



Balanço 2020

Município de Jandaíra



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			30.893.079,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.078.362,11	
Contribuições		173.134,98	
Receita Patrimonial		24.942,25	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		28.594.960,48	
Outras Receitas Correntes		21.679,94	
Receitas de Capital			98.666,67
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		98.666,67	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Contribuições		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			30.991.746,43

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			23.908.764,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.234.127,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.674.637,39	
Despesas de Capital			1.846.406,34
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.587.075,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		259.331,32	
TOTAL			25.755.171,13

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			30.991.746,43
Receitas Correntes		30.893.079,76	
Receitas de Capital		98.666,67	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			25.755.171,13
Despesas Correntes		23.908.764,79	
Despesas de Capital		1.846.406,34	
SUPERAVIT			5.236.575,30



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		975.003,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.449,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.449,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.705,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.744,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.553,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.553,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.424,07	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.472,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.757,22	
4	Despesas de Capital		22.769,00
4.4	INVESTIMENTO		22.769,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.769,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.769,00	
Total			997.772,96



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		497.711,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.718,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.718,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.708,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.460,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.550,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.993,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.993,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.414,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.010,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.286,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.360,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.921,36	
4	Despesas de Capital		1.450,00
4.4	INVESTIMENTO		1.450,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	
Total			499.161,95



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.692.855,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		882.961,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	882.961,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.233,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.412,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.515,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		809.894,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.402,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.402,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	789.492,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.008,30	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.114,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.469,74	
4	Despesas de Capital		2.900,00
4.4	INVESTIMENTO		2.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	
Total			1.695.755,72



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.680.849,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.104,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.104,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.791,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.844,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.469,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.569.745,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.745,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.009,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.010,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.576,26	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.814,86	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	830.442,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.091,09	
4	Despesas de Capital		260.781,32
4.4	INVESTIMENTO		1.450,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		259.331,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.331,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259.331,32	
Total			1.941.630,83



Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.859,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.009,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.009,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.175,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.769,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.065,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	849,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	689,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,00	
Total			71.859,64



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.218.273,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.827,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.452.827,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	376.686,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.095.340,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	893.598,75	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.415,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.785,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.445,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	738.445,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	504.439,33	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	29.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.364,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.559,06	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	658,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.946,07	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,19	
4	Despesas de Capital		271.360,33
4.4	INVESTIMENTO		271.360,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.360,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.360,33	
Total			7.489.633,69



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		144.574,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.820,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.820,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.217,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.407,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.721,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.753,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.753,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.252,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961,00	
4	Despesas de Capital		140.514,66
4.4	INVESTIMENTO		140.514,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.514,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.064,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	
Total			285.088,67



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		637.221,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.192,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.192,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	125.736,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.245,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.606,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.029,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.029,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.189,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.839,46	
4	Despesas de Capital		670.601,90
4.4	INVESTIMENTO		670.601,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.601,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	669.151,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00	
Total			1.307.823,46



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		916.991,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.106,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.106,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.562,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.218,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.038,13	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.287,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		768.884,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.884,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.030,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711.853,80	
Total			916.991,41



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		59.421,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.421,66
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.961,92	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.961,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.459,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.459,74	
Total			59.421,66



Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.581.510,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.541.832,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.541.832,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.860.171,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.104,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.532,91	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.023,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.039.677,91
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	49.780,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.780,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.989.897,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.510.038,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.194,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.010,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.235,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.401,98	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.667,63	
4	Despesas de Capital		211.223,96
4.4	INVESTIMENTO		211.223,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.223,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.238,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.985,00	
Total			7.792.734,66



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		181.914,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.764,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.764,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.541,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.222,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.850,00	
Total			181.914,40



Unidade Orcamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		967.028,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.842,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.842,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	334.199,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.099,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.069,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.474,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.186,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.186,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	284.955,05	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.575,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.497,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.194,98	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.963,89	
4	Despesas de Capital		6.849,60
4.4	INVESTIMENTO		6.849,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.849,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.849,60	
Total			973.877,85



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.004.642,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.456,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.456,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	196.808,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.579,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.180,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.888,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		734.186,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.186,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	389.336,74	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.048,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.585,98	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.539,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.616,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.259,97	
4	Despesas de Capital		257.955,57
4.4	INVESTIMENTO		257.955,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.955,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.209,45	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.746,12	
Total			1.262.598,02



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		178.340,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.594,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.594,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.174,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.745,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.745,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.165,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.580,37	
Total			178.340,44



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.305,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.696,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.696,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.373,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.530,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	792,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.609,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.609,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.357,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.252,00	
Total			68.305,76



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.260,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.260,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.260,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.340,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00	
Total			32.260,01

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.908.764,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.674.637,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.674.637,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.002.181,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.991.024,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.178.245,28	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.415,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.770,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.234.127,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.402,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.402,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	59.741,92	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	59.741,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.126.983,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.363.312,59	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	29.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.323,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.504,80	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.983,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.092.885,09	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.539,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.472,86	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	830.442,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.346,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.153,41	
4	Despesas de Capital		1.846.406,34
4.4	INVESTIMENTO		1.587.075,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.587.075,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	908.455,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567.873,38	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.746,12	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		259.331,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.331,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259.331,32	
Total			25.755.171,13

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				30.893.079,76
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.078.362,11
1.1.1	Impostos			2.078.362,11	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		441.693,52		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	441.693,52			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.636.668,59		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.636.668,59			
1.2	Contribuições				173.134,98
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			173.134,98	
1.3	Receita Patrimonial				24.942,25
1.3.2	Valores Mobiliários			24.942,25	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		24.942,25		
1.7	Transferências Correntes				28.594.960,48
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			17.612.413,09	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.612.413,09		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.436.790,46			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.169.886,85			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.617.032,41			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	370.641,99			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.121,20			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	127.314,59			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	444.669,29			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.428.956,30			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.950.217,02	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.950.217,02		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.843.338,72			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	98.995,80			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	5.890,50			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.992,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.032.330,37	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.032.330,37		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.032.330,37			
1.9	Outras Receitas Correntes				21.679,94
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			21.548,12	
1.9.2.2	Restituições		21.548,12		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	21.548,12			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			131,82	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	131,82			
2	Receitas de Capital				98.666,67
2.4	Transferências de Capital				98.666,67
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			98.666,67	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		98.666,67		
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	98.666,67			
TOTAL					30.991.746,43



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	997.772,96	997.772,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	997.772,96	997.772,96
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	997.772,96	997.772,96
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	997.772,96	997.772,96
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.845.586,35	2.845.586,35
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	18.483,34	18.483,34
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	18.483,34	18.483,34
04.092.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.483,34	18.483,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.156.032,33	2.156.032,33
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	2.156.032,33	2.156.032,33
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	480.678,61	480.678,61
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.675.353,72	1.675.353,72
04.122.0002.2008	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	599.211,04	599.211,04
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	599.211,04	599.211,04
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	566.951,03	566.951,03
04.123.0002.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	32.260,01	32.260,01
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.859,64	71.859,64
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	71.859,64	71.859,64
04.124.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	71.859,64	71.859,64
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 DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.054,00	1.098.738,25	1.155.792,25
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
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	253.599,97	253.599,97
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	253.599,97	253.599,97
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	170.535,57	170.535,57
08.243.0015.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	83.064,40	83.064,40
08.243.0015.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	57.054,00	845.138,28	902.192,28
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	57.054,00	516.641,97	573.695,97
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	47.250,00	0,00	47.250,00
08.244.0015.1064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	9.804,00	0,00	9.804,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0015.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	465.041,97	465.041,97
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BGSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	51.600,00	51.600,00
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	0,00	0,00
08.244.0015.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	328.496,31	328.496,31
08.244.0020.2039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB	0,00	277.458,03	277.458,03
08.244.0020.2042	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PISO BÁSICO FIXO - BGPBF	0,00	51.038,28	51.038,28
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	557.655,50	7.284.538,90	7.842.194,40
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.426,54	3.758.592,37	4.134.018,91
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	375.426,54	3.758.592,37	4.134.018,91
10.122.0004.1063	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	375.426,54	0,00	375.426,54
10.122.0004.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.709.132,63	3.709.132,63
10.122.0004.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	49.459,74	49.459,74
10.122.0004.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	100.238,96	2.653.185,14	2.753.424,10
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	100.238,96	2.653.185,14	2.753.424,10
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	100.238,96	0,00	100.238,96
10.301.0004.2026	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	1.544.446,35	1.544.446,35
10.301.0004.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	642,00	642,00
10.301.0004.2028	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	399.114,99	399.114,99
10.301.0004.2030	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	389.481,64	389.481,64
10.301.0004.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	160.247,52	160.247,52
10.301.0004.2076	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	109.472,64	109.472,64
10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2089	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00	49.780,00	49.780,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.990,00	776.995,10	858.985,10
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	81.990,00	776.995,10	858.985,10
10.302.0004.1056	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO	81.990,00	0,00	81.990,00
10.302.0004.2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	776.995,10	776.995,10
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.194,00	24.194,00
10.303.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.1058	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	24.194,00	24.194,00
10.303.0005.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	24.194,00	24.194,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	47.537,29	47.537,29
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	47.537,29	47.537,29
10.304.0004.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	47.537,29	47.537,29
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.035,00	24.035,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	24.035,00	24.035,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0004.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	24.035,00	24.035,00
12	EDUCAÇÃO	289.816,33	7.136.557,36	7.426.373,69
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	569.269,79	569.269,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	569.269,79	569.269,79
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	569.269,79	569.269,79
12.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	150.192,90	150.192,90
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	150.192,90	150.192,90
12.306.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	150.192,90	150.192,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	268.460,33	5.323.323,59	5.591.783,92
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	268.460,33	5.293.540,57	5.562.000,90
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	247.950,00	0,00	247.950,00
12.361.0003.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.510,33	0,00	20.510,33
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	126.794,19	126.794,19
12.361.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	3.257.736,28	3.257.736,28
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.222.041,27	1.222.041,27
12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.141,91	5.141,91
12.361.0003.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	681.826,92	681.826,92
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	29.783,02	29.783,02
12.361.0010.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	29.783,02	29.783,02
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.371,41	4.371,41
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	4.371,41	4.371,41
12.362.0010.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	4.371,41	4.371,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.356,00	1.089.399,67	1.110.755,67
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	21.356,00	1.089.399,67	1.110.755,67
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
12.365.0003.1065	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO INFANTIL	21.356,00	0,00	21.356,00
12.365.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	849.855,29	849.855,29
12.365.0003.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	235.200,58	235.200,58
12.365.0003.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	4.343,80	4.343,80
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	56.800,00	6.460,00	63.260,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	56.800,00	6.460,00	63.260,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	56.800,00	6.460,00	63.260,00
13.392.0009.1026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1066	CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	56.800,00	0,00	56.800,00
13.392.0009.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	6.460,00	6.460,00
15	URBANISMO	669.151,90	1.353.232,72	2.022.384,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	436.241,31	436.241,31
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	436.241,31	436.241,31
15.122.0014.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	436.241,31	436.241,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	669.151,90	0,00	669.151,90
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	669.151,90	0,00	669.151,90
15.451.0014.1011	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	479.562,92	0,00	479.562,92
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	144.014,98	0,00	144.014,98
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
15.451.0014.1031	CONSTRUÇÃO DE LETREIROS NO MUNICÍPIO	45.574,00	0,00	45.574,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	916.991,41	916.991,41
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	916.991,41	916.991,41
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	916.991,41	916.991,41
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	9.961,92	9.961,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	9.961,92	9.961,92
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	9.961,92	9.961,92
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	9.961,92	9.961,92
17.512.0004.2090	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS AO 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	68.305,76	68.305,76
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	68.305,76	68.305,76
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	68.305,76	68.305,76
18.542.0013.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	68.305,76	68.305,76
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	239.546,12	1.023.051,90	1.262.598,02
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	239.546,12	1.023.051,90	1.262.598,02
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	1.023.051,90	1.023.051,90
20.605.0013.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.023.051,90	1.023.051,90
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	239.546,12	0,00	239.546,12
20.605.0017.1005	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	239.546,12	0,00	239.546,12
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	202.430,25	202.430,25
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	202.430,25	202.430,25
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	202.430,25	202.430,25
25.752.0014.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	202.430,25	202.430,25
26	TRANSPORTE	0,00	178.340,44	178.340,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	178.340,44	178.340,44
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	178.340,44	178.340,44
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	178.340,44	178.340,44
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	139.064,66	146.024,01	285.088,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	139.064,66	146.024,01	285.088,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	139.064,66	146.024,01	285.088,67
27.812.0021.1010	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	139.064,66	0,00	139.064,66
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	146.024,01	146.024,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.395.081,80	1.395.081,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.395.081,80	1.395.081,80
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	284.905,95	284.905,95
28.846.0002.2070	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	284.905,95	284.905,95
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	1.110.175,85	1.110.175,85
28.846.0099.2052	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E OUTRAS ENTIDADES DO GÊNERO	0,00	143.864,43	143.864,43
28.846.0099.2053	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	830.442,53	830.442,53
28.846.0099.2054	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	20.402,00	20.402,00
28.846.0099.2055	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	115.466,89	115.466,89
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		2.009.088,51	23.746.082,62	25.755.171,13

