	236.147,51
10	SAÚDE	0,00	6.538.331,37	6.538.331,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.477.045,47	3.477.045,47
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	3.477.045,47	3.477.045,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.221.602,68	2.221.602,68
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.221.602,68	2.221.602,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	663.828,82	663.828,82
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	663.828,82	663.828,82
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	61.533,96	61.533,96
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	61.533,96	61.533,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.124,30	65.124,30
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	65.124,30	65.124,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.196,14	49.196,14
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	49.196,14	49.196,14
12	EDUCAÇÃO	51.569,70	8.595.998,73	8.647.568,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	899.994,40	899.994,40
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	899.994,40	899.994,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	252.264,05	252.264,05
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	252.264,05	252.264,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	51.569,70	6.924.634,91	6.976.204,61
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	51.569,70	6.873.331,02	6.924.900,72
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	51.303,89	51.303,89
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	102.455,01	102.455,01
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	102.455,01	102.455,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	416.650,36	416.650,36
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	416.650,36	416.650,36
13	CULTURA	145.420,00	56.960,00	202.380,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	145.420,00	56.960,00	202.380,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	145.420,00	56.960,00	202.380,00
15	URBANISMO	54.321,60	1.365.662,21	1.419.983,81
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	415.539,44	415.539,44
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	415.539,44	415.539,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.321,60	0,00	54.321,60
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	54.321,60	0,00	54.321,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	950.122,77	950.122,77
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	950.122,77	950.122,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	85.374,78	85.374,78
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	85.374,78	85.374,78



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	85.374,78	85.374,78
20	AGRICULTURA	531.000,00	809.450,43	1.340.450,43
20.605	ABASTECIMENTO	531.000,00	809.450,43	1.340.450,43
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	809.450,43	809.450,43
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	531.000,00	0,00	531.000,00
25	ENERGIA	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	83.029,33	83.029,33
26	TRANSPORTE	0,00	205.739,16	205.739,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	205.739,16	205.739,16
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	205.739,16	205.739,16
27	DESPORTO E LAZER	59.347,64	227.613,68	286.961,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.347,64	227.613,68	286.961,32
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	59.347,64	227.613,68	286.961,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.291.851,06	2.291.851,06
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.291.851,06	2.291.851,06
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	220.350,49	220.350,49
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	2.071.500,57	2.071.500,57
Total		841.658,94	24.281.825,25	25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	892.424,29	0,00	892.424,29
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	892.424,29	0,00	892.424,29
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	892.424,29	0,00	892.424,29
04	ADMINISTRAÇÃO	2.171.324,58	0,00	2.171.324,58
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	31.206,67	0,00	31.206,67
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	31.206,67	0,00	31.206,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.819.907,84	0,00	1.819.907,84
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	1.819.907,84	0,00	1.819.907,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.910,86	0,00	236.910,86
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	236.910,86	0,00	236.910,86
04.124	CONTROLE INTERNO	83.299,21	0,00	83.299,21
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	83.299,21	0,00	83.299,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.103,82	419.961,81	958.065,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.751,35	0,00	27.751,35
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	27.751,35	0,00	27.751,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.468,50	182.710,89	281.179,39
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	98.468,50	182.710,89	281.179,39
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	411.883,97	237.250,92	649.134,89
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	402.613,21	10.374,17	412.987,38
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	9.270,76	226.876,75	236.147,51
10	SAÚDE	3.477.045,47	3.061.285,90	6.538.331,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.477.045,47	0,00	3.477.045,47
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	3.477.045,47	0,00	3.477.045,47
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.221.602,68	2.221.602,68
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.221.602,68	2.221.602,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	663.828,82	663.828,82
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	663.828,82	663.828,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	61.533,96	61.533,96
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	61.533,96	61.533,96
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.124,30	65.124,30
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	65.124,30	65.124,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	49.196,14	49.196,14
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	49.196,14	49.196,14
12	EDUCAÇÃO	2.175.777,04	6.471.791,39	8.647.568,43
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	891.828,00	8.166,40	899.994,40
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	891.828,00	8.166,40	899.994,40
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	98.832,60	153.431,45	252.264,05
12.306.0006	Alimentação na Escola	98.832,60	153.431,45	252.264,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.185.116,44	5.791.088,17	6.976.204,61
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	1.185.116,44	5.739.784,28	6.924.900,72
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	51.303,89	51.303,89
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	102.455,01	102.455,01
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	102.455,01	102.455,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	416.650,36	416.650,36
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	416.650,36	416.650,36
13	CULTURA	202.380,00	0,00	202.380,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	202.380,00	0,00	202.380,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	202.380,00	0,00	202.380,00
15	URBANISMO	1.365.662,21	54.321,60	1.419.983,81
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.539,44	0,00	415.539,44
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	415.539,44	0,00	415.539,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	54.321,60	54.321,60
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	54.321,60	54.321,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	950.122,77	0,00	950.122,77
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	950.122,77	0,00	950.122,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.374,78	0,00	85.374,78
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	85.374,78	0,00	85.374,78



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	85.374,78	0,00	85.374,78
20	AGRICULTURA	864.450,43	476.000,00	1.340.450,43
20.605	ABASTECIMENTO	864.450,43	476.000,00	1.340.450,43
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	809.450,43	0,00	809.450,43
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	55.000,00	476.000,00	531.000,00
25	ENERGIA	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.029,33	83.029,33
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	83.029,33	83.029,33
26	TRANSPORTE	205.739,16	0,00	205.739,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	205.739,16	0,00	205.739,16
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	205.739,16	0,00	205.739,16
27	DESPORTO E LAZER	286.961,32	0,00	286.961,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	286.961,32	0,00	286.961,32
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	286.961,32	0,00	286.961,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.291.851,06	0,00	2.291.851,06
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.291.851,06	0,00	2.291.851,06
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	220.350,49	0,00	220.350,49
28.846.0099	Operações Especiais	2.071.500,57	0,00	2.071.500,57
Total		14.557.094,16	10.566.390,03	25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	892.424,29
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	465.674,36
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.385.440,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.775,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	204.945,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.275.076,06
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	83.299,21
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	8.647.568,43
13	CULTURA	202.380,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	286.961,32
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	469.861,04
25	ENERGIA	83.029,33
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
15	URBANISMO	950.122,77
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	11.439,51
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.526.891,86
11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.682,41
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.383,22
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL		
20	AGRICULTURA	1.340.450,43
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26	TRANSPORTE	205.739,16
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.374,78
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	31.965,00
Total Geral		25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	26.574.604,00	25.141.563,53	1.433.040,47
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.445.000,00	1.344.453,56	1.100.546,44
1.1.1	Impostos	2.195.000,00	1.344.453,56	850.546,44
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	240.000,00	366.095,05	126.095,05
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	240.000,00	366.095,05	126.095,05
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	190.000,00	357.383,77	167.383,77
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		357.383,77	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	150.000,00	356.384,01	206.384,01
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	999,76	39.000,24
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	8.711,28	41.288,72
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		8.711,28	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.955.000,00	978.358,51	976.641,49
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	300.000,00	2.381,58	297.618,42
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	230.000,00	2.381,58	227.618,42
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.381,58	
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	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
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	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imp. Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul/Juros Div.Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.655.000,00	975.976,93	679.023,07
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.655.000,00	975.976,93	679.023,07
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		975.976,93	
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	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	133.000,00	94.244,54	38.755,46
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	133.000,00	94.244,54	38.755,46
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	133.000,00	94.244,54	38.755,46
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		94.244,54	
1.3	Receita Patrimonial	75.548,00	31.490,68	44.057,32



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	70.548,00	31.490,68	39.057,32
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	70.548,00	31.490,68	39.057,32
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	70.548,00	31.490,68	39.057,32
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31.490,68	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	1.488,79	18.511,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	145,16	1.854,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.548,00	2.915,00	9.633,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.500,00	2.476,97	3.023,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	11.349,35	650,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	761,61	4.238,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	8,03	991,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	32,82	1.967,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.500,00	12.312,95	1.812,95
1.6	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.9	Outros Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	23.306.606,00	23.625.425,53	318.819,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.147.846,00	12.134.542,11	1.013.303,89
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	13.147.846,00	12.134.542,11	1.013.303,89
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.327.280,00	7.770.656,23	556.623,77
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.523.280,00	7.007.029,26	516.250,74
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.007.029,26	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.404.100,00	8.758.786,21	645.313,79
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.880.820,00	-1.751.756,95	129.063,05
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.000,00	386.541,43	33.458,57
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		386.541,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.000,00	386.541,43	33.458,57
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	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	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	372.260,54	7.739,46
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.825,00	825,00
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		4.825,00	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6.031,17	1.031,17
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.206,17	206,17
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	29.000,00	167.122,22	138.122,22
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.000,00	41.005,25	39.005,25



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	41.005,25		
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	12.000,00	126.116,97	114.116,97
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		126.116,97	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.043.762,00	2.290.437,98	753.324,02
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.869.608,00	2.004.990,64	135.382,64
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		2.004.990,64	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	811.340,00	135.760,32	675.579,68
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		135.760,32	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	147.814,00	54.282,96	93.531,04
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		54.282,96	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	65.000,00	45.354,20	19.645,80
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		45.354,20	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	150.000,00	50.049,86	99.950,14
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		50.049,86	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	703.500,00	439.429,62	264.070,38
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	160.000,00	210.090,11	50.090,11
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		210.090,11	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	19.500,00	3.420,00	16.080,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.420,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	99.000,00	126.996,88	27.996,88
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		126.996,88	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	11.342,00	11.342,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	15.446,00	15.446,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	99.000,00	92.592,88	6.407,12
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	7.616,00	7.616,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	74.000,00	49.192,93	24.807,07
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		49.192,93	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	74.000,00	21.935,92	52.064,08
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	22.727,85	22.727,85
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	4.529,16	4.529,16
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	351.000,00	49.729,70	301.270,30



