



Balanço 2019

Município de Paraú



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			14.699.557,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		664.060,91	
Contribuições		95.937,41	
Receita Patrimonial		18.177,37	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		13.875.307,32	
Outras Receitas Correntes		46.074,19	
Receitas de Capital			957.414,10
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		957.414,10	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			15.656.971,30

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			14.901.274,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.969.032,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.857.954,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		74.287,80	
Despesas de Capital			1.547.399,13
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.343.844,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		203.554,82	
TOTAL			16.448.674,09



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			15.656.971,30
Receitas Correntes		14.699.557,20	
Receitas de Capital		957.414,10	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			16.448.674,09
Despesas Correntes		14.901.274,96	
Despesas de Capital		1.547.399,13	
DEFICIT			791.702,79

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Unidade Orcamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		773.725,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.967,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.967,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.372,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.739,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.855,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.757,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.077,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.647,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.480,46	
4	Despesas de Capital		10.259,80
4.4	INVESTIMENTO		10.259,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.259,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.019,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.240,00	
Total			783.984,97



Unidade Orcamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		428.179,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.905,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	377.905,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.988,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.916,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.273,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.273,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.484,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.952,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.607,17	
Total			428.179,30



Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.364.525,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		588.019,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	588.019,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.763,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.373,41	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.883,35	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		73.246,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.246,68	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.119,28	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.127,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		703.258,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	703.258,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.659,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.242,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.420,78	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.720,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.358,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.507,86	
4	Despesas de Capital		221.667,82
4.4	INVESTIMENTO		18.113,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.113,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.113,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		203.554,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.554,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203.554,82	
Total			1.586.192,88



Unidade Orcamentária: 04.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.554,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.040,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.040,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.314,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.514,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.514,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.258,53	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.505,58	
Total			40.554,11



Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.685.409,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.658.365,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658.365,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.304,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.909.955,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742.914,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.191,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.027.043,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.043,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.170,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.299,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.659,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.260,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.654,45	
4	Despesas de Capital		97.739,12
4.4	INVESTIMENTO		97.739,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.739,12	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.617,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.622,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
Total			5.783.148,19



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.145,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.262,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.262,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.550,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.712,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183,00	
4	Despesas de Capital		14.002,16
4.4	INVESTIMENTO		14.002,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.002,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.002,16	
Total			67.147,40



Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		747.004,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.022,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.022,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.593,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.429,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.982,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.982,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	570,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	374.982,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.612,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.811,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.006,42	
4	Despesas de Capital		13.316,65
4.4	INVESTIMENTO		13.316,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.316,65	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.316,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	
Total			760.321,62



Unidade Orcamentária: 08.008 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		133.753,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.566,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.566,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.940,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.626,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.186,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.186,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.924,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.222,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.040,33	
4	Despesas de Capital		132.603,93
4.4	INVESTIMENTO		132.603,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.603,93	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.376,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.227,08	
Total			266.357,55



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.402.009,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.570.262,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.262,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	248.256,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.298,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.707,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.831.746,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.746,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.460,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	767.769,99	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.523,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.044,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.597,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.732,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.219,40	
4	Despesas de Capital		113.179,58
4.4	INVESTIMENTO		113.179,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.179,58	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.689,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.490,00	
Total			3.515.188,87



Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		637.964,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424.728,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.728,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.486,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.841,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.236,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.236,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.620,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.208,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.922,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.497,51	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.980,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,79	
4	Despesas de Capital		5.580,00
4.4	INVESTIMENTO		5.580,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.580,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.580,00	
Total			643.544,90



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		44.810,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.720,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.720,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.090,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.090,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.862,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.449,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779,00	
Total			44.810,23



Unidade Orcamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.508,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.408,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.408,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.808,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
Total			34.508,00



Unidade Orcamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		167.021,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.572,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.572,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.586,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.041,12
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,12	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.041,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.408,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.408,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.520,54	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.621,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,12	
Total			167.021,54



Unidade Orcamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		31.500,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.500,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.216,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.283,66	
Total			31.500,32



Unidade Orcamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.051.497,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.148,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.148,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.980,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.168,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.348,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.348,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.517,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.394,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.436,52	
4	Despesas de Capital		920.806,47
4.4	INVESTIMENTO		920.806,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	920.806,47	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.546,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	798.999,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.260,00	
Total			1.972.304,01



Unidade Orcamentária: 19.019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		60,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00	
Total			60,00



Unidade Orcamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		233.744,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.448,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.448,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.800,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.648,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.296,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.296,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.886,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.410,24	
4	Despesas de Capital		18.243,60
4.4	INVESTIMENTO		18.243,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.243,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.243,60	
Total			251.987,84



Unidade Orcamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.862,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.016,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.016,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.966,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.049,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.846,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.846,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.886,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00	
Total			71.862,36

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.901.274,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.857.954,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.857.954,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	264.960,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.956.911,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.142,46	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.883,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.056,75	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		74.287,80
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.287,80	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.119,28	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.168,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.969.032,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.964.352,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.642.638,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.523,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.952,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.282.345,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.558.992,56	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.720,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.127,34	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.380,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.596,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,26	
4	Despesas de Capital		1.547.399,13
4.4	INVESTIMENTO		1.343.844,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343.844,31	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.547,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.248,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.548,60	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		203.554,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.554,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203.554,82	
Total			16.448.674,09