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	975.003,96	22.769,00	997.772,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	975.003,96	22.769,00	997.772,96
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	975.003,96	22.769,00	997.772,96
04	ADMINISTRAÇÃO	2.839.786,35	5.800,00	2.845.586,35
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	18.483,34	0,00	18.483,34
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	18.483,34	0,00	18.483,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.151.682,33	4.350,00	2.156.032,33
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	2.151.682,33	4.350,00	2.156.032,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	597.761,04	1.450,00	599.211,04
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	597.761,04	1.450,00	599.211,04
04.124	CONTROLE INTERNO	71.859,64	0,00	71.859,64
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	71.859,64	0,00	71.859,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.148.942,65	6.849,60	1.155.792,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	253.599,97	0,00	253.599,97
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	253.599,97	0,00	253.599,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	895.342,68	6.849,60	902.192,28
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	569.436,37	4.259,60	573.695,97
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	325.906,31	2.590,00	328.496,31
10	SAÚDE	7.630.970,44	211.223,96	7.842.194,40
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.115.043,91	18.975,00	4.134.018,91
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	4.115.043,91	18.975,00	4.134.018,91
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.643.165,14	110.258,96	2.753.424,10
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	2.643.165,14	110.258,96	2.753.424,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	776.995,10	81.990,00	858.985,10
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	776.995,10	81.990,00	858.985,10
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	24.194,00	0,00	24.194,00
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	24.194,00	0,00	24.194,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.537,29	0,00	47.537,29
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	47.537,29	0,00	47.537,29
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.035,00	0,00	24.035,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	24.035,00	0,00	24.035,00
12	EDUCAÇÃO	7.155.013,36	271.360,33	7.426.373,69
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.269,79	0,00	569.269,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	569.269,79	0,00	569.269,79
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.192,90	0,00	150.192,90
12.306.0006	Alimentação na Escola	150.192,90	0,00	150.192,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.320.423,59	271.360,33	5.591.783,92
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	5.290.640,57	271.360,33	5.562.000,90
12.361.0010	Transporte na Escola	29.783,02	0,00	29.783,02
12.362	ENSINO MÉDIO	4.371,41	0,00	4.371,41
12.362.0010	Transporte na Escola	4.371,41	0,00	4.371,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.110.755,67	0,00	1.110.755,67
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	1.110.755,67	0,00	1.110.755,67
13	CULTURA	63.260,00	0,00	63.260,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	63.260,00	0,00	63.260,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	63.260,00	0,00	63.260,00
15	URBANISMO	1.351.782,72	670.601,90	2.022.384,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.791,31	1.450,00	436.241,31
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	434.791,31	1.450,00	436.241,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	669.151,90	669.151,90
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	669.151,90	669.151,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	916.991,41	0,00	916.991,41
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	916.991,41	0,00	916.991,41
17	SANEAMENTO	9.961,92	0,00	9.961,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.961,92	0,00	9.961,92
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	9.961,92	0,00	9.961,92



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	68.305,76	0,00	68.305,76
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	68.305,76	0,00	68.305,76
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	68.305,76	0,00	68.305,76
20	AGRICULTURA	1.004.642,45	257.955,57	1.262.598,02
20.605	ABASTECIMENTO	1.004.642,45	257.955,57	1.262.598,02
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	1.004.642,45	18.409,45	1.023.051,90
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	239.546,12	239.546,12
25	ENERGIA	202.430,25	0,00	202.430,25
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	202.430,25	0,00	202.430,25
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	202.430,25	0,00	202.430,25
26	TRANSPORTE	178.340,44	0,00	178.340,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	178.340,44	0,00	178.340,44
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	178.340,44	0,00	178.340,44
27	DESPORTO E LAZER	144.574,01	140.514,66	285.088,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	144.574,01	140.514,66	285.088,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	144.574,01	140.514,66	285.088,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.135.750,48	259.331,32	1.395.081,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.135.750,48	259.331,32	1.395.081,80
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	284.905,95	0,00	284.905,95
28.846.0099	Operações Especiais	850.844,53	259.331,32	1.110.175,85
Total		23.908.764,79	1.846.406,34	25.755.171,13

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	997.772,96	997.772,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	997.772,96	997.772,96
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	997.772,96	997.772,96
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.845.586,35	2.845.586,35
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	18.483,34	18.483,34
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	18.483,34	18.483,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.156.032,33	2.156.032,33
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	2.156.032,33	2.156.032,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	599.211,04	599.211,04
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	599.211,04	599.211,04
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.859,64	71.859,64
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	71.859,64	71.859,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.054,00	1.098.738,25	1.155.792,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	253.599,97	253.599,97
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	253.599,97	253.599,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	57.054,00	845.138,28	902.192,28
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	57.054,00	516.641,97	573.695,97
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	328.496,31	328.496,31
10	SAÚDE	557.655,50	7.284.538,90	7.842.194,40
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.426,54	3.758.592,37	4.134.018,91
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	375.426,54	3.758.592,37	4.134.018,91
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	100.238,96	2.653.185,14	2.753.424,10
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	100.238,96	2.653.185,14	2.753.424,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.990,00	776.995,10	858.985,10
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	81.990,00	776.995,10	858.985,10
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.194,00	24.194,00
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	24.194,00	24.194,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	47.537,29	47.537,29
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	47.537,29	47.537,29
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.035,00	24.035,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	24.035,00	24.035,00
12	EDUCAÇÃO	289.816,33	7.136.557,36	7.426.373,69
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	569.269,79	569.269,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	569.269,79	569.269,79
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	150.192,90	150.192,90
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	150.192,90	150.192,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	268.460,33	5.323.323,59	5.591.783,92
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	268.460,33	5.293.540,57	5.562.000,90
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	29.783,02	29.783,02
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.371,41	4.371,41
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	4.371,41	4.371,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.356,00	1.089.399,67	1.110.755,67
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	21.356,00	1.089.399,67	1.110.755,67
13	CULTURA	56.800,00	6.460,00	63.260,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	56.800,00	6.460,00	63.260,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	56.800,00	6.460,00	63.260,00
15	URBANISMO	669.151,90	1.353.232,72	2.022.384,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	436.241,31	436.241,31
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	436.241,31	436.241,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	669.151,90	0,00	669.151,90
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	669.151,90	0,00	669.151,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	916.991,41	916.991,41
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	916.991,41	916.991,41
17	SANEAMENTO	0,00	9.961,92	9.961,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	9.961,92	9.961,92
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	9.961,92	9.961,92
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.305,76	68.305,76



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	68.305,76	68.305,76
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	68.305,76	68.305,76
20	AGRICULTURA	239.546,12	1.023.051,90	1.262.598,02
20.605	ABASTECIMENTO	239.546,12	1.023.051,90	1.262.598,02
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	1.023.051,90	1.023.051,90
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	239.546,12	0,00	239.546,12
25	ENERGIA	0,00	202.430,25	202.430,25
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	202.430,25	202.430,25
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	202.430,25	202.430,25
26	TRANSPORTE	0,00	178.340,44	178.340,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	178.340,44	178.340,44
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	178.340,44	178.340,44
27	DESPORTO E LAZER	139.064,66	146.024,01	285.088,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	139.064,66	146.024,01	285.088,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	139.064,66	146.024,01	285.088,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.395.081,80	1.395.081,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.395.081,80	1.395.081,80
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	284.905,95	284.905,95
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	1.110.175,85	1.110.175,85
Total		2.009.088,51	23.746.082,62	25.755.171,13

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	997.772,96	0,00	997.772,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	997.772,96	0,00	997.772,96
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	997.772,96	0,00	997.772,96
04	ADMINISTRAÇÃO	2.845.586,35	0,00	2.845.586,35
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	18.483,34	0,00	18.483,34
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	18.483,34	0,00	18.483,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.156.032,33	0,00	2.156.032,33
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	2.156.032,33	0,00	2.156.032,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599.211,04	0,00	599.211,04
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	599.211,04	0,00	599.211,04
04.124	CONTROLE INTERNO	71.859,64	0,00	71.859,64
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	71.859,64	0,00	71.859,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.335,83	523.456,42	1.155.792,25
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	83.064,40	170.535,57	253.599,97
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	83.064,40	170.535,57	253.599,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	549.271,43	352.920,85	902.192,28
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	512.291,97	61.404,00	573.695,97
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	36.979,46	291.516,85	328.496,31
10	SAÚDE	3.808.372,37	4.033.822,03	7.842.194,40
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.758.592,37	375.426,54	4.134.018,91
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	3.758.592,37	375.426,54	4.134.018,91
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	49.780,00	2.703.644,10	2.753.424,10
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	49.780,00	2.703.644,10	2.753.424,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	858.985,10	858.985,10
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	858.985,10	858.985,10
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.194,00	24.194,00
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	24.194,00	24.194,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	47.537,29	47.537,29
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	47.537,29	47.537,29
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.035,00	24.035,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	24.035,00	24.035,00
12	EDUCAÇÃO	1.505.862,44	5.920.511,25	7.426.373,69
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.269,79	0,00	569.269,79
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	569.269,79	0,00	569.269,79
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	19.565,15	130.627,75	150.192,90
12.306.0006	Alimentação na Escola	19.565,15	130.627,75	150.192,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	681.826,92	4.909.957,00	5.591.783,92
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	681.826,92	4.880.173,98	5.562.000,90
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	29.783,02	29.783,02
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.371,41	4.371,41
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	4.371,41	4.371,41
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	235.200,58	875.555,09	1.110.755,67
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	235.200,58	875.555,09	1.110.755,67
13	CULTURA	6.460,00	56.800,00	63.260,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	6.460,00	56.800,00	63.260,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	6.460,00	56.800,00	63.260,00
15	URBANISMO	1.527.221,97	495.162,65	2.022.384,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.241,31	0,00	436.241,31
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	436.241,31	0,00	436.241,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	173.989,25	495.162,65	669.151,90
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	173.989,25	495.162,65	669.151,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	916.991,41	0,00	916.991,41
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	916.991,41	0,00	916.991,41
17	SANEAMENTO	9.961,92	0,00	9.961,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.961,92	0,00	9.961,92
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	9.961,92	0,00	9.961,92
18	GESTÃO AMBIENTAL	68.305,76	0,00	68.305,76