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	49.729,70		
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
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	0,00	8.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	757.904,00	409.152,38	348.751,62
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	757.904,00	409.152,38	348.751,62
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		409.152,38	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00	1.057.743,68	1.007.743,68
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	50.000,00	1.057.743,68	1.007.743,68
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.057.743,68	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.860.760,00	6.406.900,84	3.546.140,84
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.860.760,00	6.406.900,84	3.546.140,84
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.846.760,00	6.323.527,62	3.476.767,62
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.665.760,00	6.037.606,84	3.371.846,84
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.037.606,84	
	Cota-Parte do ICMS	3.332.200,00	7.547.008,30	4.214.808,30
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-666.440,00	-1.509.401,46	842.961,46
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	64.000,00	104.121,16	40.121,16
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		104.121,16	
	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	126.555,96	46.555,96
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-22.434,80	6.434,80
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	5.255,05	2.744,95
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.255,05	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	6.568,76	3.431,24
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-1.313,71	686,29
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59.000,00	10.471,87	48.528,13
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.471,87	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	166.072,70	116.072,70
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		166.072,70	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	14.000,00	83.373,22	69.373,22
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	14.000,00	83.373,22	69.373,22
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		83.373,22	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.298.000,00	5.083.982,58	2.214.017,42
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.298.000,00	5.083.982,58	2.214.017,42
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.298.000,00	5.083.982,58	2.214.017,42
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.298.000,00	5.083.982,58	2.214.017,42
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		5.083.982,58	
1.9	Outras Receitas Correntes	599.450,00	45.949,22	553.500,78



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	45.925,47	64.074,53
1.9.2.1	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	43.593,04	6.406,96
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00	43.593,04	6.406,96
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	50.000,00	43.593,04	6.406,96
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		43.593,04	
1.9.2.3	Ressarcimentos	10.000,00	2.332,43	7.667,57
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	10.000,00	2.332,43	7.667,57
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	10.000,00	2.332,43	7.667,57
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		2.332,43	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	484.450,00	23,75	484.426,25
1.9.9.0.99	Outras Receitas	484.450,00	23,75	484.426,25
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	484.450,00	23,75	484.426,25
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		23,75	
2	Receitas de Capital	2.598.500,00	0,00	2.598.500,00
2.4	Transferências de Capital	2.598.500,00	0,00	2.598.500,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.298.500,00	0,00	2.298.500,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.298.500,00	0,00	2.298.500,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	289.000,00	0,00	289.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.500,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.500,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	695.000,00	0,00	695.000,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	695.000,00	0,00	695.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		29.173.104,00	25.141.563,53	4.031.540,47



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

Marina Dias Marinho
PREFEITA

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	1.070.612,49	0,00	1.070.612,49	861.414,29	209.198,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.530,00	0,00	825.530,00	696.287,87	129.242,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.530,00	0,00	825.530,00	696.287,87	129.242,13
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	692.180,00	0,00	692.180,00	586.950,41	105.229,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.350,00	0,00	125.350,00	109.337,46	16.012,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.082,49	0,00	245.082,49	165.126,42	79.956,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.082,49	0,00	245.082,49	165.126,42	79.956,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.720,71	0,00	56.720,71	46.810,21	9.910,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
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	21.350,00	0,00	21.350,00	15.178,00	6.172,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.364,78	0,00	153.364,78	99.138,21	54.226,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	34.117,51	0,00	34.117,51	31.010,00	3.107,51
4.4	INVESTIMENTO	34.117,51	0,00	34.117,51	31.010,00	3.107,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.117,51	0,00	34.117,51	31.010,00	3.107,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.117,51	0,00	34.117,51	31.010,00	3.107,51
Total		1.104.730,00	0,00	1.104.730,00	892.424,29	212.305,71



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	535.340,00	0,00	535.340,00	465.674,36	69.665,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.690,00	0,00	371.690,00	356.545,37	15.144,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.690,00	0,00	371.690,00	356.545,37	15.144,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.120,00	0,00	310.120,00	304.566,67	5.553,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.570,00	0,00	51.570,00	47.380,00	4.190,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.598,70	401,30
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.650,00	0,00	163.650,00	109.128,99	54.521,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.650,00	0,00	163.650,00	109.128,99	54.521,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.800,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.735,31	2.264,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.023,68	976,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	31.570,00	31.430,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4	INVESTIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		547.340,00	0,00	547.340,00	465.674,36	81.665,64



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.466.047,00	0,00	1.466.047,00	1.397.258,15	68.788,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.047,00	0,00	712.047,00	686.476,62	25.570,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.047,00	0,00	712.047,00	686.476,62	25.570,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.400,00	0,00	21.400,00	20.800,00	600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.700,00	0,00	377.700,00	365.529,06	12.170,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.947,00	0,00	281.947,00	270.324,05	11.622,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.823,51	176,49
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.000,00	0,00	754.000,00	710.781,53	43.218,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.750,00	0,00	24.750,00	16.775,00	7.975,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.650,00	0,00	24.650,00	16.775,00	7.875,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.000,00	0,00	729.000,00	694.006,53	34.993,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.500,00	0,00	168.500,00	166.440,28	2.059,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.500,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,00	0,00	4.750,00	2.100,00	2.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.150,00	0,00	478.150,00	449.663,05	28.486,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00	0,00	25.200,00	24.593,36	606,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.300,00	0,00	26.300,00	26.209,84	90,16
4	Despesas de Capital	6.200,00	0,00	6.200,00	4.957,00	1.243,00
4.4	INVESTIMENTO	6.200,00	0,00	6.200,00	4.957,00	1.243,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00	0,00	6.200,00	4.957,00	1.243,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	6.200,00	4.957,00	1.243,00
Total		1.472.247,00	0,00	1.472.247,00	1.402.215,15	70.031,85



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.180.630,00	0,00	2.180.630,00	2.164.268,34	16.361,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.730,00	0,00	108.730,00	107.153,20	1.576,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.730,00	0,00	108.730,00	107.153,20	1.576,80
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	91.100,00	0,00	91.100,00	90.948,00	152,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.530,00	0,00	15.530,00	14.761,56	768,44
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.443,64	56,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.071.900,00	0,00	2.071.900,00	2.057.115,14	14.784,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.071.900,00	0,00	2.071.900,00	2.057.115,14	14.784,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,00	420,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.425,00	575,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	84.772,66	11.227,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.900,00	0,00	217.900,00	217.242,69	657,31
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	1.742.986,99	1.013,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	3.400,00	3.107,80	292,20
4	Despesas de Capital	318.600,00	0,00	318.600,00	315.753,58	2.846,42
4.4	INVESTIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00	4.015,00	85,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.015,00	85,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	0,00	4.100,00	4.015,00	85,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	314.500,00	0,00	314.500,00	311.738,58	2.761,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.500,00	0,00	314.500,00	311.738,58	2.761,42
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	314.500,00	0,00	314.500,00	311.738,58	2.761,42
Total		2.499.230,00	0,00	2.499.230,00	2.480.021,92	19.208,08



Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	89.790,00	0,00	89.790,00	82.209,21	7.580,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.390,00	0,00	84.390,00	80.542,41	3.847,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.390,00	0,00	84.390,00	80.542,41	3.847,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.800,00	0,00	71.800,00	68.520,61	3.279,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.490,00	0,00	11.490,00	10.985,26	504,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.036,54	63,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	0,00	5.400,00	1.666,80	3.733,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00	0,00	5.400,00	1.666,80	3.733,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.666,80	333,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.090,00	910,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.090,00	910,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.090,00	910,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.090,00	910,00
Total		91.790,00	0,00	91.790,00	83.299,21	8.490,79



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.553.195,33	0,00	9.553.195,33	8.785.066,73	768.128,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.687.888,33	0,00	7.687.888,33	7.029.852,41	658.035,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.687.888,33	0,00	7.687.888,33	7.029.852,41	658.035,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	979.761,00	0,00	979.761,00	919.645,12	60.115,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.071.204,33	0,00	5.071.204,33	4.964.113,99	107.090,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.465.103,00	0,00	1.465.103,00	975.258,56	489.844,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.710,00	0,00	171.710,00	170.834,74	875,26
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865.307,00	0,00	1.865.307,00	1.755.214,32	110.092,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.307,00	0,00	1.865.307,00	1.755.214,32	110.092,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.010,00	2.490,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00	0,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.171.700,00	0,00	1.171.700,00	1.126.496,56	45.203,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00	0,00	29.000,00	27.157,30	1.842,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.350,00	0,00	93.350,00	66.039,08	27.310,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.807,00	0,00	515.807,00	485.476,71	30.330,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	658,00	242,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.250,00	0,00	25.250,00	25.105,70	144,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	0,00	7.300,00	7.270,97	29,03
4	Despesas de Capital	108.248,00	0,00	108.248,00	64.881,70	43.366,30
4.4	INVESTIMENTO	108.248,00	0,00	108.248,00	64.881,70	43.366,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.248,00	0,00	108.248,00	64.881,70	43.366,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.698,00	0,00	24.698,00	0,00	24.698,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.550,00	0,00	83.550,00	64.881,70	18.668,30
Total		9.661.443,33	0,00	9.661.443,33	8.849.948,43	811.494,90



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	248.140,00	0,00	248.140,00	223.413,68	24.726,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.640,00	0,00	131.640,00	112.166,93	19.473,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.640,00	0,00	131.640,00	112.166,93	19.473,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.320,00	0,00	43.320,00	38.935,74	4.384,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	56.900,87	6.099,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.320,00	0,00	22.320,00	14.918,65	7.401,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.411,67	1.588,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	0,00	116.500,00	111.246,75	5.253,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.500,00	0,00	116.500,00	111.246,75	5.253,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00	0,00	90.500,00	88.507,92	1.992,08
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.942,60	557,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.120,00	780,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00	0,00	12.400,00	12.376,23	23,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	158.500,00	0,00	158.500,00	63.547,64	94.952,36
4.4	INVESTIMENTO	158.500,00	0,00	158.500,00	63.547,64	94.952,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00	0,00	158.500,00	63.547,64	94.952,36
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	0,00	151.000,00	59.347,64	91.652,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		406.640,00	0,00	406.640,00	286.961,32	119.678,68