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				14.699.557,20
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				664.060,91
1.1.1	Impostos			660.140,91	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		157.183,14		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	157.183,14			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		502.957,77		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.130,69			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	491.827,08			
1.1.2	Taxas			3.920,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		3.920,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.920,00			
1.2	Contribuições				95.937,41
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			95.937,41	
1.3	Receita Patrimonial				18.177,37
1.3.2	Valores Mobiliários			18.177,37	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		18.177,37		
1.7	Transferências Correntes				13.875.307,32
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			10.249.325,24	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		10.249.325,24		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.767.892,84			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	205.583,21			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.365.303,49			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	144.513,78			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	308.046,79			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	457.985,13			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.698.366,87	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.698.366,87		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.698.366,87			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.927.615,21	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		1.927.615,21		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.927.615,21			
1.9	Outras Receitas Correntes				46.074,19
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			46.074,19	
1.9.2.2	Restituições		46.074,19		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	46.074,19			
2	Receitas de Capital				957.414,10
2.4	Transferências de Capital				957.414,10
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			957.414,10	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		957.414,10		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	957.414,10			
TOTAL					15.656.971,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.259,80	773.725,17	783.984,97
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.259,80	773.725,17	783.984,97
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	10.259,80	773.725,17	783.984,97
01.031.0001.1001	CONST.REF.EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	10.259,80	0,00	10.259,80
01.031.0001.2001	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	773.725,17	773.725,17
04	ADMINISTRAÇÃO	276.801,50	1.917.236,05	2.194.037,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.801,50	1.643.652,08	1.920.453,58
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	18.720,00	18.720,00
04.122.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO À AMLAP, FEMURN E CNM	0,00	18.720,00	18.720,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.801,50	1.624.932,08	1.901.733,58
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1004	CONST.AMPL.REF.ADEQ.EQUIP.SEC.ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	276.801,50	0,00	276.801,50
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	334.260,70	334.260,70
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.144.788,03	1.144.788,03
04.122.0002.2051	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	145.883,35	145.883,35
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.075,97	239.075,97
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	146.168,46	146.168,46
04.123.0002.1030	AQD.EQUIPS.SEC.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	31.505,58	31.505,58
04.123.0002.2074	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	114.662,88	114.662,88
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	92.907,51	92.907,51
04.123.0003.1124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.048,53	9.048,53
04.123.0003.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	52.358,66	52.358,66
04.123.0003.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	31.500,32	31.500,32
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.508,00	34.508,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.508,00	34.508,00
04.124.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	34.508,00	34.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	643.544,90	643.544,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	643.544,90	643.544,90
08.244.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2050	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	643.544,90	643.544,90
08.244.0010.1027	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1029	CONST. AMP. REF. UNID. HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	4.730,18	4.730,18
08.244.0010.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	393.961,11	393.961,11
08.244.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	206.078,82	206.078,82
08.244.0010.2043	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	34.840,79	34.840,79
08.244.0010.2044	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO	0,00	2.980,00	2.980,00
08.244.0010.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	954,00	954,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0010.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDBF	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	113.179,58	3.402.009,29	3.515.188,87
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.866,90	57.866,90
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	57.866,90	57.866,90
10.122.0009.1122	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0009.2071	CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	57.866,90	57.866,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	35.689,58	3.137.373,39	3.173.062,97
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	35.689,58	3.137.373,39	3.173.062,97
10.301.0009.1023	CONST.AMPL.REF.ADEQ.EQUIPS.SEC.SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1024	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. DE UNIDADES BASICA DE SAÚDE-UBS	35.689,58	0,00	35.689,58
10.301.0009.1025	CONST. AMPL. SISTEMA DE ESGOTOS/GALERIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1026	AQUISICAO DE VEICULOS P/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.244.958,26	1.244.958,26
10.301.0009.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.148.087,77	1.148.087,77
10.301.0009.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	160.641,17	160.641,17
10.301.0009.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	217.138,90	217.138,90
10.301.0009.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BASICA - AFB	0,00	240.000,14	240.000,14
10.301.0009.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO - P M A Q	0,00	12.167,59	12.167,59
10.301.0009.2038	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	114.379,56	114.379,56
10.301.0009.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.490,00	130.658,36	208.148,36
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	77.490,00	130.658,36	208.148,36
10.302.0009.1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - AMBULANCIA	77.490,00	0,00	77.490,00
10.302.0009.2035	MANUTENÇÃO A ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	130.658,36	130.658,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.325,90	17.325,90
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	17.325,90	17.325,90
10.304.0009.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	17.325,90	17.325,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	58.784,74	58.784,74
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	58.784,74	58.784,74
10.305.0009.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	58.784,74	58.784,74
12	EDUCAÇÃO	90.643,12	5.692.505,07	5.783.148,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.950,46	35.950,46
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	35.950,46	35.950,46
12.122.0004.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	35.950,46	35.950,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.643,12	4.819.206,38	4.909.849,50
12.361.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	90.643,12	4.819.206,38	4.909.849,50
12.361.0004.1006	CONST.REF.AMPL.ADEQ.UNIDADE ENSINO	81.617,12	0,00	81.617,12
12.361.0004.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.026,00	0,00	9.026,00
12.361.0004.1009	AQUISICAO DE VEICULOS P/EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1010	AQUISICAO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1033	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF.DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1036	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	667.630,24	667.630,24
12.361.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	2.891.737,48	2.891.737,48
12.361.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	859.519,74	859.519,74
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL	0,00	89.622,52	89.622,52
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	300.095,51	300.095,51
12.361.0004.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	0,00	1.597,68	1.597,68