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	68.305,76	0,00	68.305,76
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	68.305,76	0,00	68.305,76
20	AGRICULTURA	1.026.065,60	236.532,42	1.262.598,02
20.605	ABASTECIMENTO	1.026.065,60	236.532,42	1.262.598,02
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	1.023.051,90	0,00	1.023.051,90
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	3.013,70	236.532,42	239.546,12
25	ENERGIA	0,00	202.430,25	202.430,25
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	202.430,25	202.430,25
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	202.430,25	202.430,25
26	TRANSPORTE	178.340,44	0,00	178.340,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	178.340,44	0,00	178.340,44
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	178.340,44	0,00	178.340,44
27	DESPORTO E LAZER	153.612,74	131.475,93	285.088,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	153.612,74	131.475,93	285.088,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	153.612,74	131.475,93	285.088,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.395.081,80	0,00	1.395.081,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.395.081,80	0,00	1.395.081,80
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	284.905,95	0,00	284.905,95
28.846.0099	Operações Especiais	1.110.175,85	0,00	1.110.175,85
Total		14.154.980,18	11.600.190,95	25.755.171,13

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	997.772,96
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	499.161,95
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.675.353,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.402,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	566.951,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.374.679,80
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	71.859,64
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.426.373,69
13	CULTURA	63.260,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	285.088,67
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.105.393,21
25	ENERGIA	202.430,25
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
15	URBANISMO	916.991,41
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	49.459,74
17	SANEAMENTO	9.961,92
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	7.792.734,66
11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.914,40
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.877,85
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL		
20	AGRICULTURA	1.262.598,02
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26	TRANSPORTE	178.340,44
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	68.305,76
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	32.260,01
Total Geral		25.755.171,13



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	28.913.434,16	30.893.079,76	1.979.645,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.770,00	2.078.362,11	682.592,11
1.1.1	Impostos	1.387.770,00	2.078.362,11	690.592,11
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.270,00	441.693,52	119.423,52
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	322.270,00	441.693,52	119.423,52
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.270,00	428.664,39	108.394,39
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		428.664,39	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	318.270,00	428.664,39	110.394,39
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00	13.029,13	11.029,13
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		13.029,13	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.065.500,00	1.636.668,59	571.168,59
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.500,00	0,00	27.500,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
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	6.500,00	0,00	6.500,00
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	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.038.000,00	1.636.668,59	598.668,59
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.038.000,00	1.636.668,59	598.668,59
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.635.469,99	
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		1.198,60	
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	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Cemitério	500,00	0,00	500,00
	Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	500,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	
1.2	Contribuições	114.920,00	173.134,98	58.214,98



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.920,00	173.134,98	58.214,98
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.920,00	173.134,98	58.214,98
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		173.134,98	
1.3	Receita Patrimonial	27.980,00	24.942,25	3.037,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	25.980,00	24.942,25	1.037,75
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	25.980,00	24.942,25	1.037,75
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	25.980,00	24.942,25	1.037,75
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.942,25	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.500,00	745,31	2.754,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	350,00	2.780,12	2.430,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	903,46	2.596,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.700,00	393,48	2.306,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.800,00	3.882,24	5.917,76
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.200,00	280,29	919,71
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	50,00	4,40	45,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	80,00	14.193,30	14.113,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	4.800,00	1.759,65	3.040,35
1.6	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	27.354.764,16	28.594.960,48	1.240.196,32
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.051.864,16	17.612.413,09	3.560.548,93
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.051.864,16	17.612.413,09	3.560.548,93
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.295.016,00	7.436.790,46	858.225,54
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.546.316,00	6.680.814,97	865.501,03
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.680.814,97	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.432.895,00	8.351.018,32	1.081.876,68
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.886.579,00	-1.670.203,35	216.375,65
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	375.798,91	10.938,91
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.798,91	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	375.798,91	10.938,91
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		376.600,12	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.576,46	376,46
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.576,46	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.464,40	464,40
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-887,94	87,94



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.700,00	3.169.886,85	3.035.186,85
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00	5.000,00
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	9.700,00	3.033.539,63	3.023.839,63
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		3.033.539,63	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	136.347,22	16.347,22
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		136.347,22	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	4.156.924,60	3.617.032,41	539.892,19
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.049.768,00	2.024.426,28	25.341,72
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		2.024.426,28	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	379.640,00	0,00	379.640,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	592.262,00	0,00	592.262,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	174.550,00	0,00	174.550,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	251.966,00	0,00	251.966,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	519.830,00	234.650,00	285.180,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	131.520,00	0,00	131.520,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	1.789.776,28	1.789.776,28
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	805.076,00	135.760,32	669.315,68
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	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	805.076,00	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	89.224,00	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		50.312,83	
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	89.224,00	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	71.000,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		37.829,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	71.000,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.141.856,60	1.368.703,98	226.847,38
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		1.368.703,98	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	30.000,00
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	555.300,00	370.641,99	184.658,01
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	216.700,00	154.359,86	62.340,14
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		154.359,86	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.950,00	1.680,00	4.270,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.680,00		
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	79.300,00	129.241,20	49.941,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		129.241,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	0,00	16.948,80	16.948,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	0,00	18.889,20	18.889,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	79.300,00	74.107,20	5.192,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	19.296,00	19.296,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	75.350,00	64.850,60	10.499,40
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		64.850,60	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	75.350,00	0,00	75.350,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	64.850,60	64.850,60
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	178.000,00	20.510,33	157.489,67
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		20.510,33	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	17.121,20	16.321,20
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	17.121,20	16.321,20
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		17.121,20	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	17.121,20	16.121,20
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	0,00	200,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	125.800,00	127.314,59	1.514,59
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	125.800,00	0,00	125.800,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	127.314,59	127.314,59
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		127.314,59	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	638.321,00	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	638.321,00	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		444.669,29	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	41.500,00	0,00	41.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	19.760,00	0,00	19.760,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	217.280,00	23.389,10	193.890,90
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	94.514,00	46.253,36	48.260,64
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.137,00	168.809,00	28.672,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	125.130,00	206.217,83	81.087,83
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	115.002,56	2.428.956,30	2.313.953,74
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	115.002,56	2.428.956,30	2.313.953,74
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		2.428.956,30	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.845.852,00	5.950.217,02	104.365,02



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.845.852,00	5.950.217,02	104.365,02
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.829.917,00	5.843.338,72	13.421,72
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	5.718.927,00	5.564.560,42	154.366,58
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		5.564.560,42	
	Cota-Parte do ICMS	7.148.659,00	6.955.785,02	192.873,98
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.429.732,00	-1.391.224,60	38.507,40
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	65.280,00	90.501,10	25.221,10
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		90.501,10	
	Cota-Parte do IPVA	81.600,00	110.262,84	28.662,84
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.320,00	-19.761,74	3.441,74
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	6.839,28	1.079,28
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.839,28	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	8.364,33	1.164,33
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.525,05	85,05
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.950,00	8.714,42	31.235,58
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.714,42	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	172.723,50	172.723,50
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		172.723,50	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.950,00	98.995,80	89.045,80
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.950,00	98.995,80	89.045,80
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9		98.995,80	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	5.890,50	5.890,50
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados	0,00	5.890,50	5.890,50
1.7.2.8.10.2.1.0	Destinadas a Programas de Educação		5.890,50	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	5.985,00	1.992,00	3.993,00
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	5.985,00	1.992,00	3.993,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.992,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.457.048,00	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.457.048,00	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.457.048,00	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.457.048,00	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.032.330,37	
1.9	Outras Receitas Correntes	19.000,00	21.679,94	2.679,94
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	21.548,12	10.548,12
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	4.000,00	21.548,12	17.548,12
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.000,00	21.548,12	17.548,12
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	4.000,00	21.548,12	17.548,12
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		21.548,12	
1.9.2.3	Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		131,82	
2	Receitas de Capital	2.658.600,00	98.666,67	2.559.933,33
2.4	Transferências de Capital	2.658.600,00	98.666,67	2.559.933,33
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.458.600,00	98.666,67	2.359.933,33
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.458.600,00	98.666,67	2.359.933,33
2.4.1.8.01	Transferências da União a Consórcios Públicos	94.200,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.01.1.	Transferências da União a Consórcios Públicos	94.200,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.01.1.1.0	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.135.400,00	0,00	1.135.400,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	0,00	700.000,00
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	235.400,00	0,00	235.400,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.214.500,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.214.500,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		98.666,67	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	453.405,28	0,00	453.405,28
9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	453.405,28	0,00	453.405,28
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	453.405,28	0,00	453.405,28
TOTAL		32.025.439,44	30.991.746,43	1.033.693,01

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE 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	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	975.003,96	314.996,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.000,00	0,00	866.000,00	750.449,97	115.550,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	866.000,00	0,00	866.000,00	750.449,97	115.550,03
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	720.000,00	0,00	720.000,00	631.705,57	88.294,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	118.744,40	19.255,60
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	424.000,00	0,00	424.000,00	224.553,99	199.446,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00	0,00	422.000,00	224.553,99	197.446,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	62.424,07	37.575,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.472,70	7.527,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.900,00	24.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	136.757,22	63.242,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	22.769,00	127.231,00
4.4	INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	22.769,00	127.231,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	22.769,00	127.231,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	22.769,00	77.231,00
Total		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	997.772,96	442.227,04



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	564.528,00	0,00	564.528,00	497.711,95	66.816,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.478,00	0,00	399.478,00	355.718,91	43.759,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	399.478,00	0,00	399.478,00	355.718,91	43.759,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.800,00	0,00	334.800,00	303.708,02	31.091,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.678,00	0,00	57.678,00	47.460,89	10.217,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00
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	165.050,00	0,00	165.050,00	141.993,04	23.056,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.050,00	0,00	165.050,00	141.993,04	23.056,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	15.000,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	41.414,29	2.585,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.010,70	989,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	74.286,69	4.713,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.360,00	540,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	3.921,36	1.578,64
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
Total		569.528,00	0,00	569.528,00	499.161,95	70.366,05



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	1.808.874,00	0,00	1.808.874,00	1.692.855,72	116.018,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.574,00	0,00	981.574,00	882.961,43	98.612,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	981.574,00	0,00	981.574,00	882.961,43	98.612,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.900,00	0,00	21.900,00	20.800,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.600,00	0,00	432.600,00	360.233,50	72.366,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.774,00	0,00	338.774,00	314.412,04	24.361,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.000,00	0,00	188.000,00	187.515,89	484,11
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.300,00	0,00	827.300,00	809.894,29	17.405,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.100,00	0,00	21.100,00	20.402,00	698,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.402,00	598,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	805.700,00	0,00	805.700,00	789.492,29	16.207,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.500,00	0,00	271.500,00	270.008,30	1.491,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.000,00	0,00	486.000,00	476.114,25	9.885,75
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.469,74	30,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	6.500,00	0,00	6.500,00	2.900,00	3.600,00
4.4	INVESTIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.900,00	3.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.900,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	2.900,00	2.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.815.374,00	0,00	1.815.374,00	1.695.755,72	119.618,28