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	530.148,00	0,00	530.148,00	498.568,77	31.579,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.550,00	0,00	270.550,00	263.364,97	7.185,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.550,00	0,00	270.550,00	263.364,97	7.185,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	125.440,00	0,00	125.440,00	122.639,67	2.800,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.600,00	0,00	107.600,00	105.077,73	2.522,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.510,00	0,00	35.510,00	34.162,53	1.347,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,04	514,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.598,00	0,00	259.598,00	235.203,80	24.394,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.598,00	0,00	259.598,00	235.203,80	24.394,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	0,00	62.800,00	51.722,88	11.077,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.748,00	0,00	138.748,00	128.133,65	10.614,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.500,00	0,00	55.500,00	55.347,27	152,73
4	Despesas de Capital	567.492,00	0,00	567.492,00	54.321,60	513.170,40
4.4	INVESTIMENTO	566.492,00	0,00	566.492,00	54.321,60	512.170,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.492,00	0,00	566.492,00	54.321,60	512.170,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.392,00	0,00	557.392,00	54.321,60	503.070,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.599,00	0,00	7.599,00	0,00	7.599,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.097.640,00	0,00	1.097.640,00	552.890,37	544.749,63



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	990.660,00	0,00	990.660,00	950.122,77	40.537,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.260,00	0,00	150.260,00	137.661,62	12.598,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.260,00	0,00	150.260,00	137.661,62	12.598,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.580,00	0,00	34.580,00	33.797,33	782,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.520,00	0,00	91.520,00	83.715,45	7.804,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.160,00	0,00	21.160,00	18.167,55	2.992,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.981,29	1.018,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	0,00	840.400,00	812.461,15	27.938,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	840.400,00	0,00	840.400,00	812.461,15	27.938,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	0,00	94.500,00	79.562,35	14.937,65
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.900,00	0,00	740.900,00	732.898,80	8.001,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4	INVESTIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		1.007.660,00	0,00	1.007.660,00	950.122,77	57.537,23



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	43.120,00	0,00	43.120,00	11.439,51	31.680,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	0,00	40.100,00	11.439,51	28.660,49
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	11.439,51	16.060,49
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.994,27	1.505,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.445,24	5.554,76
4	Despesas de Capital	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
4.4	INVESTIMENTO	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		65.020,00	0,00	65.020,00	11.439,51	53.580,49



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.826.715,67	0,00	6.826.715,67	6.449.499,86	377.215,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.163.489,00	0,00	4.163.489,00	3.950.673,17	212.815,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.163.489,00	0,00	4.163.489,00	3.950.673,17	212.815,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.437.740,00	0,00	2.437.740,00	2.399.604,04	38.135,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.120,00	0,00	891.120,00	864.046,58	27.073,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.979,00	0,00	671.979,00	524.699,38	147.279,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00	0,00	162.500,00	162.323,17	176,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.226,67	0,00	2.663.226,67	2.498.826,69	164.399,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.226,67	0,00	2.663.226,67	2.498.826,69	164.399,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	9.600,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.819,34	0,00	2.039.819,34	2.019.170,24	20.649,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.900,00	0,00	69.900,00	61.533,96	8.366,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00	0,00	19.500,00	8.200,00	11.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.857,33	0,00	420.857,33	331.300,01	89.557,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.550,00	0,00	52.550,00	27.500,00	25.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.550,00	0,00	45.550,00	41.522,48	4.027,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	246.700,00	0,00	246.700,00	77.392,00	169.308,00
4.4	INVESTIMENTO	246.700,00	0,00	246.700,00	77.392,00	169.308,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.700,00	0,00	246.700,00	77.392,00	169.308,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.200,00	0,00	104.200,00	77.392,00	26.808,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		7.073.415,67	0,00	7.073.415,67	6.526.891,86	546.523,81



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	407.825,00	0,00	407.825,00	146.682,41	261.142,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.225,00	0,00	268.225,00	98.468,50	169.756,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	268.225,00	0,00	268.225,00	98.468,50	169.756,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.320,00	0,00	58.320,00	0,00	58.320,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.300,00	0,00	159.300,00	84.764,96	74.535,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.105,00	0,00	50.105,00	13.703,54	36.401,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.600,00	0,00	139.600,00	48.213,91	91.386,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.600,00	0,00	139.600,00	48.213,91	91.386,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	14.957,55	21.042,45
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.462,56	19.537,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	11.793,80	17.206,20
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4	INVESTIMENTO	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		489.825,00	0,00	489.825,00	146.682,41	343.142,59



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.169.064,00	0,00	1.169.064,00	804.353,22	364.710,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.544,00	0,00	660.544,00	478.109,10	182.434,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.544,00	0,00	660.544,00	478.109,10	182.434,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	431.540,00	0,00	431.540,00	322.432,15	109.107,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.100,00	0,00	94.100,00	83.964,96	10.135,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.604,00	0,00	126.604,00	63.449,47	63.154,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.300,00	0,00	8.300,00	8.262,52	37,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.520,00	0,00	508.520,00	326.244,12	182.275,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.520,00	0,00	508.520,00	326.244,12	182.275,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	4.195,00	7.305,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	0,00	247.000,00	206.285,86	40.714,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.000,00	0,00	66.000,00	52.230,00	13.770,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	4.441,80	7.558,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.490,00	0,00	70.490,00	5.203,24	65.286,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	47.321,78	41.678,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.610,00	0,00	8.610,00	6.566,44	2.043,56
4	Despesas de Capital	33.900,00	0,00	33.900,00	7.030,00	26.870,00
4.4	INVESTIMENTO	33.900,00	0,00	33.900,00	7.030,00	26.870,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.900,00	0,00	33.900,00	7.030,00	26.870,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	19.500,00	7.030,00	12.470,00
Total		1.202.964,00	0,00	1.202.964,00	811.383,22	391.580,78



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	841.540,00	0,00	841.540,00	765.133,48	76.406,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.140,00	0,00	246.140,00	237.106,71	9.033,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.140,00	0,00	246.140,00	237.106,71	9.033,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	159.300,00	0,00	159.300,00	153.663,07	5.636,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.900,00	0,00	52.900,00	51.948,00	952,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.440,00	0,00	30.440,00	29.094,32	1.345,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.401,32	598,68
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.400,00	0,00	595.400,00	528.026,77	67.373,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.400,00	0,00	595.400,00	528.026,77	67.373,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.500,00	0,00	290.500,00	277.822,39	12.677,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
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	32.500,00	0,00	32.500,00	16.449,60	16.050,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.400,00	0,00	201.400,00	165.686,02	35.713,98
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.320,00	0,00	64.320,00	64.318,76	1,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	750.600,00	0,00	750.600,00	575.316,95	175.283,05
4.4	INVESTIMENTO	750.600,00	0,00	750.600,00	575.316,95	175.283,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.600,00	0,00	750.600,00	575.316,95	175.283,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.100,00	0,00	721.100,00	575.316,95	145.783,05
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.592.140,00	0,00	1.592.140,00	1.340.450,43	251.689,57



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	333.280,00	0,00	333.280,00	205.739,16	127.540,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.580,00	0,00	44.580,00	27.380,00	17.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.580,00	0,00	44.580,00	27.380,00	17.200,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.080,00	0,00	10.080,00	3.380,00	6.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.700,00	0,00	288.700,00	178.359,16	110.340,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.700,00	0,00	288.700,00	178.359,16	110.340,84
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	163.500,00	0,00	163.500,00	128.297,93	35.202,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00	0,00	23.900,00	1.290,00	22.610,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	40.715,00	49.285,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.100,00	0,00	8.100,00	8.056,23	43,77
4	Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4	INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		378.280,00	0,00	378.280,00	205.739,16	172.540,84



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	155.930,00	0,00	155.930,00	76.394,78	79.535,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.430,00	0,00	74.430,00	60.717,12	13.712,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.430,00	0,00	74.430,00	60.717,12	13.712,88
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	54.900,00	0,00	54.900,00	51.961,74	2.938,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.530,00	0,00	11.530,00	8.005,16	3.524,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	750,22	1.249,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	0,00	81.500,00	15.677,66	65.822,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00	15.677,66	65.822,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	360,00	1.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	15.317,66	20.682,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	26.000,00	0,00	26.000,00	8.980,00	17.020,00
4.4	INVESTIMENTO	26.000,00	0,00	26.000,00	8.980,00	17.020,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	8.980,00	17.020,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.980,00	6.020,00
Total		181.930,00	0,00	181.930,00	85.374,78	96.555,22



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	276.446,00	0,00	276.446,00	30.640,00	245.806,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.436,00	0,00	64.436,00	30.640,00	33.796,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.436,00	0,00	64.436,00	30.640,00	33.796,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.220,00	0,00	47.220,00	26.000,00	21.220,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.216,00	0,00	16.216,00	4.220,00	11.996,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	580,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.010,00	0,00	212.010,00	0,00	212.010,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.010,00	0,00	212.010,00	0,00	212.010,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.325,00	3.675,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.325,00	3.675,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.325,00	3.675,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.325,00	3.675,00
Total		281.446,00	0,00	281.446,00	31.965,00	249.481,00



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
Total		19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00