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0004.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	9.003,21	9.003,21
12.361.0004.2069	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E DA MERENDA	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	35.662,00	35.662,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	35.662,00	35.662,00
12.362.0001.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	0,00	35.662,00	35.662,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	781.208,05	781.208,05
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	750.024,77	750.024,77
12.365.0004.1007	CONST. AMPL/REF DE UNIDADE ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	728.118,67	728.118,67
12.365.0004.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE INFANTIL	0,00	21.906,10	21.906,10
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	31.183,28	31.183,28
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.183,28	31.183,28
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.478,18	20.478,18
12.366.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	20.478,18	20.478,18
12.366.0004.2056	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60%	0,00	20.478,18	20.478,18
12.366.0004.2057	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	296.798,07	296.798,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	296.798,07	296.798,07
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	296.798,07	296.798,07
13.392.0015.2020	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COM. ART. CULTURAL	0,00	29.357,23	29.357,23
13.392.0015.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA	0,00	15.453,00	15.453,00
13.392.0015.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA	0,00	94.577,60	94.577,60
13.392.0015.2081	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COM. ART. CULTURAL	0,00	157.410,24	157.410,24
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	93.918,60	93.918,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.918,60	93.918,60
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	93.918,60	93.918,60
14.422.0010.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	93.918,60	93.918,60
14.422.0010.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	0,00	0,00
14.422.0010.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.036.150,40	1.136.738,38	2.172.888,78
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.036.150,40	609.471,30	1.645.621,70
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	1.036.150,40	609.471,30	1.645.621,70
15.451.0007.1017	PAVIM., DRENAGEM/RECAP ASFALTICO DE VIAS	132.603,93	0,00	132.603,93
15.451.0007.1018	CONST. AMPL.REF.ADEQ.EQUIPS.PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1021	CONST. MELHORIA E CONSERV DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1022	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1125	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1126	CONST. AMPL. REF.ADEQ. E EQUIPS. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1127	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1128	PAVIM., DRENAGEM/RECAP. ASFALTICO DE VIAS	903.546,47	0,00	903.546,47
15.451.0007.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	61.952,84	61.952,84
15.451.0007.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	0,00	547.518,46	547.518,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	527.267,08	527.267,08
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	465.787,00	465.787,00
15.452.0007.2077	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA	0,00	465.787,00	465.787,00
15.452.0017	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	61.480,08	61.480,08



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0017.2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA	0,00	61.480,08	61.480,08
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.002,16	53.145,24	67.147,40
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.002,16	53.145,24	67.147,40
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	14.002,16	53.145,24	67.147,40
18.541.0005.1012	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS	14.002,16	0,00	14.002,16
18.541.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.145,24	53.145,24
20	AGRICULTURA	13.316,65	747.004,97	760.321,62
20.605	ABASTECIMENTO	13.316,65	0,00	13.316,65
20.605.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	13.316,65	0,00	13.316,65
20.605.0006.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1014	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	9.316,65	0,00	9.316,65
20.605.0006.1123	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0006.2053	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
20.605.0007.1015	PERFURAÇÃO, INST E MANUT DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	747.004,97	747.004,97
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	747.004,97	747.004,97
20.606.0006.1016	AQS.EQUIPS.VEICULOS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	747.004,97	747.004,97
20.606.0006.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	65.772,78	65.772,78
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.772,78	65.772,78
25.752.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	10.320,70	10.320,70
25.752.0005.2068	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	10.320,70	10.320,70
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	55.452,08	55.452,08
25.752.0007.2078	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	55.452,08	55.452,08
26	TRANSPORTE	0,00	60,00	60,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60,00	60,00
26.122.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	60,00	60,00
26.122.0007.1129	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.122.0007.1130	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
26.122.0007.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	60,00	60,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	71.862,36	71.862,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	71.862,36	71.862,36
27.812.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1011	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	71.862,36	71.862,36
27.812.0014.1131	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	71.862,36	71.862,36
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2047	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.554.353,21	14.894.320,88	16.448.674,09