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.761.664,00	0,00	1.761.664,00	1.680.849,51	80.814,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.464,00	0,00	151.464,00	111.104,17	40.359,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.464,00	0,00	151.464,00	111.104,17	40.359,83
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	111.400,00	0,00	111.400,00	93.791,00	17.609,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.864,00	0,00	37.864,00	15.844,01	22.019,99
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,16	530,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00	1.569.745,34	40.454,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00	1.569.745,34	40.454,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	3.009,90	90,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.010,70	1.489,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.500,00	0,00	463.500,00	445.576,26	17.923,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.150,00	0,00	279.150,00	275.814,86	3.335,14
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	844.700,00	0,00	844.700,00	830.442,53	14.257,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	0,00	10.600,00	9.091,09	1.508,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	478.500,00	0,00	478.500,00	260.781,32	217.718,68
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	476.500,00	0,00	476.500,00	259.331,32	217.168,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.500,00	0,00	476.500,00	259.331,32	217.168,68
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	476.500,00	0,00	476.500,00	259.331,32	217.168,68
Total		2.240.164,00	0,00	2.240.164,00	1.941.630,83	298.533,17



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	92.874,00	0,00	92.874,00	71.859,64	21.014,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.524,00	0,00	91.524,00	71.009,79	20.514,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.524,00	0,00	91.524,00	71.009,79	20.514,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.400,00	0,00	79.400,00	60.175,16	19.224,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.624,00	0,00	10.624,00	9.769,14	854,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.065,49	434,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,00	0,00	1.350,00	849,85	500,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00	0,00	1.350,00	849,85	500,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	689,85	10,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	0,00	450,00	160,00	290,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4	INVESTIMENTO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		93.424,00	0,00	93.424,00	71.859,64	21.564,36



Unidade Orcamentária: 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	9.077.685,49	90.852,56	9.168.538,05	7.218.273,36	1.950.264,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.125.296,00	0,00	8.125.296,00	6.452.827,71	1.672.468,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.125.296,00	0,00	8.125.296,00	6.452.827,71	1.672.468,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	386.360,00	0,00	386.360,00	376.686,68	9.673,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.689.850,00	0,00	6.689.850,00	5.095.340,78	1.594.509,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.276,00	0,00	960.276,00	893.598,75	66.677,25
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	7.200,00	6.415,85	784,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.460,00	0,00	81.460,00	80.785,65	674,35
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.389,49	90.852,56	1.043.242,05	765.445,65	277.796,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.389,49	63.852,56	1.016.242,05	738.445,65	277.796,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	270,00	5.730,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	606.200,00	25.850,00	632.050,00	504.439,33	127.610,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	38.002,56	41.002,56	29.800,00	11.202,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.500,00	0,00	50.500,00	34.364,20	16.135,80
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	63.500,00	0,00	63.500,00	24.400,80	39.099,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.189,49	0,00	198.189,49	135.559,06	62.630,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.950,00	0,00	4.950,00	658,00	4.292,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.550,00	0,00	13.550,00	8.946,07	4.603,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	8,19	991,81
4	Despesas de Capital	317.610,00	0,00	317.610,00	271.360,33	46.249,67
4.4	INVESTIMENTO	317.610,00	0,00	317.610,00	271.360,33	46.249,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.610,00	0,00	317.610,00	271.360,33	46.249,67
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.750,00	0,00	287.750,00	271.360,33	16.389,67
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		9.395.295,49	90.852,56	9.486.148,05	7.489.633,69	1.996.514,36



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	176.280,00	0,00	176.280,00	144.574,01	31.705,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.180,00	0,00	142.180,00	125.820,32	16.359,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.180,00	0,00	142.180,00	125.820,32	16.359,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.400,00	0,00	53.400,00	51.217,00	2.183,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	57.407,86	8.592,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.680,00	0,00	19.680,00	15.721,70	3.958,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	0,00	3.100,00	1.473,76	1.626,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.100,00	0,00	34.100,00	18.753,69	15.346,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.100,00	0,00	34.100,00	18.753,69	15.346,31
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	18.000,00	0,00	18.000,00	17.252,69	747,31
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	540,00	1.460,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	961,00	3.039,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	-500,00	165.000,00	164.500,00	140.514,66	23.985,34
4.4	INVESTIMENTO	-500,00	165.000,00	164.500,00	140.514,66	23.985,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-500,00	165.000,00	164.500,00	140.514,66	23.985,34
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	-4.700,00	165.000,00	160.300,00	139.064,66	21.235,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total		175.780,00	165.000,00	340.780,00	285.088,67	55.691,33



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	690.032,00	0,00	690.032,00	637.221,56	52.810,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.332,00	0,00	279.332,00	256.192,12	23.139,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.332,00	0,00	279.332,00	256.192,12	23.139,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	137.200,00	0,00	137.200,00	125.736,00	11.464,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.400,00	0,00	100.400,00	92.245,67	8.154,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.732,00	0,00	34.732,00	34.606,37	125,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.604,08	3.395,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.700,00	0,00	410.700,00	381.029,44	29.670,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.700,00	0,00	410.700,00	381.029,44	29.670,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	132.000,00	126.189,98	5.810,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	273.450,00	0,00	273.450,00	254.839,46	18.610,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.674.110,51	288.405,28	1.962.515,79	670.601,90	1.291.913,89
4.4	INVESTIMENTO	1.669.110,51	288.405,28	1.957.515,79	670.601,90	1.286.913,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.669.110,51	288.405,28	1.957.515,79	670.601,90	1.286.913,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.910,51	288.405,28	1.941.315,79	669.151,90	1.272.163,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00	1.450,00	6.150,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		2.364.142,51	288.405,28	2.652.547,79	1.307.823,46	1.344.724,33



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.000.112,00	0,00	1.000.112,00	916.991,41	83.120,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.412,00	0,00	164.412,00	148.106,81	16.305,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.412,00	0,00	164.412,00	148.106,81	16.305,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.800,00	0,00	39.800,00	36.562,80	3.237,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	101.000,00	89.218,58	11.781,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.112,00	0,00	20.112,00	20.038,13	73,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.287,30	1.212,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.700,00	0,00	835.700,00	768.884,60	66.815,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	835.700,00	0,00	835.700,00	768.884,60	66.815,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	57.030,80	18.969,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00	0,00	755.000,00	711.853,80	43.146,20
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4	INVESTIMENTO	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.020.612,00	0,00	1.020.612,00	916.991,41	103.620,59



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	75.000,00	14.000,00	89.000,00	59.421,66	29.578,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	14.000,00	89.000,00	59.421,66	29.578,34
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	13.000,00	14.000,00	27.000,00	9.961,92	17.038,08
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	12.000,00	25.000,00	9.961,92	15.038,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	49.459,74	12.540,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	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	56.000,00	0,00	56.000,00	49.459,74	6.540,26
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4	INVESTIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		98.000,00	14.000,00	112.000,00	59.421,66	52.578,34



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	8.560.988,24	54.609,36	8.615.597,60	7.581.510,70	1.034.086,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.891.708,23	0,00	4.891.708,23	4.541.832,79	349.875,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.891.708,23	0,00	4.891.708,23	4.541.832,79	349.875,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.101.577,23	0,00	3.101.577,23	2.860.171,73	241.405,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.700,00	0,00	935.700,00	901.104,49	34.595,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.126,00	0,00	579.126,00	578.532,91	593,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.100,00	0,00	165.100,00	92.000,00	73.100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.205,00	0,00	110.205,00	110.023,66	181,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.669.280,01	54.609,36	3.723.889,37	3.039.677,91	684.211,46
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	28.880,00	30.000,00	58.880,00	49.780,00	9.100,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.950,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.830,00	28.000,00	58.830,00	49.780,00	9.050,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.640.400,01	24.609,36	3.665.009,37	2.989.897,91	675.111,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.150,00	0,00	7.150,00	3.350,00	3.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.902.360,01	18.609,36	2.920.969,37	2.510.038,60	410.930,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.150,00	2.000,00	60.150,00	24.194,00	35.956,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.010,70	989,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.100,00	1.000,00	114.100,00	27.235,00	86.865,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.060,00	3.000,00	479.060,00	374.401,98	104.658,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.550,00	0,00	57.550,00	30.000,00	27.550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.900,00	0,00	18.900,00	17.667,63	1.232,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	334.185,00	1.000,00	335.185,00	211.223,96	123.961,04
4.4	INVESTIMENTO	334.185,00	1.000,00	335.185,00	211.223,96	123.961,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.185,00	1.000,00	335.185,00	211.223,96	123.961,04
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.160,00	0,00	102.160,00	100.238,96	1.921,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.735,00	1.000,00	226.735,00	110.985,00	115.750,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total		8.895.173,24	55.609,36	8.950.782,60	7.792.734,66	1.158.047,94



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	225.132,00	5.985,00	231.117,00	181.914,40	49.202,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.632,00	0,00	97.632,00	82.764,40	14.867,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.632,00	0,00	97.632,00	82.764,40	14.867,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.700,00	0,00	91.700,00	78.541,92	13.158,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.932,00	0,00	4.932,00	4.222,48	709,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00	5.985,00	133.485,00	99.150,00	34.335,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	5.985,00	133.485,00	99.150,00	34.335,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.500,00	4.985,00	101.485,00	98.850,00	2.635,00
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	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
4.4	INVESTIMENTO	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
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	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		245.432,00	5.985,00	251.417,00	181.914,40	69.502,60



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	1.106.990,00	6.875,00	1.113.865,00	967.028,25	146.836,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.965,00	0,00	566.965,00	500.842,05	66.122,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.965,00	0,00	566.965,00	500.842,05	66.122,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	377.760,00	0,00	377.760,00	334.199,08	43.560,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.900,00	0,00	84.900,00	81.099,75	3.800,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.805,00	0,00	95.805,00	78.069,18	17.735,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	7.474,04	1.025,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.025,00	6.875,00	546.900,00	466.186,20	80.713,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.025,00	6.875,00	546.900,00	466.186,20	80.713,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.815,00	4.875,00	300.690,00	284.955,05	15.734,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.000,00	0,00	98.000,00	73.575,00	24.425,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	1.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.800,00	1.000,00	110.800,00	93.497,28	17.302,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.410,00	0,00	11.410,00	10.194,98	1.215,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,89	36,11
4	Despesas de Capital	19.600,00	1.000,00	20.600,00	6.849,60	13.750,40
4.4	INVESTIMENTO	19.600,00	1.000,00	20.600,00	6.849,60	13.750,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	1.000,00	20.600,00	6.849,60	13.750,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.250,00	1.000,00	16.250,00	6.849,60	9.400,40
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total		1.126.590,00	7.875,00	1.134.465,00	973.877,85	160.587,15