Marina Dias Marinho
PREFEITA

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	26.718.483,49	0,00	26.718.483,49	23.917.878,72	2.800.604,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.867.589,33	0,00	15.867.589,33	14.353.146,00	1.514.443,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.867.589,33	0,00	15.867.589,33	14.353.146,00	1.514.443,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.309.501,00	0,00	4.309.501,00	4.011.517,12	297.983,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.204.264,33	0,00	8.204.264,33	7.813.009,03	391.255,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.949.454,00	0,00	2.949.454,00	2.141.847,49	807.606,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397.110,00	0,00	397.110,00	386.772,36	10.337,64
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.894,16	0,00	10.850.894,16	9.564.732,72	1.286.161,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.750,00	0,00	24.750,00	16.775,00	7.975,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.650,00	0,00	24.650,00	16.775,00	7.875,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.294,16	0,00	10.813.294,16	9.547.957,72	1.265.336,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	84.300,00	0,00	84.300,00	58.045,00	26.255,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00	0,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.491.040,05	0,00	4.491.040,05	4.244.552,14	246.487,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.942,60	557,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.300,00	0,00	213.300,00	168.453,82	44.846,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.547,00	0,00	52.547,00	37.459,75	15.087,25
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.500,00	0,00	32.500,00	24.500,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.841,00	0,00	530.841,00	114.559,92	416.281,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.063.637,11	0,00	3.063.637,11	2.631.957,96	431.679,15
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.748,00	0,00	231.748,00	217.900,69	13.847,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.650,00	0,00	67.650,00	27.500,00	40.150,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	1.742.986,99	1.013,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.881,00	0,00	185.881,00	173.270,77	12.610,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.850,00	0,00	91.850,00	88.828,08	3.021,92
4	Despesas de Capital	2.435.257,51	0,00	2.435.257,51	1.205.605,47	1.229.652,04
4.4	INVESTIMENTO	2.119.757,51	0,00	2.119.757,51	893.866,89	1.225.890,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.119.757,51	0,00	2.119.757,51	893.866,89	1.225.890,62
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.390,00	0,00	1.005.390,00	113.669,24	891.720,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.866,51	0,00	1.083.866,51	780.197,65	303.668,86
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	314.500,00	0,00	314.500,00	311.738,58	2.761,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.500,00	0,00	314.500,00	311.738,58	2.761,42
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	314.500,00	0,00	314.500,00	311.738,58	2.761,42
9	Reserva de Contingência	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.363,00	0,00	19.363,00	0,00	19.363,00
Total		29.173.104,00	0,00	29.173.104,00	25.123.484,19	4.049.619,81

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.574.604,00	26.574.604,00	25.141.563,53	-1.433.040,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.445.000,00	2.445.000,00	1.344.453,56	-1.100.546,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.000,00	133.000,00	94.244,54	-38.755,46
RECEITA PATRIMONIAL	75.548,00	75.548,00	31.490,68	-44.057,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.306.606,00	23.306.606,00	23.625.425,53	318.819,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	599.450,00	599.450,00	45.949,22	-553.500,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.598.500,00	2.598.500,00	0,00	-2.598.500,00
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	2.598.500,00	2.598.500,00	0,00	-2.598.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.173.104,00	29.173.104,00	25.141.563,53	-4.031.540,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	29.173.104,00	29.173.104,00	25.141.563,53	-4.031.540,47
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.173.104,00	29.173.104,00	25.141.563,53	-4.031.540,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.004.243,00	26.718.483,49	23.917.878,72	23.476.642,16	23.090.098,90	2.800.604,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.733.473,00	15.867.589,33	14.353.146,00	14.353.146,00	14.353.146,00	1.514.443,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.270.770,00	10.850.894,16	9.564.732,72	9.123.496,16	8.736.952,90	1.286.161,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.763.998,00	2.435.257,51	1.205.605,47	1.144.857,83	1.135.232,83	1.229.652,04
INVESTIMENTOS	4.503.998,00	2.119.757,51	893.866,89	833.119,25	823.494,25	1.225.890,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	314.500,00	311.738,58	311.738,58	311.738,58	2.761,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	404.863,00	19.363,00	0,00	0,00	0,00	19.363,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	29.173.104,00	29.173.104,00	25.123.484,19	24.621.499,99	24.225.331,73	4.049.619,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	29.173.104,00	29.173.104,00	25.123.484,19	24.621.499,99	24.225.331,73	4.049.619,81
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	18.079,34	0,00	0,00	-18.079,34
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.173.104,00	29.173.104,00	25.141.563,53	24.621.499,99	24.225.331,73	4.031.540,47

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	309.104,17	253.774,61	253.774,61	55.329,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	308.240,17	253.774,61	253.774,61	54.465,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	77.272,76	53.169,50	53.169,50	24.103,26	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	77.272,76	53.169,50	53.169,50	24.103,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	386.376,93	306.944,11	306.944,11	79.432,82	0,00

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE 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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	495.581,01	495.581,01	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	495.581,01	495.581,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.399,00	19.399,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	514.980,01	514.980,01	0,00	0,00

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.141.563,53	20.099.097,50
ORDINÁRIA	16.429.655,26	11.451.243,83
VINCULADA	8.711.908,27	8.647.853,67
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.630.081,56	5.046.742,94
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.304.606,18	2.870.763,71
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	409.913,99	331.088,09
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	367.306,54	399.258,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.016.882,09	931.580,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.016.882,09	931.580,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.907.980,23	2.864.429,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	501.984,20	386.376,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	396.168,26	514.980,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.009.827,77	1.963.024,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	48,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.203.035,21	845.854,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.035,21	845.854,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	30.269.461,06	24.740.962,04



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.123.484,19	20.237.426,99
ORDINÁRIA	14.557.094,16	10.832.576,74
VINCULADA	10.566.390,03	9.404.850,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.471.791,39	5.927.072,33
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.061.285,90	2.949.726,63
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	419.961,81	392.074,50
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	613.350,93	135.976,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	935.039,16	926.927,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	935.039,16	926.927,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.793.962,30	2.373.572,65
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	306.944,11	247.662,92
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	514.980,01	236.153,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.896.636,46	1.889.755,97
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.401,72	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.416.975,41	1.203.035,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.416.975,41	1.203.035,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.269.461,06	24.740.962,04

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE 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)
Ordinária	19.715.768,35	3.286.113,09	16.429.655,26	13.565.107,56	2.113.863,73	11.451.243,83
Vinculada	8.711.908,27	0,00	8.711.908,27	8.647.853,67	0,00	8.647.853,67
Recursos Vinculados à Educação	5.630.081,56	0,00	5.630.081,56	5.046.742,94	0,00	5.046.742,94
Recursos Vinculados à Saúde	2.304.606,18	0,00	2.304.606,18	2.870.763,71	0,00	2.870.763,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	409.913,99	0,00	409.913,99	331.088,09	0,00	331.088,09
Outras Destinações de Recursos	367.306,54	0,00	367.306,54	399.258,93	0,00	399.258,93
TOTAL	28.427.676,62	3.286.113,09	25.141.563,53	22.212.961,23	2.113.863,73	20.099.097,50

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.416.975,41	1.203.035,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.813,56	45.411,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.537.788,97	1.248.447,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.029.030,78	17.451.863,44
DÍVIDA ATIVA	20.029.030,78	17.451.863,44
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	7.752.837,60	6.866.548,85
BENS MÓVEIS	3.773.257,21	2.967.714,56
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.979.580,39	3.898.834,29
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.781.868,38	24.318.412,29
TOTAL DO ATIVO	29.319.657,35	25.566.859,34



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	396.168,26	514.980,01
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	1.454.670,84	1.341.479,53
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.850.839,10	1.856.459,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.108.234,28	3.637.043,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.619.326,76	1.587.482,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	612.620,81	617.425,32
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.340.181,85	5.841.951,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	22.128.636,40	17.868.448,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.260.187,81	2.352.350,71
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.868.448,59	15.516.049,30
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48,58
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.128.636,40	17.868.448,59
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.319.657,35	25.566.859,34

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro das Contas de Compensação

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

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	6.834.326,42	4.882.332,50
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	-107.381,63	-107.381,63
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-301.299,62	-301.299,62
11220000 - Transferências do FUNDEB 60%	-316.021,94	-937.193,99
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.109.847,30	-2.698.665,65
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	-12.968,79	-1.826,95
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esco	3.431,62	0,00
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-95.819,32	-70.671,38
11230000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-52.268,85	-50.305,08
11240000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI	64.283,39	73.392,88
11250000 - Transferências de Convênios - Educação	58.738,64	60.066,24
12110000- Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-1.887.680,37	-1.887.680,37
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.721,87	0,00
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	-1.219.809,75	-527.315,83
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-67.004,65	0,00
12200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	164,85	67,87
12900000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	19,06	19,06
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-37.158,30	-27.110,48
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	-304.461,02	213.951,90
15300000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursc	459.953,94	292.686,56
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	83.373,22	0,00
16100000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	49.570,06	39.090,16
16200000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	19.290,58	8.042,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00
DÉFICIT	-935.847,89	-1.039.801,26

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	29.319.657,35	25.566.859,34
ATIVO FINANCEIRO		1.416.975,41	1.203.035,21
ATIVO PERMANENTE		27.902.681,94	24.363.824,13
	PASSIVO	7.693.005,15	8.084.787,68
PASSIVO FINANCEIRO		2.352.823,30	2.242.836,47
PASSIVO PERMANENTE		5.340.181,85	5.841.951,21
SALDO PATRIMONIAL		21.626.652,20	17.482.071,66

Marina Dias Marinho
PREFEITA

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.921.620,90	1.861.664,47
IMPOSTOS	3.921.620,90	1.829.766,66
TAXAS	0,00	31.897,81
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	94.244,54	8.042,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.244,54	8.042,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	311,30
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	311,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.490,68	28.595,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.490,68	28.595,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.928.420,71	21.245.928,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016.882,09	931.580,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.911.538,62	15.837.596,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.476.751,58
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.080,25
REAVLIAÇÃO 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	0,00	1.080,25
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.949,22	2.824.752,92
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	45.949,22	2.824.752,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	32.021.726,05	25.970.374,94



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	14.369.256,52	13.405.886,43
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.978.348,45	11.624.709,29
ENCARGOS PATRONAIS	2.390.908,07	1.781.177,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.252.445,55	5.279.920,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.280.600,15	2.963.410,22
SERVIÇOS	2.971.845,40	2.316.510,35
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.552.956,21	1.623.642,74
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	1.552.956,21	1.623.642,74
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.238.927,25	3.064.433,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	935.039,16	926.927,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.286.113,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.775,00	23.643,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.113.863,73
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	219.682,03	148.483,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES	219.437,23	148.483,62
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.270,68	95.656,95
PREMIAÇÕES	1.942,60	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	37.500,00	37.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.828,08	58.156,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.761.538,24	23.618.024,23



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.260.187,81	2.352.350,71

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	115.427,29	345.137,74	176.017,67	284.547,36
CAERN	0,00	418.271,61	125.775,10	8.266,92	535.779,79
COSERN	0,00	1.169.211,21	36.985,24	122.649,48	1.083.546,97
PRECATÓRIOS - PM	0,00	3.521.615,78	1.045.058,13	1.742.986,99	2.823.686,92
PASEP - RECEITA FEDERAL - PMJ	0,00	617.425,32	0,00	4.804,51	612.620,81
TOTAL	0,00	5.841.951,21	1.552.956,21	2.054.725,57	5.340.181,85