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	773.725,17	10.259,80	783.984,97
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	773.725,17	10.259,80	783.984,97
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	773.725,17	10.259,80	783.984,97
04	ADMINISTRAÇÃO	1.972.369,73	221.667,82	2.194.037,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.698.785,76	221.667,82	1.920.453,58
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	18.720,00	0,00	18.720,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.680.065,76	221.667,82	1.901.733,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.075,97	0,00	239.075,97
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.168,46	0,00	146.168,46
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Paraú	92.907,51	0,00	92.907,51
04.124	CONTROLE INTERNO	34.508,00	0,00	34.508,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.508,00	0,00	34.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.964,90	5.580,00	643.544,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.964,90	5.580,00	643.544,90
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	637.964,90	5.580,00	643.544,90
10	SAÚDE	3.402.009,29	113.179,58	3.515.188,87
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.866,90	0,00	57.866,90
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	57.866,90	0,00	57.866,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.137.373,39	35.689,58	3.173.062,97
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	3.137.373,39	35.689,58	3.173.062,97
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.658,36	77.490,00	208.148,36
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	130.658,36	77.490,00	208.148,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.325,90	0,00	17.325,90
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	17.325,90	0,00	17.325,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.784,74	0,00	58.784,74
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	58.784,74	0,00	58.784,74
12	EDUCAÇÃO	5.685.409,07	97.739,12	5.783.148,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.950,46	0,00	35.950,46
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	35.950,46	0,00	35.950,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.812.110,38	97.739,12	4.909.849,50
12.361.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	4.812.110,38	97.739,12	4.909.849,50
12.362	ENSINO MÉDIO	35.662,00	0,00	35.662,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	35.662,00	0,00	35.662,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	781.208,05	0,00	781.208,05
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	750.024,77	0,00	750.024,77
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Paraú	31.183,28	0,00	31.183,28
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.478,18	0,00	20.478,18
12.366.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	20.478,18	0,00	20.478,18
13	CULTURA	278.554,47	18.243,60	296.798,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	278.554,47	18.243,60	296.798,07
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Paraú	278.554,47	18.243,60	296.798,07
14	DIREITO DA CIDADANIA	93.918,60	0,00	93.918,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	93.918,60	0,00	93.918,60
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	93.918,60	0,00	93.918,60
15	URBANISMO	1.119.478,38	1.053.410,40	2.172.888,78
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	592.211,30	1.053.410,40	1.645.621,70
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	592.211,30	1.053.410,40	1.645.621,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	527.267,08	0,00	527.267,08
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	465.787,00	0,00	465.787,00
15.452.0017	Desenvolvimento do Município de Paraú	61.480,08	0,00	61.480,08
18	GESTÃO AMBIENTAL	53.145,24	14.002,16	67.147,40
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.145,24	14.002,16	67.147,40
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	53.145,24	14.002,16	67.147,40
20	AGRICULTURA	747.004,97	13.316,65	760.321,62
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	13.316,65	13.316,65
20.605.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	13.316,65	13.316,65



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	747.004,97	0,00	747.004,97
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	747.004,97	0,00	747.004,97
25	ENERGIA	65.772,78	0,00	65.772,78
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	65.772,78	0,00	65.772,78
25.752.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	10.320,70	0,00	10.320,70
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	55.452,08	0,00	55.452,08
26	TRANSPORTE	60,00	0,00	60,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60,00	0,00	60,00
26.122.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	60,00	0,00	60,00
27	DESPORTO E LAZER	71.862,36	0,00	71.862,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	71.862,36	0,00	71.862,36
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	71.862,36	0,00	71.862,36
Total		14.901.274,96	1.547.399,13	16.448.674,09

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.259,80	773.725,17	783.984,97
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.259,80	773.725,17	783.984,97
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	10.259,80	773.725,17	783.984,97
04	ADMINISTRAÇÃO	276.801,50	1.917.236,05	2.194.037,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.801,50	1.643.652,08	1.920.453,58
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	18.720,00	18.720,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.801,50	1.624.932,08	1.901.733,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	239.075,97	239.075,97
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	146.168,46	146.168,46
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	92.907,51	92.907,51
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.508,00	34.508,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.508,00	34.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	643.544,90	643.544,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	643.544,90	643.544,90
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	643.544,90	643.544,90
10	SAÚDE	113.179,58	3.402.009,29	3.515.188,87
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.866,90	57.866,90
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	57.866,90	57.866,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	35.689,58	3.137.373,39	3.173.062,97
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	35.689,58	3.137.373,39	3.173.062,97
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.490,00	130.658,36	208.148,36
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	77.490,00	130.658,36	208.148,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.325,90	17.325,90
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	17.325,90	17.325,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	58.784,74	58.784,74
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	58.784,74	58.784,74
12	EDUCAÇÃO	90.643,12	5.692.505,07	5.783.148,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.950,46	35.950,46
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	35.950,46	35.950,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	90.643,12	4.819.206,38	4.909.849,50
12.361.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	90.643,12	4.819.206,38	4.909.849,50
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	35.662,00	35.662,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	35.662,00	35.662,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	781.208,05	781.208,05
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	750.024,77	750.024,77
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	31.183,28	31.183,28
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.478,18	20.478,18
12.366.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	20.478,18	20.478,18
13	CULTURA	0,00	296.798,07	296.798,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	296.798,07	296.798,07
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	296.798,07	296.798,07
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	93.918,60	93.918,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.918,60	93.918,60
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	93.918,60	93.918,60
15	URBANISMO	1.036.150,40	1.136.738,38	2.172.888,78
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.036.150,40	609.471,30	1.645.621,70
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	1.036.150,40	609.471,30	1.645.621,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	527.267,08	527.267,08
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	465.787,00	465.787,00
15.452.0017	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	61.480,08	61.480,08
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.002,16	53.145,24	67.147,40
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.002,16	53.145,24	67.147,40
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	14.002,16	53.145,24	67.147,40
20	AGRICULTURA	13.316,65	747.004,97	760.321,62
20.605	ABASTECIMENTO	13.316,65	0,00	13.316,65
20.605.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	13.316,65	0,00	13.316,65
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	747.004,97	747.004,97