Unidade Orcamentária: 11.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Unidade Orcamentária: 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	1.071.673,00	0,00	1.071.673,00	1.004.642,45	67.030,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.113,00	0,00	283.113,00	270.456,07	12.656,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.113,00	0,00	283.113,00	270.456,07	12.656,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	206.910,00	0,00	206.910,00	196.808,00	10.102,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.530,00	0,00	41.530,00	39.579,00	1.951,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.753,00	0,00	31.753,00	31.180,35	572,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.910,00	0,00	2.910,00	2.888,72	21,28
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.560,00	0,00	788.560,00	734.186,38	54.373,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	788.460,00	0,00	788.460,00	734.186,38	54.273,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.100,00	0,00	400.100,00	389.336,74	10.763,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.410,00	0,00	2.410,00	1.800,00	610,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00	18.048,00	3.952,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.200,00	0,00	317.200,00	281.585,98	35.614,02
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,00	461,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100,00	0,00	28.100,00	27.616,69	483,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.400,00	0,00	11.400,00	11.259,97	140,03
4	Despesas de Capital	417.500,00	0,00	417.500,00	257.955,57	159.544,43
4.4	INVESTIMENTO	417.500,00	0,00	417.500,00	257.955,57	159.544,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	417.500,00	0,00	417.500,00	257.955,57	159.544,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.500,00	0,00	275.500,00	147.209,45	128.290,55
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.000,00	0,00	113.000,00	110.746,12	2.253,88
Total		1.489.173,00	0,00	1.489.173,00	1.262.598,02	226.574,98



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	264.640,00	0,00	264.640,00	178.340,44	86.299,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.540,00	0,00	36.540,00	31.594,69	4.945,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.540,00	0,00	36.540,00	31.594,69	4.945,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	0,00	28.500,00	26.000,00	2.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.550,00	0,00	7.550,00	5.174,69	2.375,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	0,00	480,00	420,00	60,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.100,00	0,00	228.100,00	146.745,75	81.354,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.100,00	0,00	228.100,00	146.745,75	81.354,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	0,00	109.500,00	91.165,38	18.334,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	0,00	107.500,00	55.580,37	51.919,63
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4	INVESTIMENTO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		275.440,00	0,00	275.440,00	178.340,44	97.099,56



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	96.016,00	0,00	96.016,00	68.305,76	27.710,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.366,00	0,00	84.366,00	60.696,15	23.669,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.366,00	0,00	84.366,00	60.696,15	23.669,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.340,00	0,00	73.340,00	53.373,29	19.966,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.176,00	0,00	10.176,00	6.530,24	3.645,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	792,62	7,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.650,00	0,00	11.650,00	7.609,61	4.040,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.650,00	0,00	11.650,00	7.609,61	4.040,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	8.900,00	5.357,61	3.542,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350,00	0,00	2.350,00	2.252,00	98,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4	INVESTIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		96.266,00	0,00	96.266,00	68.305,76	27.960,24



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	43.408,00	0,00	43.408,00	32.260,01	11.147,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.608,00	0,00	42.608,00	32.260,01	10.347,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.608,00	0,00	42.608,00	32.260,01	10.347,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00	0,00	34.800,00	27.500,01	7.299,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.308,00	0,00	7.308,00	4.340,00	2.968,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		43.458,00	0,00	43.458,00	32.260,01	11.197,99



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
Total		11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00

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	27.908.396,73	172.321,92	28.080.718,65	23.908.764,79	4.171.953,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.204.192,23	0,00	17.204.192,23	14.674.637,39	2.529.554,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.204.192,23	0,00	17.204.192,23	14.674.637,39	2.529.554,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.328.067,23	0,00	4.328.067,23	4.002.181,29	325.885,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.925.920,00	0,00	9.925.920,00	7.991.024,60	1.934.895,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.354.390,00	0,00	2.354.390,00	2.178.245,28	176.144,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.100,00	0,00	167.100,00	92.000,00	75.100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.300,00	0,00	7.300,00	6.415,85	884,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.955,00	0,00	417.955,00	404.770,37	13.184,63
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.204,50	172.321,92	10.876.526,42	9.234.127,40	1.642.399,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.700,00	27.000,00	50.700,00	47.402,00	3.298,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.600,00	0,00	23.600,00	20.402,00	3.198,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	42.380,00	44.000,00	86.380,00	59.741,92	26.638,08
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.950,00	4.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	43.830,00	40.000,00	83.830,00	59.741,92	24.088,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.638.124,50	101.321,92	10.739.446,42	9.126.983,48	1.612.462,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	72.950,00	0,00	72.950,00	33.720,00	39.230,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.981.225,01	49.334,36	5.030.559,37	4.363.312,59	667.246,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	38.002,56	46.002,56	29.800,00	16.202,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	309.510,00	6.985,00	316.495,00	233.323,20	83.171,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.300,00	0,00	34.300,00	16.504,80	17.795,20
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.950,00	0,00	69.950,00	24.500,00	45.450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.300,00	2.500,00	276.800,00	76.983,80	199.816,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.535.499,49	4.000,00	3.539.499,49	3.092.885,09	446.614,40
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,00	461,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.380,00	0,00	293.380,00	276.472,86	16.907,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.200,00	500,00	63.700,00	30.000,00	33.700,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	844.700,00	0,00	844.700,00	830.442,53	14.257,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.360,00	0,00	111.360,00	95.346,20	16.013,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.950,00	0,00	27.950,00	19.153,41	8.796,59
4	Despesas de Capital	3.477.955,51	455.405,28	3.933.360,79	1.846.406,34	2.086.954,45
4.4	INVESTIMENTO	2.995.955,51	455.405,28	3.451.360,79	1.587.075,02	1.864.285,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.995.955,51	455.405,28	3.451.360,79	1.587.075,02	1.864.285,77
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.886.080,51	453.405,28	2.339.485,79	908.455,52	1.431.030,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.585,00	2.000,00	942.585,00	567.873,38	374.711,62
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.850,00	0,00	117.850,00	110.746,12	7.103,88
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	476.500,00	0,00	476.500,00	259.331,32	217.168,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.500,00	0,00	476.500,00	259.331,32	217.168,68
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	476.500,00	0,00	476.500,00	259.331,32	217.168,68
9	Reserva de Contigência	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
Total		31.397.712,24	627.727,20	32.025.439,44	25.755.171,13	6.270.268,31

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.609.840,00	28.913.434,16	30.893.079,76	1.979.645,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.770,00	1.395.770,00	2.078.362,11	682.592,11
Receita de Contribuições	114.920,00	114.920,00	173.134,98	58.214,98
Receita Patrimonial	27.980,00	27.980,00	24.942,25	-3.037,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	26.051.170,00	27.354.764,16	28.594.960,48	1.240.196,32
Outras Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	21.679,94	2.679,94
Receitas de Capital (II)	2.198.600,00	2.658.600,00	98.666,67	-2.559.933,33
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.198.600,00	2.658.600,00	98.666,67	-2.559.933,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.808.440,00	31.572.034,16	30.991.746,43	-580.287,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.808.440,00	31.572.034,16	30.991.746,43	-580.287,73
Déficit (VI)	0,00	453.405,28	0,00	-453.405,28
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.808.440,00	32.025.439,44	30.991.746,43	-1.033.693,01
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	453.405,28	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	453.405,28	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	25.190.310,00	28.080.718,65	23.908.764,79	23.739.415,52	23.610.719,50	4.171.953,86
Pessoal e Encargos Sociais	16.905.880,00	17.204.192,23	14.674.637,39	14.651.943,82	14.618.389,40	2.529.554,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.284.430,00	10.876.526,42	9.234.127,40	9.087.471,70	8.992.330,10	1.642.399,02
Despesas de Capital (IX)	4.186.700,00	3.933.360,79	1.846.406,34	1.577.337,86	1.187.886,32	2.086.954,45
Investimentos	3.841.700,00	3.451.360,79	1.587.075,02	1.318.006,54	928.555,00	1.864.285,77
Inversões Financeiras	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Amortização da Dívida	330.000,00	476.500,00	259.331,32	259.331,32	259.331,32	217.168,68
Reserva de Contingência (X)	431.430,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	29.808.440,00	32.025.439,44	25.755.171,13	25.316.753,38	24.798.605,82	6.270.268,31
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	29.808.440,00	32.025.439,44	25.755.171,13	25.316.753,38	24.798.605,82	6.270.268,31
Superávit (XIV)	0,00	0,00	5.236.575,30	0,00	0,00	-5.236.575,30
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	29.808.440,00	32.025.439,44	30.991.746,43	25.316.753,38	24.798.605,82	1.033.693,01
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	441.236,56	412.474,67	412.474,67	20.441,89	8.320,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	441.236,56	412.474,67	412.474,67	20.441,89	8.320,00
Despesas De Capital	0,00	60.747,64	59.347,64	59.347,64	1.400,00	0,00
Investimentos	0,00	60.747,64	59.347,64	59.347,64	1.400,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	501.984,20	471.822,31	471.822,31	21.841,89	8.320,00

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PPROCESSADOS**

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	386.543,26	386.543,26	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	386.543,26	386.543,26	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	9.625,00	9.625,00	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	396.168,26	396.168,26	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	30.991.746,43	25.141.563,53
Ordinária	17.753.262,24	16.429.655,26
Vinculada	13.238.484,19	8.711.908,27
Recursos Vinculados à Educação	5.410.285,84	5.630.081,56
Recursos Vinculados à Saúde	3.748.271,28	2.304.606,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	446.941,58	409.913,99
Outras Destinações de Recursos	3.632.985,49	367.306,54
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.658.059,99	1.016.882,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.658.059,99	1.016.882,09
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.931.522,64	3.009.624,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	438.417,75	501.984,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	518.147,56	396.168,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.961.078,33	2.105.957,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.879,00	5.514,58
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	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
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	36.998.304,47	30.371.105,05



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	25.755.171,13	25.123.484,19
Ordinária	14.154.980,18	14.557.094,16
Vinculada	11.600.190,95	10.566.390,03
Recursos Destinados à Educação	5.920.511,25	6.471.791,39
Recursos Destinados à Saúde	4.033.822,03	3.061.285,90
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	523.456,42	419.961,81
Outras Destinações de Recursos	1.122.401,25	613.350,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.658.055,13	935.039,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.658.055,13	935.039,16
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.791.778,17	2.895.606,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	471.822,31	306.944,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	396.168,26	514.980,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.854.492,42	1.992.765,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.295,18	80.916,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.793.300,04	1.416.975,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.793.300,04	1.416.975,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.998.304,47	30.371.105,05

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.836.864,92	3.083.602,68	17.753.262,24	19.715.768,35	3.286.113,09	16.429.655,26
Vinculada	13.238.484,19	0,00	13.238.484,19	8.711.908,27	0,00	8.711.908,27
Recursos Vinculados à Educação	5.410.285,84	0,00	5.410.285,84	5.630.081,56	0,00	5.630.081,56
Recursos Vinculados à Saúde	3.748.271,28	0,00	3.748.271,28	2.304.606,18	0,00	2.304.606,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	446.941,58	0,00	446.941,58	409.913,99	0,00	409.913,99
Outras Destinações de Recursos	3.632.985,49	0,00	3.632.985,49	367.306,54	0,00	367.306,54
TOTAL	34.075.349,11	3.083.602,68	30.991.746,43	28.427.676,62	3.286.113,09	25.141.563,53

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.793.300,04	1.416.975,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.229,74	120.813,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.969.529,78	1.537.788,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.944.940,80	20.029.030,78
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.130.191,78	7.752.837,60
BENS MOVEIS	4.324.290,99	3.773.257,21
BENS IMOVEIS	4.805.900,79	3.979.580,39
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.075.132,58	27.781.868,38
TOTAL ATIVO	45.044.662,36	29.319.657,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.554,42	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.593,14	396.168,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.588.256,75	1.454.670,84
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.079.404,31	1.850.839,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.759.242,58	3.108.234,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.544.189,00	1.619.326,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	611.537,86	612.620,81
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.914.969,44	5.340.181,85
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