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	514.980,01	703.112,37	821.924,12	396.168,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	514.980,01	396.168,26	514.980,01	396.168,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	306.944,11	306.944,11	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.341.479,53	2.009.827,77	1.896.636,46	1.454.670,84
CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	35.889,51	0,00	0,00	35.889,51
IRRF	96.763,25	376.060,84	376.024,84	96.799,25
FALTAS	11.475,26	4.433,39	4.433,39	11.475,26
CONSIGNAÇÃO CEF	480.296,02	398.263,63	408.102,00	470.457,65
ISS	2.167,51	9.000,09	8.863,64	2.303,96
CONSIGNAÇÃO BB	115.800,58	129.453,51	129.430,33	115.823,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.532,55	9.250,47	9.317,01	3.466,01
CONSIGNAÇÃO - CMJ	47.028,16	0,00	0,00	47.028,16
INSS	535.235,41	1.066.048,30	944.525,99	656.757,72
OUTROS DESCONTOS	0,00	1.597,71	900,00	697,71
SINDAS	3.036,53	1.581,84	1.450,02	3.168,35
SINDSAUDE/RN	1.201,76	0,00	0,00	1.201,76
SINTE/RN	9.052,99	14.137,99	13.589,24	9.601,74
TOTAL	1.856.459,54	2.712.940,14	2.718.560,58	1.850.839,10

Marina Dias Marinho
PREFEITA

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.110.002,95	762.726,90
Ingressos	28.168.273,39	22.970.438,33
Receitas Derivadas e Originárias	1.516.138,00	1.898.613,48
Receita Tributária	1.344.453,56	1.861.664,47
Receita de Contribuições	94.244,54	8.042,55
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	311,30
Remuneração das Disponibilidades	31.490,68	28.595,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.949,22	0,00
Transferências Correntes Recebidas	24.642.307,62	19.108.752,27
Intergovernamentais	18.541.442,95	18.052.540,26
da União	12.134.542,11	11.129.277,13
de Estados e Distrito Federal	6.406.900,84	2.446.511,55
de Municípios	0,00	4.476.751,58
Intragovernamentais	1.016.882,09	931.580,54
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.083.982,58	124.631,47
Outros Ingressos Operacionais	2.009.827,77	1.963.072,58
Desembolsos	27.058.270,44	22.207.711,43
Pessoal e Demais Despesas	24.151.193,10	19.391.028,27
Legislativa	935.664,79	843.653,73
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.062.548,00	2.092.178,26
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	925.143,21	786.456,34
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.337.796,79	5.238.191,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.648.378,74	7.525.265,56
Cultura	147.030,00	30.280,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.476.008,11	857.079,24
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	76.394,78	61.152,48
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	756.862,01	630.591,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	83.029,33	0,00
Transporte	206.546,41	141.094,43
Desporto e Lazer	203.939,87	180.873,61
Encargos Especiais	2.291.851,06	1.004.212,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	935.039,16	926.927,19
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	935.039,16	926.927,19
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.972.038,18	1.889.755,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-896.062,75	-428.858,46
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	896.062,75	428.858,46
Aquisição de Ativo não Circulante	896.062,75	428.858,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	23.312,29
Ingressos	0,00	23.312,29
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	23.312,29
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	213.940,20	357.180,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.203.035,21	845.854,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.416.975,41	1.203.035,21

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	892.424,29
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	465.674,36
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	1.385.440,15
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	204.945,86
	05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	83.299,21
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	31.965,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.682,41
	11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.383,22
10	SAÚDE	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.439,51
	10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.526.891,86
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.647.568,43
13	CULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	202.380,00
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	469.861,04
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	950.122,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	85.374,78
20	AGRICULTURA	
	12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	1.340.450,43
25	ENERGIA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	83.029,33
26	TRANSPORTE	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	205.739,16
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	286.961,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	16.775,00
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.275.076,06
Total Geral		25.123.484,19

Marina Dias Marinho
PREFEITA

GEORGE 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
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10010000	Recursos Ordinários	16.071,13
			16.071,13
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	10010000	Recursos Ordinários	78.817,85
			78.817,85
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	6.489,48
			6.489,48
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	111,12
			111,12
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	177.194,93
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	6.279,95
	11200000	Transferência do Salário-Educação	11.543,00
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	47.430,52
			242.448,40
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	83.243,69
			83.243,69
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	1.511,12
			1.511,12
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	113.798,70
			113.798,70
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	188.884,21
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	92.573,13
			281.457,34
11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	2.286,60
			2.286,60
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	9.782,58
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	23.748,82
			33.531,40
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	10010000	Recursos Ordinários	31.826,38
			31.826,38
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	10010000	Recursos Ordinários	5.430,00
			5.430,00
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	1.325,00
			1.325,00
Total Geral			898.348,21

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
603.001/2019	03/06/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	172/2019	Global	13.080,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.360,00	8.720,00
1.216.001/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.976/2019	Ordinário	2.991,13
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.991,13	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.351,13
				Processado:	8.720,00
				Total:	16.071,13
Total Exercício:				Exercício 2019:	16.071,13
Total Unidade:				Não Processado:	7.351,13
				Processado:	8.720,00
				Total:	16.071,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
107.004/2019	07/01/2019	PABLO PINTO ADVOGADOS	293/2019	Global	36.000,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	12.000,00	24.000,00
204.006/2019	06/02/2019	M GUEDES DUARTE	334/2019	Global	3.000,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.000,00
401.001/2019	01/04/2019	G M G DUARTE	625/2019	Global	6.200,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	6.200,00	0,00
603.002/2019	03/06/2019	PRISCILA M A BRAZ SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E	943/2019	Global	3.500,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.35		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
802.001/2019	02/08/2019	ENOQUE OLIVEIRA FREITAS 34195440491	1.142/2019	Global	6.750,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	2.250,00
1.101.005/2019	01/11/2019	HELLEN M MACIEL COSTA - ME	1.782/2019	Global	8.700,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.700,00
1.107.001/2019	07/11/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	1.499/2019	Global	400,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.202.002/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L	1.821/2019	Ordinário	499,95
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	499,95
1.202.003/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.901/2019	Ordinário	2.653,93
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.653,93	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	J.R SILVA DE LIMA - ME	1.895/2019	Ordinário	1.824,42
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.824,42	0,00
1.202.005/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.888/2019	Ordinário	4.014,55
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.014,55	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	HELLEN M MACIEL COSTA - ME	454/2019	Ordinário	800,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.204.003/2019	04/12/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME	1.931/2019	Ordinário	1.500,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.750/2019	Ordinário	1.325,00
03.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.325,00
1.205.002/2019	05/12/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.754/2019	Ordinário	1.450,00
03.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.450,00
1.220.001/2019	20/12/2019	JOSE ALDERIR DA SILVA	191/2019	Ordinário	200,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	36.392,90
				Processado:	42.424,95
				Total:	78.817,85
Total Exercício:				Exercício 2019:	78.817,85
Total Unidade:				Não Processado:	36.392,90
				Processado:	42.424,95
				Total:	78.817,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
902.003/2019	02/09/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		1.603/2019	Global	4.320,00
04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.320,00	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		1.500/2019	Global	400,00
04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.202.001/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.820/2019		1.820/2019	Ordinário	444,48
04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	444,48
1.205.001/2019	05/12/2019	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.756/2019	Ordinário	1.325,00
04.001 04.123.0002 2010 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.325,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.320,00
					Processado:	2.169,48
					Total:	6.489,48
Total Exercício:					Exercício 2019:	6.489,48
Total Unidade:					Não Processado:	4.320,00
					Processado:	2.169,48
					Total:	6.489,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.202.001/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA	L1.822/2019	Ordinário	111,12
05.001 04.124.0007 2006 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	111,12
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	111,12
				Total:	111,12
Total Exercício:				Exercício 2019:	111,12
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	111,12
				Total:	111,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.007/2019	02/01/2019	JOÃO PAULO FLORENCIO DA SILVA	57/2019	Estimativo	2.500,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.18		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.500,00	0,00
102.008/2019	02/01/2019	GUSTAVO DE MEDEIROS COSTA	122/2019	Global	2.500,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.18		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.500,00	0,00
701.013/2019	01/07/2019	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TEC. DE INFORM.	L1.089/2019	Global	9.664,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.664,00	0,00
801.005/2019	01/08/2019	EUFRASIO PARCELLY SILVA	721/2019	Global	500,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
806.002/2019	06/08/2019	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TEC. DE INFORM.	L1.266/2019	Global	4.832,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.416,00	2.416,00
1.202.002/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA	L1.827/2019	Ordinário	555,50
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	555,50
1.202.004/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.904/2019	Ordinário	11.647,18
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.647,18	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	GABRIELLY DE SOUZA MARTINS	1.679/2019	Ordinário	1.870,50
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.870,50
1.216.003/2019	16/12/2019	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	1.798/2019	Ordinário	370,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	370,00
1.218.001/2019	18/12/2019	THAISE CRISTINA DE LIMA SILVA BRAS	07767024407 1.792/2019	Ordinário	2.100,00
06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.100,00	0,00
1.220.008/2019	20/12/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME	1.930/2019	Ordinário	11.640,00
06.001 13.392.0009 2021 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.640,00	0,00
1.220.009/2019	20/12/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME	1.929/2019	Ordinário	16.960,00
06.001 13.392.0009 2021 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.960,00	0,00
1.220.010/2019	20/12/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME	1.882/2019	Ordinário	13.860,00
06.001 13.392.0009 2021 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.860,00	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	K. c. m. Dos Reis Almeida - ME	1.818/2019	Ordinário	9.000,00
06.001 13.392.0009 2021 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.000,00
1.223.002/2019	23/12/2019	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA	1.771/2019	Global	80.000,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	80.000,00
1.226.001/2019	26/12/2019	SOM MACIEL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME	1.869/2019	Ordinário	9.000,00
06.001 13.392.0009 1026 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.000,00

Total Fonte:**Não Processado: 73.287,18****Processado: 103.712,00****Total: 176.999,18****Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%**