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	747.004,97	747.004,97
25	ENERGIA	0,00	65.772,78	65.772,78
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.772,78	65.772,78
25.752.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	10.320,70	10.320,70
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	55.452,08	55.452,08
26	TRANSPORTE	0,00	60,00	60,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60,00	60,00
26.122.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	60,00	60,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	71.862,36	71.862,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	71.862,36	71.862,36
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	71.862,36	71.862,36
Total		1.554.353,21	14.894.320,88	16.448.674,09

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	783.984,97	0,00	783.984,97
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	783.984,97	0,00	783.984,97
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	783.984,97	0,00	783.984,97
04	ADMINISTRAÇÃO	2.194.037,55	0,00	2.194.037,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.920.453,58	0,00	1.920.453,58
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	18.720,00	0,00	18.720,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.901.733,58	0,00	1.901.733,58
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.075,97	0,00	239.075,97
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.168,46	0,00	146.168,46
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Paraú	92.907,51	0,00	92.907,51
04.124	CONTROLE INTERNO	34.508,00	0,00	34.508,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.508,00	0,00	34.508,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.497,99	250.046,91	643.544,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	393.497,99	250.046,91	643.544,90
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	393.497,99	250.046,91	643.544,90
10	SAÚDE	1.463.211,75	2.051.977,12	3.515.188,87
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.866,90	0,00	57.866,90
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	57.866,90	0,00	57.866,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.230.963,42	1.942.099,55	3.173.062,97
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	1.230.963,42	1.942.099,55	3.173.062,97
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.709,91	109.438,45	208.148,36
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	98.709,91	109.438,45	208.148,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.325,90	0,00	17.325,90
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	17.325,90	0,00	17.325,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.345,62	439,12	58.784,74
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	58.345,62	439,12	58.784,74
12	EDUCAÇÃO	906.297,59	4.876.850,60	5.783.148,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.950,46	0,00	35.950,46
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	35.950,46	0,00	35.950,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	803.501,85	4.106.347,65	4.909.849,50
12.361.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	803.501,85	4.106.347,65	4.909.849,50
12.362	ENSINO MÉDIO	35.662,00	0,00	35.662,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	35.662,00	0,00	35.662,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.183,28	750.024,77	781.208,05
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	750.024,77	750.024,77
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Paraú	31.183,28	0,00	31.183,28
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.478,18	20.478,18
12.366.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	20.478,18	20.478,18
13	CULTURA	296.798,07	0,00	296.798,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	296.798,07	0,00	296.798,07
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Paraú	296.798,07	0,00	296.798,07
14	DIREITO DA CIDADANIA	93.918,60	0,00	93.918,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	93.918,60	0,00	93.918,60
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	93.918,60	0,00	93.918,60
15	URBANISMO	1.221.766,21	951.122,57	2.172.888,78
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	694.499,13	951.122,57	1.645.621,70
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	694.499,13	951.122,57	1.645.621,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	527.267,08	0,00	527.267,08
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	465.787,00	0,00	465.787,00
15.452.0017	Desenvolvimento do Município de Paraú	61.480,08	0,00	61.480,08
18	GESTÃO AMBIENTAL	67.147,40	0,00	67.147,40
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.147,40	0,00	67.147,40
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	67.147,40	0,00	67.147,40
20	AGRICULTURA	760.321,62	0,00	760.321,62
20.605	ABASTECIMENTO	13.316,65	0,00	13.316,65
20.605.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	13.316,65	0,00	13.316,65
20.606	EXTENSÃO RURAL	747.004,97	0,00	747.004,97



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	747.004,97	0,00	747.004,97
25	ENERGIA	0,00	65.772,78	65.772,78
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.772,78	65.772,78
25.752.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	10.320,70	10.320,70
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	55.452,08	55.452,08
26	TRANSPORTE	60,00	0,00	60,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60,00	0,00	60,00
26.122.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	60,00	0,00	60,00
27	DESPORTO E LAZER	71.862,36	0,00	71.862,36
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	71.862,36	0,00	71.862,36
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	71.862,36	0,00	71.862,36
Total		8.252.904,11	8.195.769,98	16.448.674,09