**Balço Patrimonial - Quadro Principal**

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	37.050.288,61	22.128.636,40
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.050.288,61	22.128.636,40
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.044.662,36	29.319.657,35

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



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

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	3.763.862,12	194.443,95
10900000	Outras Fontes De Recursos	10.000,00	0,00
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	48.700,38	48.700,38
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	1.488.290,12	564.653,76
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-2.604.829,14	-1.378.243,04
11200000	Transferência Do Salário-Educação	14.658,31	-12.968,79
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-15,64	3.431,62
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-16.987,06	-15.819,32
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	42.727,75	7.608,20
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-209.319,79	64.283,39
11250000	Transferências de Convênios - Educação	60.383,77	58.738,64
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	112.167,80	112.167,80
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.721,87	2.721,87
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-952.534,25	-776.701,18
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	90.868,30	-67.004,65
	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	-271.778,50	164,85
12900000	Serviços Hospitalares	19,06	19,06
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-104.698,51	-22.389,58
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	1.992,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-636.397,93	-304.461,02
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	3.592.620,91	419.953,94
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	182.369,02	83.373,22
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	58.288,88	49.570,06
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	4.188,61	19.290,58
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	-410.140,10	12.618,37
	Superávit/Déficit do Exercício:	4.267.157,98	-935.847,89

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.924.117,94	1.492.377,13
Ativo Permanente	38.120.544,42	27.827.280,22
TOTAL DO ATIVO	45.044.662,36	29.319.657,35
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.526.142,06	2.352.823,30
Passivo Permanente	5.914.969,44	5.340.181,85
TOTAL DO PASSIVO	8.441.111,50	7.693.005,15
SALDO PATRIMONIAL	36.603.550,86	21.626.652,20

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	10.994.272,13	3.921.620,90
Contribuições	II	173.134,98	94.244,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	24.942,25	31.490,68
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.435.289,82	27.928.420,71
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	21.679,94	45.949,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		44.649.319,12	32.021.726,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	14.596.525,82	14.369.256,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	55.418,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.010.236,09	7.252.445,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	834.118,91	1.552.956,21
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.853.340,73	4.238.927,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	285.563,95	219.682,03
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	92.463,41	128.270,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		29.727.666,91	27.761.538,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		14.921.652,21	4.260.187,81



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		10.994.272,13	3.921.620,90
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.994.272,13	3.921.620,90
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		173.134,98	94.244,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		173.134,98	94.244,54
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		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		24.942,25	31.490,68
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.942,25	31.490,68
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.658.059,99	1.016.882,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.777.229,83	26.911.538,62
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.435.289,82	27.928.420,71
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.679,94	45.949,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.679,94	45.949,22
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.143.087,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.453.437,95	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		14.596.525,82	0,00
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		55.418,00	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
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		55.418,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.730.424,06	0,00
SERVIÇOS		4.279.812,03	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.010.236,09	0,00
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		834.118,91	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		834.118,91	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.658.055,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.083.602,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		51.941,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		59.741,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.853.340,73	0,00
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		285.563,95	0,00
TRIBUTÁRIAS		285.563,95	0,00
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		29.800,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		32.500,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.163,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		92.463,41	0,00

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.649.319,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.994.272,13
Contribuições	173.134,98
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	24.942,25
Transferências e Delegações Recebidas	33.435.289,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.679,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.727.666,91
Pessoal e Encargos	14.596.525,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	55.418,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.010.236,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	834.118,91
Transferências e Delegações Concedidas	4.853.340,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	285.563,95
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	92.463,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	14.921.652,21

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - 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	284.547,36	36.953,78	114.383,94	207.117,20
CAERN	0,00	535.779,79	0,00	62.861,23	472.918,56
COSERN	0,00	1.083.546,97	113.858,90	126.135,43	1.071.270,44
PRECATÓRIOS - PM	0,00	2.823.686,92	1.565.296,84	836.858,38	3.552.125,38
PASEP - RECEITA FEDERAL - PMJ	0,00	612.620,81	0,00	1.082,95	611.537,86
TOTAL	0,00	5.340.181,85	1.716.109,52	1.141.321,93	5.914.969,44

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	898.152,46	956.565,31	889.832,46	964.885,31
Processados	396.168,26	518.147,56	396.168,26	518.147,56
Exercícios Anteriores	396.168,26	0,00	396.168,26	0,00
Exercício Atual	0,00	518.147,56	0,00	518.147,56
Não Processados	501.984,20	438.417,75	493.664,20	446.737,75
Exercícios Anteriores	501.984,20	0,00	493.664,20	8.320,00
Exercício Atual	0,00	438.417,75	0,00	438.417,75
Depósitos de Diversas Origens	1.454.670,84	1.961.078,33	1.854.492,42	1.561.256,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	656.757,72	1.045.279,52	942.492,46	759.544,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.799,25	486.384,71	479.778,56	103.405,40
ISS	2.303,96	5.915,73	6.024,48	2.195,21
PENSAO ALIMENTICIA	3.466,01	20.512,87	16.485,25	7.493,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.861,36	17.361,35	17.193,60	50.029,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	586.281,41	374.166,81	381.282,73	579.165,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	59.201,13	11.457,34	11.235,34	59.423,13
TOTAL	2.352.823,30	2.917.643,64	2.744.324,88	2.526.142,06

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	997.772,96
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	499.161,95
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	1.675.353,72
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	566.951,03
	05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	71.859,64
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	32.260,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.914,40
	11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.877,85
10	SAÚDE	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.459,74
	10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.792.734,66
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.426.373,69
13	CULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	63.260,00
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.105.393,21
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	916.991,41
17	SANEAMENTO	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.961,92
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	68.305,76
20	AGRICULTURA	
	12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	1.262.598,02
25	ENERGIA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	202.430,25
26	TRANSPORTE	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	178.340,44
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	285.088,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	20.402,00
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.374.679,80
Total Geral		25.755.171,13

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: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	5.750,00
			5.750,00
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	10010000	Recursos Ordinários	11.881,00
			11.881,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	400,00
			400,00
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	2.916,00
	11200000	Transferência do Salário-Educação	400,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	247.950,00
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	56.800,00
			308.066,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	3.454,00
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	70.676,59
			74.130,59
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	178.894,25
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	45.607,65
			224.501,90
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	24.653,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	102.167,70
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações	44.197,99
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	103.456,93
			274.475,62
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	12.149,60
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.590,00
			14.739,60
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	10010000	Recursos Ordinários	42.620,60
			42.620,60
Total Geral			956.565,31

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. 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
Total Fonte:					Não Processado:	4.320,00
					Processado:	0,00
					Total:	4.320,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	4.320,00
Total Unidade:					Não Processado:	4.320,00
					Processado:	0,00
					Total:	4.320,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
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
Total Fonte:				Não Processado:	4.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.000,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	4.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	4.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.000,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2019:	8.320,00
Total Geral:				Não Processado:	8.320,00
				Processado:	0,00
				Total:	8.320,00

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.230.005/2020	30/12/2020	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA	1.832/2020	Estimativo	5.750,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	5.750,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.750,00
				Processado:	0,00
				Total:	5.750,00
Total Exercício:				Exercício 2020:	5.750,00
Total Unidade:				Não Processado:	5.750,00
				Processado:	0,00
				Total:	5.750,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
213.001/2020	13/02/2020	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	95/2020	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
408.001/2020	08/04/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	495/2020	Estimativo	8.096,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.630,00	2.466,00
706.001/2020	06/07/2020	JOSE ALDERIR DA SILVA	7/2020	Ordinário	150,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
828.001/2020	28/08/2020	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	1.029/2020	Estimativo	3.235,00
03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.235,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.015,00
				Processado:	2.866,00
				Total:	11.881,00
Total Exercício:				Exercício 2020:	11.881,00
Total Unidade:				Não Processado:	9.015,00
				Processado:	2.866,00
				Total:	11.881,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
213.001/2020	13/02/2020	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	96/2020	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
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	400,00
				Total:	400,00
Total Exercício:				Exercício 2020:	400,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	400,00
				Total:	400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
203.001/2020	03/02/2020	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TEC. DE INFORM.	L273/2020	Global	2.416,00
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	0,00
701.002/2020	01/07/2020	EUFRASIO PARCELLY SILVA	943/2020	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
Total Fonte:				Não Processado:	2.416,00
				Processado:	500,00
				Total:	2.916,00
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
213.001/2020	13/02/2020	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	97/2020	Global	400,00
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	11200000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	400,00
				Processado:	0,00
				Total:	400,00
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
304.001/2020	04/03/2020	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍC	L136/2020	Ordinário	247.950,00
06.001 12.361.0003 1025 4.4.90.52	11240000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	247.950,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	247.950,00
				Total:	247.950,00
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.229.004/2020	29/12/2020	IOLANDA SOARES DO NASCIMENTO	1.785/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.005/2020	29/12/2020	NALZIDI ANIZIO PAIZ BATISTA	1.787/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.006/2020	29/12/2020	MARA LUCIA PAZ PEREIRA.	1.788/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.007/2020	29/12/2020	ALINE MOURA SILVA	1.789/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.008/2020	29/12/2020	EDNAURA DA SILVA FREITAS	1.790/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.009/2020	29/12/2020	EDIVANIA MARIA RODRIGUES CARDOSO DE SOUZA	1.791/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.010/2020	29/12/2020	JOSE ALDERIR DA SILVA	1.805/2020	Ordinário	900,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.229.011/2020	29/12/2020	JAQUELINE BESERRA DOS SANTOS	1.806/2020	Ordinário	900,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.229.012/2020	29/12/2020	ERIVALDO SILVA DE MACEDO	1.807/2020	Ordinário	900,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.229.013/2020	29/12/2020	JHONNY HEBERTON DE SOUZA FERNANDES	1.808/2020	Ordinário	900,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.229.014/2020	29/12/2020	SAINARA LIMA GONZAGA	1.809/2020	Ordinário	900,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.229.015/2020	29/12/2020	JOSÉ JONATHN DE SOUZA LEMOS	1.810/2020	Ordinário	900,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.229.016/2020	29/12/2020	LINDOMAR CAVALCANTE DE SOUZA	1.811/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.017/2020	29/12/2020	ALDIVAN GUILHERME DA SILVA	1.812/2020	Ordinário	4.025,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.025,00
1.229.018/2020	29/12/2020	ALESIR BEZERRA DA SILVA	1.813/2020	Ordinário	4.025,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.025,00
1.229.019/2020	29/12/2020	IZADORA PINTO NUNES	1.814/2020	Ordinário	4.025,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.025,00
1.229.020/2020	29/12/2020	ANA LUIZA DA SILVA	1.815/2020	Ordinário	4.025,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.025,00
1.229.021/2020	29/12/2020	TIAGO MATIAS DE OLIVEIRA	1.816/2020	Ordinário	1.800,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
1.229.022/2020	29/12/2020	FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO	1.817/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.023/2020	29/12/2020	FRANCISCO FERNADES DA SILVA TOMAZ	1.818/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.024/2020	29/12/2020	LUIZ FELIPE GUILHERME DE MORAIS	1.819/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.025/2020	29/12/2020	LAYSE MAIARA DOS SANTOS SILVA	1.820/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.026/2020	29/12/2020	IANE SILVA ALEXANDRE	1.821/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.027/2020	29/12/2020	LAURA MARIA DAMASCENA SEGUNDO	1.822/2020	Ordinário	500,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.90.31		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.229.028/2020	29/12/2020	ASSOCIACAO ESPELEOLOGICA SOCIO HISTORICO CUL	1.839/2020	Ordinário	9.000,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.50.43		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.000,00
1.229.029/2020	29/12/2020	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE	1.840/2020	Ordinário	9.000,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.50.43		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.000,00
1.229.030/2020	29/12/2020	ASSOCIACAO DE JOVENS AGROECOLOGISTAS AMIGOS	1.841/2020	Ordinário	9.000,00
06.001 13.392.0009 1066 3.3.50.43		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	56.800,00
	Total:	56.800,00
Total Exercício:	Exercício 2020:	308.066,00
Total Unidade:	Não Processado:	2.816,00
	Processado:	305.250,00
	Total:	308.066,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
1.230.001/2020	30/12/2020	CARLOS MOURA E FILHO LTDA EPP		1.748/2020	Ordinário	3.454,00
07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.454,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.454,00
					Processado:	0,00
					Total:	3.454,00
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
1.001.001/2020	01/10/2020	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		847/2020	Global	8.997,70
07.001 27.812.0021 1010 4.4.90.51 19900000 00			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	8.997,70	0,00
1.014.001/2020	14/10/2020	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		850/2020	Estimativo	61.678,89
07.001 27.812.0021 1010 4.4.90.51 19900000 00			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	61.678,89	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	70.676,59
					Processado:	0,00
					Total:	70.676,59
Total Exercício:					Exercício 2020:	74.130,59
Total Unidade:					Não Processado:	74.130,59
					Processado:	0,00
					Total:	74.130,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
918.001/2020	18/09/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI MI		1.179/2020	Global	4.905,00
08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.905,00	0,00
1.230.001/2020	29/12/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI MI		401/2020	Estimativo	173.989,25
08.001 15.451.0014 1011 4.4.90.51 10010000 00			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	114.477,71	59.511,54
Total Fonte:						
					Não Processado:	119.382,71
					Processado:	59.511,54
					Total:	178.894,25
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos						
813.001/2020	13/08/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI MI		595/2020	Estimativo	5.718,46
08.001 15.451.0014 1011 4.4.90.51 19900000 00			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	5.718,46	0,00
1.102.001/2020	02/11/2020	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		873/2020	Estimativo	39.889,19
08.001 15.451.0014 1015 4.4.90.51 19900000 00			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	39.889,19	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	45.607,65
					Processado:	0,00
					Total:	45.607,65
Total Exercício:						Exercício 2020: 224.501,90
Total Unidade:						
					Não Processado:	164.990,36
					Processado:	59.511,54
					Total:	224.501,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
203.012/2020	03/02/2020	ANDRE BRUNO MARTINS DA SILVA	377/2020	Global	2.500,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.500,00	0,00
318.005/2020	18/03/2020	DROGAFONTE LTDA	422/2020	Ordinário	6.671,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.671,00	0,00
901.005/2020	01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO COVID-19	1.271/2020	Estimativo	12.050,00
10.002 10.122.0004 2025 3.1.90.16		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	12.050,00	0,00
1.001.002/2020	01/10/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.312/2020	Ordinário	2.091,60
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.091,60	0,00
1.210.001/2020	10/12/2020	DROGAFONTE LTDA	1.569/2020	Ordinário	1.115,40
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.115,40	0,00
1.230.004/2020	30/12/2020	BRIM PLAK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.529/2020	Ordinário	225,00
10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	225,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 24.653,00
Processado: 0,00
Total: 24.653,00