1.030.004/2019	30/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.531/2019	Ordinário	1.421,00
06.001 12.361.0003 2019 3.3.90.39		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.421,00
1.202.010/2019	02/12/2019	WILLAMY VITURINO MATIAS	1.924/2019	Ordinário	2.458,95
06.001 12.361.0003 2019 3.3.90.36		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.458,95	0,00
1.202.011/2019	02/12/2019	FRANCISCO PAULO DA SILVA	971/2019	Ordinário	2.400,00
06.001 12.361.0003 2019 3.3.90.36		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 4.858,95****Processado: 1.421,00****Total: 6.279,95****Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.202.003/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.905/2019	Ordinário	11.543,00
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.543,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	11.543,00
Total:	11.543,00

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

1.202.007/2019	02/12/2019	LAERCIO MENDES DA SILVA	1.917/2019	Ordinário	7.192,00
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.39	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.192,00
1.202.008/2019	02/12/2019	LAERCIO MENDES DA SILVA	1.919/2019	Ordinário	7.192,00
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.39	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.192,00
1.202.009/2019	02/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.920/2019	Ordinário	2.304,23
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.30	11250000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.304,23	0,00
1.202.012/2019	02/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.925/2019	Ordinário	2.764,53
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.30	11250000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.764,53	0,00
1.202.013/2019	02/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.926/2019	Ordinário	2.612,22
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.30	11250000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.612,22	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.927/2019	Ordinário	7.865,54
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.30	11250000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.865,54	0,00
1.202.017/2019	02/12/2019	FRANCISCO ERIBALDO ARAUJO DA COSTA	1.957/2019	Ordinário	8.750,00
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.39	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.750,00	0,00
1.202.018/2019	02/12/2019	FRANCISCO ERIBALDO ARAUJO DA COSTA	1.958/2019	Ordinário	8.750,00
06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.39	11250000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.750,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	33.046,52
Processado:	14.384,00
Total:	47.430,52

Total Exercício:**Exercício 2019: 242.252,65****Total Unidade:**

Não Processado:	111.192,65
Processado:	131.060,00
Total:	242.252,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.126.001/2019	26/11/2019	LOURDETE V. BEZERRA - ME	1.669/2019	Ordinário	4.200,00	
07.001 27.812.0021 2022 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.200,00
1.202.001/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.823/2019	1.823/2019	Ordinário	222,24	
07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	222,24
1.202.002/2019	02/12/2019	J.R SILVA DE LIMA - ME	1.902/2019	Ordinário	7.567,60	
07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.567,60	0,00
1.202.003/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.900/2019	Ordinário	11.806,21	
07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		11.806,21	0,00
1.205.001/2019	05/12/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	707/2019	Global	59.347,64	
07.001 27.812.0021 1010 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		59.347,64	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	JOSE ALDERIR DA SILVA	1.932/2019	Ordinário	100,00	
07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		100,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	78.821,45	
				Processado:	4.422,24	
				Total:	83.243,69	
Total Exercício:				Exercício 2019:	83.243,69	
Total Unidade:				Não Processado:	78.821,45	
				Processado:	4.422,24	
				Total:	83.243,69	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
304.002/2019	04/03/2019	JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		197/2019	Global	1.400,00
08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
1.202.001/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA		L1.824/2019	Ordinário	111,12
08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	111,12
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.511,12
					Total:	1.511,12
Total Exercício:					Exercício 2019:	1.511,12
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.511,12
					Total:	1.511,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.111.001/2019	11/11/2019	DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	1.875/2019	Global	51.841,15
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	51.841,15	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	ROLDÃO D B FILHO	1.704/2019	Ordinário	12.850,00
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.850,00
1.211.001/2019	11/12/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP	970/2019	Ordinário	3.835,00
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.835,00
1.211.002/2019	11/12/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP	970/2019	Ordinário	4.425,00
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.425,00
1.218.001/2019	18/12/2019	CARLOS MOURA E FILHO LTDA EPP	1.835/2019	Ordinário	15.064,55
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.064,55
1.218.002/2019	18/12/2019	A L C BEZERRA - ME	1.837/2019	Ordinário	25.783,00
09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.783,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	77.624,15
				Processado:	36.174,55
				Total:	113.798,70
Total Exercício:				Exercício 2019:	113.798,70
Total Unidade:				Não Processado:	77.624,15
				Processado:	36.174,55
				Total:	113.798,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
604.003/2019	04/06/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	794/2019	Ordinário	550,40
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,40	0,00
702.006/2019	02/07/2019	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	875/2019	Ordinário	40.742,28
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.742,28
708.001/2019	08/07/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	944/2019	Ordinário	7.387,70
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.387,70
708.002/2019	08/07/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	945/2019	Ordinário	6.186,78
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.186,78
926.001/2019	26/09/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.363/2019	Ordinário	4.860,72
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.860,72
926.002/2019	26/09/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.365/2019	Ordinário	4.855,55
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.855,55
926.003/2019	26/09/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.367/2019	Ordinário	4.759,53
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.759,53
1.002.001/2019	02/10/2019	ROLDÃO D B FILHO	1.368/2019	Ordinário	8.121,80
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.121,80
1.021.002/2019	21/10/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME	1.449/2019	Ordinário	3.170,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.170,00
1.024.002/2019	24/10/2019	CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI	1.416/2019	Ordinário	17.200,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.200,00
1.101.008/2019	01/11/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	1.786/2019	Global	13.300,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.300,00	0,00
1.104.001/2019	04/11/2019	JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CIT1	1.418/2019	Ordinário	160,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	160,00
1.104.002/2019	04/11/2019	VISAO CLINICA DE OLHOS LTDA	1.396/2019	Ordinário	1.750,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.750,00	0,00
1.107.002/2019	07/11/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	1.498/2019	Global	400,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.122.001/2019	22/11/2019	ROLDÃO D B FILHO	1.653/2019	Ordinário	4.169,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.169,00
1.202.002/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1	1.826/2019	Ordinário	499,95
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	499,95
1.202.003/2019	02/12/2019	IMPÉRIO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS EIRELI	1.845/2019	Ordinário	3.745,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.745,00	0,00
1.216.006/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.963/2019	Ordinário	8.180,72
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.180,72	0,00
1.216.007/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.964/2019	Ordinário	8.930,72
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	8.930,72	0,00
1.216.008/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.965/2019	Ordinário	9.041,68
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	9.041,68	0,00
1.216.009/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.966/2019	Ordinário	7.422,54
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.422,54	0,00
1.216.010/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.967/2019	Ordinário	3.649,61
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.649,61	0,00
1.216.011/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.968/2019	Ordinário	2.144,98
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.144,98	0,00
1.216.012/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.969/2019	Ordinário	3.561,98
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.561,98	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.218.003/2019	18/12/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.836/2019	Ordinário	5.192,04
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.192,04	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.918/2019	Ordinário	18.901,23
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.901,23	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	86.370,90
				Processado:	102.513,31
				Total:	188.884,21
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
801.001/2019	01/08/2019	PHOSPODONT - MATRIZ	1.018/2019	Ordinário	653,63
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	653,63	0,00
806.001/2019	06/08/2019	A L C BEZERRA - ME	1.173/2019	Ordinário	983,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	983,00	0,00
829.001/2019	29/08/2019	PHOSPODONT - MATRIZ	1.123/2019	Ordinário	4.857,86
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.857,86	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.561/2019	Ordinário	626,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	626,00	0,00
1.114.001/2019	14/11/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.579/2019	Ordinário	261,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,00	0,00
1.202.004/2019	02/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.881/2019	Ordinário	27.074,08
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.074,08
1.202.005/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.906/2019	Ordinário	17.802,91
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.802,91
1.202.006/2019	02/12/2019	J.R SILVA DE LIMA - ME	1.908/2019	Ordinário	4.660,05
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.660,05	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.907/2019	Ordinário	9.139,04
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.139,04	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	SAUDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONT E FISIOT1	1.938/2019	Ordinário	7.450,00
10.002 10.302.0004 2035 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.450,00	0,00
1.216.013/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.978/2019	Ordinário	4.323,90
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.323,90	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.928/2019	Ordinário	14.741,66
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.741,66	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	47.696,14
				Processado:	44.876,99
				Total:	92.573,13
Total Exercício:				Exercício 2019:	281.457,34
Total Unidade:				Não Processado:	134.067,04
				Processado:	147.390,30
				Total:	281.457,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.204.001/2019	04/12/2019	ANDREIA TORRES DOS SANTOS-ME		1.972/2019	Ordinário	2.286,60
11.001 08.122.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.286,60	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.286,60
					Processado:	0,00
					Total:	2.286,60
Total Exercício:					Exercício 2019:	2.286,60
Total Unidade:					Não Processado:	2.286,60
					Processado:	0,00
					Total:	2.286,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.016.002/2019	16/10/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.427/2019	Ordinário	1.912,00
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.912,00
1.121.001/2019	21/11/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.648/2019	Ordinário	1.385,57
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.385,57
1.202.005/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1	828/2019	Ordinário	55,55
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	55,55
1.202.006/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.909/2019	Ordinário	3.000,23
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,23	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.971/2019	Ordinário	3.429,23
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.429,23	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 6.429,46****Processado: 3.353,12****Total: 9.782,58****Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