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Órgão	Função	Valor
00.000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	783.984,97
01.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	334.260,70
14	DIREITO DA CIDADANIA	93.918,60
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.586.192,88
04.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	40.554,11
05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	5.783.148,19
06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	67.147,40
07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	760.321,62
08.008 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES		
15	URBANISMO	256.036,85
25	ENERGIA	10.320,70
10.010 - SECRETARIA DE SAUDE		
10	SAÚDE	3.515.188,87
11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	643.544,90
13.013 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
13	CULTURA	44.810,23
15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	34.508,00
16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	167.021,54
17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	31.500,32
18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO		
15	URBANISMO	1.916.851,93
25	ENERGIA	55.452,08
19.019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES		
26	TRANSPORTE	60,00
20.020 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	251.987,84
21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	71.862,36
Total Geral		16.448.674,09



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	17.438.985,13	14.699.557,20	2.739.427,93
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.340,00	664.060,91	68.720,91
1.1.1	Impostos	563.840,00	660.140,91	96.300,91
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	157.183,14	92.816,86
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	157.183,14	92.816,86
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	157.183,14	92.816,86
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		157.183,14	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	313.840,00	502.957,77	189.117,77
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	97.540,00	11.130,69	86.409,31
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.040,00	0,00	36.040,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	61.500,00	11.130,69	50.369,31
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		11.130,69	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	216.300,00	491.827,08	275.527,08
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	216.300,00	491.827,08	275.527,08
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		491.646,26	
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		180,82	
1.1.2	Taxas	31.500,00	3.920,00	27.580,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	3.920,00	80,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	3.920,00	80,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.500,00	0,00	19.500,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.500,00	0,00	19.500,00
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.8.01.2.	Taxa de Saúde Suplementar	3.500,00	0,00	3.500,00
1.1.2.8.01.2.1.0	Taxa de Saúde Suplementar - Principal		0,00	
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	95.000,00	95.937,41	937,41
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.000,00	95.937,41	937,41
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.000,00	95.937,41	937,41
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		95.937,41	
1.3	Receita Patrimonial	320.400,00	18.177,37	302.222,63
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.100,00	0,00	22.100,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	22.100,00	0,00	22.100,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	18.000,00	0,00	18.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.1.4.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01.2. Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	4.100,00	0,00		4.100,00
1.3.1.0.01.2.1.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.2.2.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.3.1.0.01.2.3.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		0,00		
1.3.1.0.01.2.4.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.3.2 Valores Mobiliários	275.300,00	18.177,37		257.122,63
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	275.300,00	18.177,37		257.122,63
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	275.300,00	18.177,37		257.122,63
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		18.177,37		
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	12,00		24.988,00
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	152.500,00	107,92		152.392,08
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	715,46		4.284,54
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00	588,37		4.411,63
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	4.363,93		15.636,07
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	411,02		2.588,98
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.800,00	27,16		2.772,84
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	50.000,00	10.262,04		39.737,96
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.000,00	1.689,47		7.310,53
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	23.000,00	0,00		23.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	23.000,00	0,00		23.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	16.287.865,13	13.875.307,32		2.412.557,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.509.545,13	10.249.325,24		1.260.219,89
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	11.509.545,13	10.249.325,24		1.260.219,89
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.810.480,00	7.767.892,84		42.587,16
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.360.000,00	7.007.029,26		352.970,74
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.007.029,26		
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	8.758.786,21		441.213,79
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.840.000,00	-1.751.756,95	88.243,05	
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	225.000,00	386.541,43	161.541,43	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		386.541,43		
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	225.000,00	386.541,43	161.541,43	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	225.000,00	372.260,54	147.260,54	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		372.260,54		
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	225.000,00	372.260,54	147.260,54	
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	2.061,61	1.581,61	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.061,61		
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	2.576,94	1.976,94	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-120,00	-515,33		395,33
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	205.583,21	100.583,21	
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		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	70.628,68	60.628,68
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		70.628,68	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.000,00	134.954,53	44.954,53
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134.954,53	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.484.000,00	1.365.303,49	118.696,51
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.007.500,00	1.256.665,64	249.165,64
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		1.256.665,64	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	246.500,00	41.615,63	204.884,37
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		41.615,63	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	99.000,00	42.166,64	56.833,36
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		42.166,64	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	76.000,00	24.855,58	51.144,42
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		24.855,58	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	576.000,00	144.513,78	431.486,22
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	210.000,00	83.129,41	126.870,59
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		83.129,41	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	43.516,00	76.484,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		43.516,00	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	14.148,00	25.852,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	25.272,00	34.728,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.000,00	4.096,00	15.904,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	105.000,00	17.461,33	87.538,67
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		17.461,33	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	82.000,00	15.013,48	66.986,52
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	23.000,00	2.447,85	20.552,15
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	131.000,00	407,04	130.592,96
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		407,04	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.080,00	0,00	2.080,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.080,00	0,00		2.080,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.600,00	0,00		2.600,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-520,00	0,00	520,00	
1.7.1.8.09 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.09.1.1.0 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB		0,00		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	545.000,00	0,00		545.000,00
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	440.000,00	0,00		440.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	429.000,00	308.046,79		120.953,21
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	429.000,00	308.046,79		120.953,21
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		308.046,79		
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	457.985,13	457.985,13		
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	457.985,13	457.985,13		
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		457.985,13		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.078.320,00	1.698.366,87		379.953,13
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.078.320,00	1.698.366,87		379.953,13
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.033.320,00	1.698.366,87		334.953,13
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	1.618.963,65		61.036,35
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS - Principal		1.618.963,65		
Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	2.006.307,15		93.692,85
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-420.000,00	-387.343,50	32.656,50	
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	232.000,00	44.362,06		187.637,94
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA - Principal		44.362,06		
Cota-Parte do IPVA	290.000,00	65.648,10		224.351,90
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-58.000,00	-21.286,04	36.713,96	
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	1.438,01		961,99
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.438,01		
Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	1.751,26		1.248,74
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-313,25	286,75	
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	8.793,75	793,75	
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.793,75		
1.7.2.8.01.9. Outras Transferências dos Estados	110.920,00	24.809,40		86.110,60
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		24.809,40		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		0,00		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	15.000,00	0,00		15.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	
	Principal			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	1.927.615,21	772.384,79
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas -	2.700.000,00	1.927.615,21	772.384,79
	Específica E/M			
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e	2.700.000,00	1.927.615,21	772.384,79
	Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e	2.700.000,00	1.927.615,21	772.384,79
	Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e		1.927.615,21	
	Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
1.9	Outras Receitas Correntes	140.380,00	46.074,19	94.305,81
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida		0,00	
	Ativa			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	72.380,00	46.074,19	26.305,81
1.9.2.1	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	57.380,00	46.074,19	11.305,81
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	26.000,00	0,00	26.000,00
1.9.2.2.01.1.	Restituição de Convênios - Primárias	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.2.2.01.1.1.0	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	31.380,00	46.074,19	14.694,19
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	31.380,00	46.074,19	14.694,19
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		46.074,19	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e	12.000,00	0,00	12.000,00
	Receitas de Ônus de Sucumbência			
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -		0,00	
	Principal			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	46.000,00	0,00	46.000,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	46.000,00	0,00	46.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.9.0.99.2.2.0	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	519.000,00	957.414,10	438.414,10
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	
	Principal			
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	439.000,00	957.414,10	518.414,10
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	414.000,00	957.414,10	543.414,10
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	414.000,00	957.414,10	543.414,10
	e Municípios			
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de	64.000,00	0,00	64.000,00
	Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi			
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	59.000,00	0,00	59.000,00
	Básica			
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção		0,00	
	Básica - Principal			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	310.000,00	957.414,10	647.414,10
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	95.000,00	957.414,10	862.414,10
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		957.414,10	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.7.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
2.9.9.0.0.1.	Demais Receitas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00
2.9.9.0.0.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		17.957.985,13	15.656.971,30	2.301.013,83