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

213.001/2020	13/02/2020	RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI	98/2020	Global	400,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
513.001/2020	13/05/2020	MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO – ME	635/2020	Ordinário	2.329,10
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.329,10	0,00
1.027.001/2020	27/10/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOF1.295/2020		Global	6.500,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.500,00	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	DROGAFONTE LTDA	1.570/2020	Ordinário	8.986,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.986,00	0,00
1.228.019/2020	28/12/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.737/2020	Ordinário	1.324,00
10.002 10.122.0004 1063 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.324,00
1.228.020/2020	28/12/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.742/2020	Ordinário	600,00
10.002 10.122.0004 1063 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.228.024/2020	28/12/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME770/2020		Ordinário	5.015,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.015,00	0,00
1.228.025/2020	28/12/2020	C J DE ARAÚJO PESSOA - ME	1.826/2020	Ordinário	600,00
10.002 10.301.0004 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.744/2020	Ordinário	1.897,60
10.002 10.122.0004 1063 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.897,60
1.229.002/2020	29/12/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.745/2020	Ordinário	900,00
10.002 10.122.0004 1063 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.229.022/2020	29/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.783/2020	Ordinário	5.036,90
10.002 10.122.0004 1063 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.036,90	0,00
1.229.023/2020	29/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.784/2020	Ordinário	7.459,50
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.459,50	0,00
1.229.024/2020	29/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI	1.786/2020	Ordinário	1.896,50
10.002 10.122.0004 1063 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.896,50	0,00
1.229.025/2020	29/12/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME770/2020		Ordinário	5.075,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.075,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.205/2020	Ordinário	16.234,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.234,00	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	FRANCISCO JAILSON PEREIRA 04536328408	1.621/2020	Ordinário	5.698,50
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.698,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.230.005/2020	30/12/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.735/2020	Ordinário	4.882,50
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.882,50	0,00
1.230.006/2020	30/12/2020	ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME	1.733/2020	Ordinário	18.224,00
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.224,00
1.230.008/2020	30/12/2020	CARLOS MOURA E FILHO LTDA EPP	1.746/2020	Ordinário	9.109,10
10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.109,10	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	80.322,10
				Processado:	21.845,60
				Total:	102.167,70
Fonte: 12142100 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb					
901.001/2020	01/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO COVID-19	1.083/2020	Estimativo	11.879,94
10.002 10.122.0004 1063 3.1.90.16		12142100 00 Não Aplicável	Outras Despesas	620,00	11.259,94
904.002/2020	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID19 - CT	1.142/2020	Estimativo	32.318,05
10.002 10.122.0004 1063 3.1.90.04		12142100 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	10.023,57	22.294,48
Total Fonte:				Não Processado:	10.643,57
				Processado:	33.554,42
				Total:	44.197,99
Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					
730.001/2020	30/07/2020	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	921/2020	Estimativo	21.466,93
10.002 10.301.0004 1062 4.4.90.51		12200000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	21.466,93	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO EIRELI	994/2020	Ordinário	81.990,00
10.002 10.302.0004 1056 4.4.90.52		12200000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81.990,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.466,93
				Processado:	81.990,00
				Total:	103.456,93
Total Exercício:				Exercício 2020:	274.475,62
Total Unidade:				Não Processado:	137.085,60
				Processado:	137.390,02
				Total:	274.475,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
1.229.002/2020	29/12/2020	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459		1.651/2020	Ordinário	4.259,60
11.002 08.244.0015 2036 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.259,60	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	ANDREIA TORRES DOS SANTOS-ME		1.747/2020	Ordinário	7.890,00
11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.890,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.259,60
					Processado:	7.890,00
					Total:	12.149,60
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.221.001/2020	21/12/2020	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459		1.652/2020	Ordinário	2.590,00
11.002 08.244.0020 2039 4.4.90.52		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.590,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.590,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.590,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	14.739,60
Total Unidade:					Não Processado:	6.849,60
					Processado:	7.890,00
					Total:	14.739,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
408.001/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		515/2020	Ordinário	5.106,00
12.001 20.605.0013 2011 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.106,00	0,00
408.002/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		516/2020	Ordinário	10.858,40
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.858,40	0,00
408.003/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		517/2020	Ordinário	4.802,20
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.802,20	0,00
408.005/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		519/2020	Ordinário	4.330,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.330,00	0,00
408.006/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		521/2020	Ordinário	4.840,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.840,00
408.008/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		524/2020	Ordinário	4.884,00
12.001 20.605.0013 2011 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.884,00	0,00
916.001/2020	16/09/2020	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		1.154/2020	Global	7.800,00
12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.800,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	37.780,60
	Processado:	4.840,00
	Total:	42.620,60

Total Exercício:	Exercício 2020:	42.620,60
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	37.780,60
	Processado:	4.840,00
	Total:	42.620,60

Total Geral Exercício:	Exercício 2020:	956.565,31
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	438.417,75
	Processado:	518.147,56
	Total:	956.565,31

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
630.002/2020	30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA	5.269,00	5.269,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA - CAMARA			Mês	5.269,00	5.269,00
1.130.002/2020	30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA	17.500,00	17.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA			Mês	17.500,00	17.500,00
			Total Unidade:	22.769,00	22.769,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.001/2020	17/02/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.450,00	1.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	1.450,00
Total Unidade:			1.450,00	1.450,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.001/2020	17/02/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.900,00	2.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	2.900,00
Total Unidade:			2.900,00	2.900,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.001/2020	17/02/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.450,00	1.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	1.450,00
Total Unidade:			1.450,00	1.450,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2020	02/03/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.900,00	2.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	2.900,00
304.001/2020	04/03/2020	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	247.950,00	247.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3			Unidade	247.950,00	247.950,00
415.001/2020	15/04/2020	PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME	17.035,38	17.035,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS			UNIDADE	5.678,46	17.035,38
422.001/2020	22/04/2020	PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME	3.474,95	3.474,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA 600W			UNIDADE	2.274,95	2.274,95
1,00 TELA C/ TRIPE TTM 180 S - 1,80 X 1,80			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
			Total Unidade:	271.360,33	271.360,33

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2020	02/03/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.450,00	1.450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	1.450,00
Total Unidade:			1.450,00	1.450,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.001/2020	17/02/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.450,00	1.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	1.450,00
Total Unidade:			1.450,00	1.450,00	