701.002/2019	01/07/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	632/2019	Global	2.170,00
11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.170,00	0,00
905.001/2019	05/09/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.605/2019	Ordinário	229,00
11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	229,00	0,00
912.001/2019	12/09/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.562/2019	Ordinário	394,00
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	394,00	0,00
912.002/2019	12/09/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.565/2019	Ordinário	100,00
11.002 08.244.0015 2037 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
913.001/2019	13/09/2019	TERRA DOURADA LOCACOES LTDA	1.187/2019	Ordinário	4.000,00
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.39		13110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.112.001/2019	12/11/2019	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	1.606/2019	Ordinário	348,00
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	348,00	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.910/2019	Ordinário	4.437,19
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.437,19	0,00
1.202.008/2019	02/12/2019	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.911/2019	Ordinário	1.000,12
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,12	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	1.970/2019	Ordinário	4.220,51
11.002 08.244.0020 2039 3.3.90.30		13110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.220,51	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	LILIANE VIVIANE DE SOUZA 05763715489	1.877/2019	Ordinário	6.800,00
11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.39		13110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.800,00	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	JOSE ALDERIR DA SILVA	1.933/2019	Ordinário	50,00
11.002 08.244.0015 2068 3.3.90.36		13110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	50,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 23.748,82****Processado: 0,00****Total: 23.748,82****Total Exercício:****Exercício 2019: 33.531,40****Total Unidade:****Não Processado: 30.178,28****Processado: 3.353,12****Total: 33.531,40**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
218.001/2019	18/02/2019	JOAO MARIA VIANA 72088559434	136/2019	Global	2.750,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.750,00	0,00
410.001/2019	10/04/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	583/2019	Ordinário	1.400,00
12.001 20.605.0013 2011 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,00	0,00
902.014/2019	02/09/2019	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	649/2019	Global	15.600,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.600,00	0,00
1.129.001/2019	29/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.774/2019	Ordinário	6.806,40
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.806,40
1.129.002/2019	29/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.777/2019	Ordinário	4.392,80
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.392,80
1.129.003/2019	29/11/2019	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.779/2019	Ordinário	710,50
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	710,50
1.202.001/2019	02/12/2019	I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L1.825/2019		Ordinário	166,68
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,68

Total Fonte:	Não Processado:	19.750,00
	Processado:	12.076,38
	Total:	31.826,38

Total Exercício:	Exercício 2019:	31.826,38
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	19.750,00
	Processado:	12.076,38
	Total:	31.826,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.202.001/2019	02/12/2019	DAMIAO ALVES DA SILVA 08932837465		449/2019	Ordinário	2.030,00
13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.030,00
1.202.002/2019	02/12/2019	OSWALDO DE SOUZA FRANÇA		193/2019	Ordinário	2.200,00
13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.200,00
1.202.003/2019	02/12/2019	MARCELO BATISTA DE LEMOS		437/2019	Ordinário	1.200,00
13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.430,00
					Total:	5.430,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	5.430,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.430,00
					Total:	5.430,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.209.001/2019	09/12/2019	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.755/2019	Ordinário	1.325,00
15.001 04.123.0002 2067 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.325,00
	Total:	1.325,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	1.325,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.325,00
	Total:	1.325,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2019:	898.152,46
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	501.984,20
	Processado:	396.168,26
	Total:	898.152,46

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
628.001/2019	28/06/2019	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA		5.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA			Mês	5.250,00	5.250,00
830.004/2019	30/08/2019	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA		11.420,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA			Mês	11.420,00	11.420,00
1.031.001/2019	31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA		14.340,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA			Mês	14.340,00	14.340,00
Total Unidade:				31.010,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
516.001/2019	16/05/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI			2.182,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			Unidade	106,00	318,00
			Unidade	440,00	1.760,00
			Unidade	1,04	104,00
1.205.001/2019	05/12/2019	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			1.325,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			Unidade	1.325,00	1.325,00
1.205.002/2019	05/12/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA			1.450,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			Unidade	1.450,00	1.450,00
Total Unidade:					4.957,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
610.001/2019	10/06/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		2.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida e wifi		Unidade	1.090,00	1.090,00
3,00	Nobreak de 700VA		Unidade	440,00	1.320,00
4,00	Pen Drive de 32GB		Unidade	70,00	280,00
1.205.001/2019	05/12/2019	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.325,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 9.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses		Unidade	1.325,00	1.325,00
Total Unidade:					4.015,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
610.001/2019	10/06/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	1.090,00

Qtde *Descrição do Item**1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida e wifi***Unidade***Unidade***Vir. Unitário***1.090,00***Vir. Total***1.090,00***Total Unidade:****1.090,00**

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
225.002/2019	20/02/2019	LUIZ HENRIQUE DA CRUZ 12494718422		1.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 IMAGENS COM RESOLUÇÃO DE 656 X 492 PIXELS, SENSOR DE IMAGEM OU7950			UNIDADE	75,00	600,00
4,00 TELA MONITOR VEICULAR É WIDESCREEEN, COM RESOLUÇÃO DE 144(W) X RGB X272(H). FUNCIONA COM FORTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12V E SEU CONSUMO DE ENERGIA E DE 3W.			UNIDADE	190,00	760,00
313.001/2019	13/03/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		11.952,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00	6.480,00
1,00 Estabilizador de 500VA			Unidade	200,00	200,00
2,00 Notebook Core I3 de 15', com 4GB de memória e HD de 500GB			Unidade	2.230,00	4.460,00
3,00 Switch 8 portas			Unidade	74,00	222,00
1,00 Caixa de Cabo de Rede, caixa com 300m			Caixa	590,00	590,00
905.003/2019	05/09/2019	LOURDETE V. BEZERRA - ME		29.729,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Ventilador de Parede, com no mínimo 50cm de diâmetro			Unidade	150,97	1.509,70
10,00 Aparelho de Ar Condicionado, do tipo Split High Wall, de 30.000 btu's			Unidade	2.822,00	28.220,00
905.004/2019	05/09/2019	LOURDETE V. BEZERRA - ME		21.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Notebook Educacional - com capacidade mínima de memória RAM de pelo menos 8 Gigabytes, memória de armazenamento ROM, HD de no mínimo 500 Gigabytes com rotação de 5400 RPM, placa mãe com arquitetura de barramento, PCI com 64 bits ou superior, Processador Intel Core i5, tela de LCD ou LED com tamanho mínimo de 14 polegadas retroiluminada, com capacidade de conectividade Wi-Fi e com cabo de dados			Unidade	2.730,00	21.840,00
Total Unidade:				64.881,70	

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.126.001/2019	26/11/2019	LOURDETE V. BEZERRA - ME		4.200,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 18.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses		Unidade	2.100,00	4.200,00
Total Unidade:				4.200,00	



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
627.001/2019	27/06/2019	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		47.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo Passeio Hatch Novo (0 quilômetros), ano 2019, motor no mínimo 1.0 flex, de fabricação nacional, na cor externa branca, com 04 (quatro) portas, com potência mínima de 70 CV, transmissão mínima de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, com capacidade de transporte para 05 (cinco) passageiros, com ar condicionado, direção hidráulica ou Elétrica de fabrica, câmbio manual, trio elétrico de trava, vidro e alarme, freios abs e airbag duplo.			Unidade	47.900,00	47.900,00
809.001/2019	09/08/2019	CIRNE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA		20.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Moto tipo monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, com 162,7cc ou superior, transmissão de 5 velocidades, combustível gasolina, ignição eletrônica, acompanhada do bauleto com capacidade de 35L			Unidade	10.190,00	20.380,00
1.024.001/2019	24/10/2019	JOCASTA CRISTINA DA COSTA		1.916,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Grades 2mt x 1mt			UNIDADE	479,00	1.916,00
1.025.001/2019	25/10/2019	JOCASTA CRISTINA DA COSTA		576,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Grades 1mt x 60cm			UNIDADE	192,00	576,00
1.101.001/2019	01/11/2019	JOCASTA CRISTINA DA COSTA		1.792,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Grades 60cm x 80cm			UNIDADE	224,00	1.792,00
1.101.002/2019	01/11/2019	JOCASTA CRISTINA DA COSTA		1.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Grades 60cm x 80cm			UNIDADE	224,00	1.120,00
1.105.001/2019	05/11/2019	JOCASTA CRISTINA DA COSTA		1.792,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Grades 60cm x 80cm			UNIDADE	224,00	1.792,00
1.105.002/2019	05/11/2019	JOCASTA CRISTINA DA COSTA		1.916,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Grades 2mt x 1mt			UNIDADE	479,00	1.916,00
1.213.001/2018	13/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA		2.406,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELADEIRA CAPACIDADE 250 A 299l			UNIDADE	1.630,00	1.630,00
1,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO. CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES			UNIDADE	776,00	776,00
1.213.002/2018	13/12/2018	CRM COMERCIAL LTDA		2.749,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES			UNIDADE	448,00	1.792,00
2,00 ESTANTE CARACTERÍSTICA FÍSICA. ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE/PRATELEIRAS MÍN. 100KG / 06 PRATELEIRAS REFORÇO, POSSUI			UNIDADE	412,00	824,00
1,00 BALDE A PEDAL 1 CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO DE 30L ATÉ 49L			UNIDADE	133,00	133,00
1.220.001/2018	20/12/2018	J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS)			UNIDADE	3.150,00	9.450,00
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM), ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍN DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR			UNIDADE	1.940,00	1.940,00
1.220.002/2018	20/12/2018	LOURDETE V. BEZERRA - ME		10.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO 9 A 12 MIL BTUS SPLIT			UNIDADE	2.550,00	10.200,00
			Total Unidade:	104.137,00	