Unidade Orçamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	918.000,00	0,00	918.000,00	773.725,17	144.274,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.000,00	0,00	665.000,00	634.967,33	30.032,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00	0,00	665.000,00	634.967,33	30.032,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	525.372,09	14.627,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	97.739,88	12.260,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.855,36	3.144,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00	0,00	253.000,00	138.757,84	114.242,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	134.077,84	110.922,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	7.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	33.647,38	46.352,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	66.200,00	13.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.480,46	18.519,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	10.259,80	19.740,20
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.259,80	19.740,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.259,80	19.740,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.019,80	6.980,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.240,00	12.760,00
Total		948.000,00	0,00	948.000,00	783.984,97	164.015,03



Unidade Orcamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	477.546,30	0,00	477.546,30	428.179,30	49.367,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.362,10	0,00	425.362,10	377.905,43	47.456,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.362,10	0,00	425.362,10	377.905,43	47.456,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.251,10	0,00	343.251,10	312.988,86	30.262,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.751,00	0,00	81.751,00	64.916,57	16.834,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.184,20	0,00	52.184,20	50.273,87	1.910,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.134,20	0,00	52.134,20	50.273,87	1.860,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.120,20	0,00	23.120,20	22.630,00	490,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,20	0,00	9.700,20	9.484,60	215,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	6.953,10	0,00	6.953,10	6.952,10	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,30	0,00	3.700,30	3.600,00	100,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.260,20	0,00	8.260,20	7.607,17	653,03
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
4.4	INVESTIMENTO	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,10	0,00	100,10	0,00	100,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total		477.646,50	0,00	477.646,50	428.179,30	49.467,20



Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.410.557,10	0,00	1.410.557,10	1.364.525,06	46.032,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.302,20	0,00	616.302,20	588.019,95	28.282,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.302,20	0,00	616.302,20	588.019,95	28.282,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,10	0,00	379.000,10	366.763,19	12.236,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.468,10	0,00	84.468,10	75.373,41	9.094,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	152.830,00	0,00	152.830,00	145.883,35	6.946,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.116,48	0,00	75.116,48	73.246,68	1.869,80
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.116,48	0,00	75.116,48	73.246,68	1.869,80
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.916,48	0,00	62.916,48	62.119,28	797,20
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.200,00	0,00	12.200,00	11.127,40	1.072,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.138,42	0,00	719.138,42	703.258,43	15.879,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	719.137,61	0,00	719.137,61	703.258,43	15.879,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,01	0,00	350,01	350,00	0,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.659,96	0,00	30.659,96	29.659,46	1.000,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.680,00	0,00	199.680,00	188.242,00	11.438,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.857,12	0,00	404.857,12	401.420,78	3.436,34
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.720,01	0,00	18.720,01	18.720,00	0,01
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.358,50	0,00	62.358,50	62.358,33	0,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508,00	0,00	2.508,00	2.507,86	0,14
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	225.615,00	0,00	225.615,00	221.667,82	3.947,18
4.4	INVESTIMENTO	18.115,00	0,00	18.115,00	18.113,00	2,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.115,00	0,00	18.115,00	18.113,00	2,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.113,70	0,00	18.113,70	18.113,00	0,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	207.500,00	0,00	207.500,00	203.554,82	3.945,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.500,00	0,00	207.500,00	203.554,82	3.945,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207.500,00	0,00	207.500,00	203.554,82	3.945,18
Total		1.636.172,10	0,00	1.636.172,10	1.586.192,88	49.979,22