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.002/2020	17/02/2020	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.975,00	3.975,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 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	3.975,00
716.001/2020	16/07/2020	ROLDÃO D B FILHO	5.010,00	5.010,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TENDA TIPO PIRAMIDAL 04 LADOS, MEDINDO 3 X 3 METROS COM COBERTURA EM LONA DAY AND NIGHT, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI CHAMA E ANTI MOFO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METRO MÍNIMO DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.			Unidade	2.505,00	5.010,00
910.001/2020	10/09/2020	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	15.000,00	15.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ANDROID 10, MEMORIA RAM: 4 GB, TELA: 6,4" FULL HD CONECTIVIDADE: MICRO USB, WI-FI, BLUETOOTH, 5.0 CAPTURA DE VÍDEO: ULTRA HD 4K CÂMERA: 16 MP PROCESSADOR: QUAD-CORE BATERIA: 5000 MAH LOCALIZAÇÃO: GPS SENSORES: IMPRESSÃO DIGITAL, SENSOR DE PROXIMIDADE, ACELERÔMETRO, LUZ MAGNETOMECO, GIROSCÓPIO.			UNIDADE	1.500,00	15.000,00
1.215.001/2020	15/12/2020	SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO EIRELI	81.990,00	81.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo ambulância, bi-combustível, com no mínimo 1350 CM3, injeção eletrônica de combustível e potência mínima de 85CV, tração 4x2, pintura na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado original de fábrica, capacidade de carga útil mínima de 440kg, câmbio manual, número de lugares, mínimo de duas pessoas adultas sentadas, temporizador e lavador elétrico no sistema limpador de para-brisa, sistema forçado de ventilação interna, dotado de ar quente, bancos dianteiros dotados de ajuste de encosto e apoio de cabeça, cintos de segurança do tipo três pontos e retráteis nos bancos dianteiros, protetor de cárter no motor, jogo de tapetes de borracha, tomada de força de 12V, divisória interna separando e protegendo motorista e passageiros do compartimento de carga.			Unidade	81.990,00	81.990,00
1.221.001/2020	21/12/2020	ROLDÃO D B FILHO	5.010,00	5.010,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TENDA TIPO PIRAMIDAL 04 LADOS, MEDINDO 3 X 3 METROS COM COBERTURA EM LONA DAY AND NIGHT, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM ANTI CHAMA E ANTI MOFO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM 2,20 METRO MÍNIMO DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.			Unidade	2.505,00	5.010,00
			Total Unidade:	110.985,00	110.985,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
204.001/2020	04/02/2020	S. TORRES EIRELI	125.786,30	125.786,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator Agrícola sobre rodas, tipo 4x4, motor de 85cv aspirado, transmissão sincronizada 12x4, capacidade mínima do tanque de combustível de 95L, embreagem tipo splittorque com disco orgânico, levante hidráulico de três pontos com capacidade de 3.200 kgf, cilindro auxiliar levante, controle remoto independente com válvula e retorno por mola, tomada de potência independente, freio a disco em banho de óleo, barra de tração com engate e viga mestre e com os seguintes equipamentos básicos: toldo, luzes de freio, pisca alerta e direcional, sinais sonoros, luz de ré, espelhos retrovisores, suspensão no assento, apoio de braço e cinto de segurança.			Unidade	125.786,30	125.786,30
204.002/2020	04/02/2020	S. TORRES EIRELI	3.013,70	3.013,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator Agrícola sobre rodas, tipo 4x4, motor de 85cv aspirado, transmissão sincronizada 12x4, capacidade mínima do tanque de combustível de 95L, embreagem tipo splittorque com disco orgânico, levante hidráulico de três pontos com capacidade de 3.200 kgf, cilindro auxiliar levante, controle remoto independente com válvula e retorno por mola, tomada de potência independente, freio a disco em banho de óleo, barra de tração com engate e viga mestre e com os seguintes equipamentos básicos: toldo, luzes de freio, pisca alerta e direcional, sinais sonoros, luz de ré, espelhos retrovisores, suspensão no assento, apoio de braço e cinto de segurança.			Unidade	3.013,70	3.013,70
217.001/2020	17/02/2020	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.450,00	1.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado, tipo Split System, com capacidade de 12.000btu's, monofasico, alimentação de 220V, ciclo frio, sistema de serpentina de cobre e com controle remoto. Garantia: 12 meses			Unidade	1.450,00	1.450,00
406.001/2020	06/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6.969,45	6.969,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MOTOR ELET SUB M4P10 ---- HP 380V 60HZ - CROMADO LUBRIFICANTE A ÁGUA			UNIDADE	2.323,15	6.969,45
			Total Unidade:	137.219,45	137.219,45
			Total Geral:	551.033,78	551.033,78

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/IRN 9621/O

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.001/2020	01/07/2020	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	7.588,73	7.588,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva da Comunidade de Tubibal			SERVIÇO	7.588,73	7.588,73
1.001.001/2020	01/10/2020	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	69.797,04	60.799,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma da Quadra da Comunidade de Guarapes			SERVIÇO	69.797,04	69.797,04
1.205.001/2019	05/12/2019	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	59.347,64	59.347,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva da Comunidade de Tubibal			SERVIÇO	59.347,64	59.347,64
Total Unidade:			136.733,41	127.735,71	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2020	01/04/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	44.890,08	44.890,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 44.890,08	<i>Vlr. Total</i> 44.890,08
401.002/2020	01/04/2020	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	54.243,75	54.243,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 54.243,75	<i>Vlr. Total</i> 54.243,75
715.001/2020	15/07/2020	APIAN ENGENHARIA EIRELI	36.628,22	36.628,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de um letreiro turístico			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 36.628,22	<i>Vlr. Total</i> 36.628,22
813.001/2020	13/08/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	109.910,94	104.192,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação da Rua Projetada na Comunidade Santa Inês e da Travessa Projetada no Centro do Município			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 109.910,94	<i>Vlr. Total</i> 109.910,94
901.001/2020	01/09/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	79.033,62	79.033,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de uma praça na Comunidade Aroeira			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 79.033,62	<i>Vlr. Total</i> 79.033,62
1.001.001/2020	01/10/2020	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	46.049,13	46.049,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 46.049,13	<i>Vlr. Total</i> 46.049,13
1.022.001/2020	22/10/2020	APIAN ENGENHARIA EIRELI	8.945,78	8.945,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de um letreiro turístico			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 8.945,78	<i>Vlr. Total</i> 8.945,78
1.102.001/2020	02/11/2020	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	64.981,36	25.092,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de uma praça na Comunidade Cabeço			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 64.981,36	<i>Vlr. Total</i> 64.981,36
1.119.001/2020	20/10/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	50.479,77	50.479,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 50.479,77	<i>Vlr. Total</i> 50.479,77
1.230.001/2020	29/12/2020	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	173.989,25	59.511,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação do Trecho I da Rua Santa Maria na Comunidade de Guarapes			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 173.989,25	<i>Vlr. Total</i> 173.989,25
			Total Unidade:	669.151,90	509.066,54

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
730.001/2020	30/07/2020	GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA EIRELI	100.238,96	78.772,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Construção de Academia da Saúde			SERVIÇO	100.238,96	100.238,96
Total Unidade:			100.238,96	78.772,03	
Total Geral:			906.124,27	715.574,28	

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	727-7	39.950-7	BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS-	460.405,19	460.405,19
104	0760-	176-9	CEF - OBRAS DA PRAÇAS DE EVENTOS D	0,55	0,55
104	0760-	647.023-2	CEF - PM DE JANDAIRA	6.869,36	6.869,36
104	0760-	647.242-9	CEF - PM JANDAIRA	1.623,86	1.623,86
104	0760-	647.311-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 866032/	129.971,28	129.971,28
104	0760-	647.313-1	CEF - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 866017/	171.064,09	171.064,09
104	0760-	71.001-8	CEF - AQUISIÇÃO COMPRESSOR	0,00	0,00
104	0760-	71.002-6	CEF - AQUISIÇÃO PERFURAÇÃO	0,00	0,00
104	0760-	71.011-5	CEF - AQUISIÇÃO TRATOR - SAPE	0,00	0,00
Total Grupo:				769.934,33	769.934,33
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	727-7	13.735-9	BANCO DO BRASIL - QSE	19.020,43	19.020,43
001	727-7	13.941-6	BANCO DO BRASIL - PNAT	35.274,40	35.274,40
001	727-7	18.122-6	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	207,13	207,13
001	727-7	18.830-1	BANCO DO BRASIL- BRALF	3,95	3,95
001	727-7	20.967-8	BANCO DO BRASIL - MEREND	25.484,87	25.484,87
001	727-7	25.647-1	BANCO DO BRASIL - PETERN/RN	1.660,07	1.660,07
001	727-7	32.184-2	BANCO DO BRASIL - PAR BRINQUEDOS	0,00	0,00
001	727-7	33.331-X	BANCO DO BRASIL - BRASIL	3,88	3,88
001	727-7	36.439-8	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA 2	754,85	754,85
001	727-7	40.244-3	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	40.255-9	BANDO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR	0,00	0,00
001	727-7	40.421-7	BANCO DO BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIP	65.024,70	65.024,70
001	727-7	5.922-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	1,91	1,91
Total Grupo:				147.436,19	147.436,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	4486-5	15.387-7	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	10.470,00	10.470,00
001	727-7	1.082-0	BANCO DO BRASIL - LC 173-2020 - SAUDE	44.735,63	44.735,63
001	727-7	26.442-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	44,92	44,92
001	727-7	31.790-X	BANCO DO BRASIL -FMS PNI	2.110,72	2.110,72
001	727-7	32.467-1	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141-FMS 24	3.851,64	3.851,64
001	727-7	33.479-0	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	417,20	417,20
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	36.274-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	9,52	9,52
001	727-7	36.478-9	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO - SUS	1.009.141,91	1.009.141,91
001	727-7	36.498-3	BANCO DO BRASIL - CONVENIO855075-20	64.018,23	64.018,23



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	727-7	36.504-1	BANCO DO BRASIL - FMS. INVESR-SUS	143.498,89	143.498,89
001	727-7	38.337-6	BANCO DO BRASIL - JANDAIRA AMB 146	65.289,53	65.289,53
104	0760-	123-8	CEF - AGENTES COM SAUDE	6.118,81	6.118,81
104	0760-	342-7	CEF - FMS PSE	600,06	600,06
104	0760-	624.005-6	CEF - FMS/FNS BLAFB	1,40	1,40
104	0760-	624.007-2	CEF - FMS/FNS BLMAC	3,34	3,34
104	0760-	624.025-0	CEF - FNS CONVENENTE	1.750,95	1.750,95
Total Grupo:				1.352.222,76	1.352.222,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	727-7	27.693-6	BANDO DO BRASIL - FUNDO SAUDE -RN	7.845,79	7.845,79
001	727-7	28.617-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO SAUDE - RN	110,62	110,62
001	727-7	4.070-3	BANCO DO BRASIL - FMS FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				7.956,41	7.956,41
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	3.915,70	3.915,70
001	727-7	14.917-9	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS	239,90	239,90
001	727-7	18.264-8	BANCO DO BRASIL- SNA	3.713,34	3.713,34
001	727-7	19.859-5	BANCO DO BRASIL - TIP	2.126,77	2.126,77
001	727-7	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICM DES.	16.949,99	16.949,99
001	727-7	3.094-5	BANCO DO BRASIL - FPM	382.504,12	382.504,12
001	727-7	3.136-4	BANCO DO BRASIL - C. MOVIMENTO	10.483,84	10.483,84
001	727-7	3.253-0	BANCO DO BRASIL - ITR	2.584,55	2.584,55
001	727-7	3.514-9	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	87.126,51	87.126,51
001	727-7	3.539-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.315.830,98	2.315.830,98
001	727-7	4.272-2	BANCO DO BRASIL - ICMS	48.988,57	48.988,57
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	3.422,35	3.422,35
104	0760-	103-3	CEF - TRIBUTOS	1.192.298,32	1.192.298,32
Total Grupo:				4.070.185,15	4.070.185,15
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	727-7	2.002-8	BANCO DO BRASIL- LC 173-2020 - ASSIST	10.656,49	10.656,49
001	727-7	28.306-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST.	363,11	363,11
001	727-7	34.605-5	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS	4.685,26	4.685,26
001	727-7	34.613-6	BANCO DO BRASIL - BLG SUAS	96,82	96,82
001	727-7	34.627-6	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS	18.372,59	18.372,59
001	727-7	35.898-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	9.263,66	9.263,66



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	727-7	39.575-7	BANCO DO BRASIL - COFINANC BENEFIC	5.984,05	5.984,05
001	727-7	39.783-0	BANCO DO BRASIL - JANDAIRACOVIDEPI	5.959,66	5.959,66
				Total Grupo:	55.381,64
Transferências do FUNDEB					
001	727-7	1.381-1	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	1.858,02	1.858,02
001	727-7	17.742-3	BANCO DO BRASIL - FEB	388.325,54	388.325,54
				Total Grupo:	390.183,56
				Total Geral:	6.793.300,04

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O