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
225.001/2019	25/02/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.277,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V			UNIDADE	1.277,00	1.277,00
311.002/2019	11/03/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		49,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Teclado USB			Unidade	49,00	49,00
311.003/2019	11/03/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		428,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Mouse sem fio			Unidade	80,00	80,00
1,00 Roteador de 5,8ghz 5000i 12dbi			Unidade	278,00	278,00
1,00 Pen Drive de 32GB			Unidade	70,00	70,00
312.001/2019	12/03/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		2.536,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00	2.160,00
1,00 Estabilizador de 500VA			Unidade	200,00	200,00
1,00 Mouse sem fio			Unidade	80,00	80,00
1,00 Taclado sem fio			Unidade	96,00	96,00
516.002/2019	16/05/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		2.740,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Computador Core I3, HD 500GB, memória de 4GB, monitoe de 18,5' e gravador de DVD			Unidade	2.160,00	2.160,00
1,00 Nobreak de 700VA			Unidade	440,00	440,00
2,00 Pen Drive de 32GB			Unidade	70,00	140,00
			Total Unidade:		7.030,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
315.002/2019	15/03/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI		3.630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional Laser Preto e Branco Sem Fio			Unidade	1.400,00	1.400,00
1,00 Notebook Core I3 de 15', com 4GB de memória e HD de 500GB			Unidade	2.230,00	2.230,00
426.002/2019	26/04/2019	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		39.286,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS18I ----14			UNIDADE	933,19	4.665,95
5,00 MOTOR ELET SUB M4P7 ---- 7,5HP 380V 60HZ - LUBRIFICADO A ÁGUA CROMADO			UNIDADE	2.170,00	10.850,00
5,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS18I-09			UNIDADE	632,00	3.160,00
5,00 MOTOR ELET SUB. M4P7 - 5,5HP 380V 60HZ CROMADO LUBRIFICADO A ÁGUA			UNIDADE	2.170,00	10.850,00
4,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS13I - 09			UNIDADE	570,25	2.281,00
4,00 MOTOR ELET SUB. M4P7 - 3,5HP 380V 60HZ CROMADO LUBRIFICADO A ÁGUA			UNIDADE	1.870,00	7.480,00
523.001/2019	23/05/2019	MAGAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		241.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de uma perfuratriz rotopneumática plataforma em chapa antiderrapante, cabeçote rotativo com motor a diesel, capacidade de perfuração de 250 metros de profundidades com diâmetro de 6"			Unidade	241.000,00	241.000,00
523.002/2019	23/05/2019	MAGAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		9.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de uma perfuratriz rotopneumática plataforma em chapa antiderrapante, cabeçote rotativo com motor a diesel, capacidade de perfuração de 250 metros de profundidades com diâmetro de 6"			Unidade	9.000,00	9.000,00
523.003/2019	23/05/2019	ROTOMAQUINAS & INSDÚSTRIA LTDA		235.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de um compressor de ar do tipo rotativo de parafusos, com descarga livre efetiva mínima de 800 PCM e pressão de trabalho de 100 PSI (14 bar), acionado por motor diesel, com potência mínima de 250 CV, cabine silenciada com nível de ruído máximo de 79 dB(A) a 7m, montado no mesmo chassi do caminhão da sonda roto-pneumática, formando um conjunto único para transporte da sonda, compressor e hastes de perfuração			Unidade	235.000,00	235.000,00
523.004/2019	23/05/2019	ROTOMAQUINAS & INSDÚSTRIA LTDA		46.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de um compressor de ar do tipo rotativo de parafusos, com descarga livre efetiva mínima de 800 PCM e pressão de trabalho de 100 PSI (14 bar), acionado por motor diesel, com potência mínima de 250 CV, cabine silenciada com nível de ruído máximo de 79 dB(A) a 7m, montado no mesmo chassi do caminhão da sonda roto-pneumática, formando um conjunto único para transporte da sonda, compressor e hastes de perfuração			Unidade	46.000,00	46.000,00
			Total Unidade:	573.916,95	

Unidade Orçamentária: **14.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
228.001/2019	28/02/2019	ROLDÃO D B FILHO			6.750,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	MOTOR SERRA		UNIDADE	1.500,00	1.500,00
50,00	CAVADEIRA		UNIDADE	35,00	1.750,00
50,00	CISCADOR 12 DENTES COM CABO		UNIDADE	28,00	1.400,00
10,00	FUMEGADOR		UNIDADE	210,00	2.100,00
311.001/2019	11/03/2019	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI			2.230,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Notebook Core I3 de 15', com 4GB de memória e HD de 500GB		Unidade	2.230,00	2.230,00
			Total Unidade:		8.980,00

Unidade Orçamentária: **15.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.209.001/2019	09/12/2019	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.325,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 9.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses		Unidade	1.325,00	1.325,00
			Total Unidade:		1.325,00
			Total Geral:		805.542,65

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.202.002/2019	02/12/2019	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA-EPP		54.321,60	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Construção e reforma de Praça		UNIDADE	54.321,60	54.321,60
Total Unidade:				54.321,60	

Unidade Orçamentária: **10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
522.001/2018	22/05/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP		26.424,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE				
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			UNIDADE	129.577,46
			Total Unidade:	26.424,50
			Total Geral:	80.746,10

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	0760-	176-9	CEF - OBRAS DA PRAÇAS DE EVENTOS D	0,55	0,55
104	0760-	647.023-2	CEF - PM DE JANDAIRA	6.470,28	6.470,28
104	0760-	647.173-5	CEF - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPI	0,00	0,00
104	0760-	647.242-9	CEF - PM JANDAIRA	1.617,45	1.617,45
104	0760-	71.001-8	CEF - AQUISIÇÃO COMPRESSOR	23.023,97	23.023,97
104	0760-	71.002-6	CEF - AQUISIÇÃO PERFURAÇÃO	87.699,63	87.699,63
104	760-	176-1	CEF - OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS DE	0,00	0,00
Total Grupo:				118.811,88	118.811,88
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	727-7	13.735-9	BANCO DO BRASIL - QSE	155,21	155,21
001	727-7	13.941-6	BANCO DO BRASIL - PNAT	38,65	38,65
001	727-7	18.122-6	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	1.065,62	1.065,62
001	727-7	18.830-1	BANCO DO BRASIL - BRALF	3,93	3,93
001	727-7	20.967-8	BANCO DO BRASIL - MEREND	28.750,00	28.750,00
001	727-7	25.647-1	BANCO DO BRASIL - PETERN/RN	47.542,82	47.542,82
001	727-7	32.184-2	BANCO DO BRASIL - PAR BRINQUEDOS	21.260,13	21.260,13
001	727-7	33.331-X	BANCO DO BRASIL - BRASIL	4.327,19	4.327,19
001	727-7	36.434-7	BANCO DO BRASIL - PAR	0,00	0,00
001	727-7	36.435-5	BANCO DO BRASIL - PROINFO - AQUISIÇÃO	23,31	23,31
001	727-7	36.436-3	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA	32,56	32,56
001	727-7	36.437-1	BANCO DO BRASIL - PROINFO - AQUISIÇÃO	23,44	23,44
001	727-7	36.439-8	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA 2	32,56	32,56
001	727-7	36.464-9	BANCO DO BRASIL - PAR - AÇÃO ARTICUL	0,00	0,00
001	727-7	37.040-1	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-MP 81	0,45	0,45
001	727-7	5.922-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	3.445,08	3.445,08
Total Grupo:				106.700,95	106.700,95
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	4486-5	15.387-7	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	10.470,00	10.470,00
001	727-7	26.442-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	44,70	44,70
001	727-7	31.790-X	BANCO DO BRASIL -FMS PNI	2.100,36	2.100,36
001	727-7	32.467-1	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141-FMS 24	3.832,73	3.832,73
001	727-7	33.479-0	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	415,15	415,15
001	727-7	36.270-0	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	1,18	1,18
001	727-7	36.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	158,83	158,83
001	727-7	36.272-7	BANCO DO BRASIL -FMS BLMAC	0,00	0,00
001	727-7	36.274-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	1.112,09	1.112,09
001	727-7	36.478-9	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO - SUS	463.013,21	463.013,21



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	727-7	36.504-1	BANCO DO BRASIL - FMS. INVESR-SUS	59.387,97	59.387,97
104	0760-	123-8	CEF - AGENTES COM SAUDE	6.109,76	6.109,76
104	0760-	341-9	CEF - FMS ACS	1.838,60	1.838,60
104	0760-	342-7	CEF - FMS PSE	846,56	846,56
104	0760-	347-8	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	24,18	24,18
104	0760-	353-2	CEF - FMS ESPECIFICIDADE	3.150,82	3.150,82
104	0760-	624.005-6	CEF - FMS/FNS BLAFB	1,40	1,40
104	0760-	624.006-4	CEF - FMS/FNS BLATB	2,26	2,26
104	0760-	624.007-2	CEF - FMS/FNS BLMAC	3,34	3,34
104	0760-	624.008-0	CEF - FMS/FNS BLVGS	2.957,00	2.957,00
104	0760-	624.025-0	CEF - FNS CONVENENTE	1.750,95	1.750,95
Total Grupo:				557.221,09	557.221,09
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	727-7	27.693-6	BANDO DO BRASIL - FUNDO SAUDE -RN	758,50	758,50
001	727-7	28.617-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO SAUDE - RN	110,07	110,07
001	727-7	4.070-3	BANCO DO BRASIL - FMS FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				868,57	868,57
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	727-7	28.306-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST.	3,10	3,10
001	727-7	34.605-5	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS	2.479,10	2.479,10
001	727-7	34.613-6	BANCO DO BRASIL - BLG SUAS	196,20	196,20
001	727-7	34.627-6	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS	59.021,10	59.021,10
001	727-7	35.898-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	7.066,60	7.066,60
Total Grupo:				68.766,10	68.766,10
Recursos Ordinário					
001	727-7	13.811-8	BANCO DO BRASIL - CEX	0,00	0,00
001	727-7	14.069-4	BANCO DO BRASIL - CIDE	42,55	42,55
001	727-7	14.917-9	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS	0,00	0,00
001	727-7	18.264-8	BANCO DO BRASIL- SNA	0,00	0,00
001	727-7	19.859-5	BANCO DO BRASIL - TIP	0,00	0,00
001	727-7	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICM DES.	0,00	0,00
001	727-7	3.094-5	BANCO DO BRASIL - FPM	6.442,49	6.442,49
001	727-7	3.136-4	BANCO DO BRASIL - C. MOVIMENTO	13.059,21	13.059,21
001	727-7	32.317-9	BANCO DO BRASIL- MANUT	0,00	0,00
001	727-7	3.253-0	BANCO DO BRASIL - ITR	0,00	0,00
001	727-7	3.514-9	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	81.346,39	81.346,39
001	727-7	3.539-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	453.379,39	453.379,39



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	727-7	4.272-2	BANCO DO BRASIL - ICMS	0,00	0,00
001	727-7	7.621-X	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA	0,21	0,21
001	727-7	9.830-2	BANCO DO BRASIL - IPI	123,39	123,39
104	0760-	103-3	CEF - TRIBUTOS	650,44	650,44
				Total Grupo:	555.044,07
Transferências do FUNDEB 40%					
001	727-7	1.381-1	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	2.106,13	2.106,13
				Total Grupo:	2.106,13
Transferências do FUNDEB 60%					
001	727-7	17.742-3	BANCO DO BRASIL - FEB	7.456,62	7.456,62
				Total Grupo:	7.456,62
				Total Geral:	1.416.975,41

Marina Dias Marinho
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O