Unidade Orçamentária: 04.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.554,11	0,00	40.554,11	40.554,11	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.514,11	0,00	33.514,11	33.514,11	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.514,11	0,00	33.514,11	33.514,11	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.258,53	0,00	1.258,53	1.258,53	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.505,58	0,00	31.505,58	31.505,58	0,00
Total		40.554,11	0,00	40.554,11	40.554,11	0,00



Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.905.501,38	64.930,47	5.970.431,85	5.685.409,07	285.022,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.808.573,39	64.930,47	4.873.503,86	4.658.365,79	215.138,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.808.573,39	64.930,47	4.873.503,86	4.658.365,79	215.138,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.950,68	0,00	3.950,68	2.304,00	1.646,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.946.700,04	0,00	3.946.700,04	3.909.955,87	36.744,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854.730,61	64.930,47	919.661,08	742.914,53	176.746,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.191,42	0,00	3.191,42	3.191,39	0,03
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.927,99	0,00	1.096.927,99	1.027.043,28	69.884,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.927,99	0,00	1.096.927,99	1.027.043,28	69.884,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.710,40	0,00	6.710,40	4.170,00	2.540,40
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.629,60	0,00	212.629,60	202.299,51	10.330,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	509,33	0,00	509,33	0,00	509,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.587,30	0,00	366.587,30	358.659,00	7.928,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.380,75	0,00	485.380,75	438.260,32	47.120,43
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.510,40	0,00	24.510,40	23.654,45	855,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,03	0,00	600,03	0,00	600,03
4	Despesas de Capital	138.736,52	0,00	138.736,52	97.739,12	40.997,40
4.4	INVESTIMENTO	138.736,22	0,00	138.736,22	97.739,12	40.997,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.736,22	0,00	138.736,22	97.739,12	40.997,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.003,10	0,00	3.003,10	0,00	3.003,10
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.021,10	0,00	3.021,10	0,00	3.021,10
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.979,10	0,00	88.979,10	81.617,12	7.361,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.001,10	0,00	11.001,10	0,00	11.001,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.781,42	0,00	31.781,42	15.622,00	16.159,42
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,40	0,00	950,40	500,00	450,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Total		6.044.237,90	64.930,47	6.109.168,37	5.783.148,19	326.020,18



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	77.500,00	0,00	77.500,00	53.145,24	24.354,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.100,00	0,00	63.100,00	52.262,24	10.837,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.100,00	0,00	63.100,00	52.262,24	10.837,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	43.550,24	7.449,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.712,00	1.288,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	883,00	13.517,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00	883,00	13.517,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	183,00	1.817,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	14.002,16	6.997,84
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	14.002,16	6.997,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	14.002,16	6.997,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.002,16	997,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		98.500,00	0,00	98.500,00	67.147,40	31.352,60



Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	760.277,10	0,00	760.277,10	747.004,97	13.272,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.700,23	0,00	137.700,23	133.022,32	4.677,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.700,23	0,00	137.700,23	133.022,32	4.677,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.600,10	0,00	111.600,10	110.593,01	1.007,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.100,10	0,00	26.100,10	22.429,31	3.670,79
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.576,87	0,00	622.576,87	613.982,65	8.594,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	622.576,86	0,00	622.576,86	613.982,65	8.594,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	570,10	0,00	570,10	570,00	0,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	375.608,70	0,00	375.608,70	374.982,46	626,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.613,10	0,00	10.613,10	10.612,00	1,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.778,29	0,00	178.778,29	170.811,77	7.966,52
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.006,51	0,00	57.006,51	57.006,42	0,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4	Despesas de Capital	36.922,90	0,00	36.922,90	13.316,65	23.606,25
4.4	INVESTIMENTO	36.922,90	0,00	36.922,90	13.316,65	23.606,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.922,90	0,00	36.922,90	13.316,65	23.606,25
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,03	0,00	4.650,03	0,00	4.650,03
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,03	0,00	2.750,03	0,00	2.750,03
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.671,78	0,00	12.671,78	9.316,65	3.355,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.300,03	0,00	7.300,03	4.000,00	3.300,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.551,03	0,00	9.551,03	0,00	9.551,03
Total		797.200,00	0,00	797.200,00	760.321,62	36.878,38



Unidade Orçamentária: 08.008 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	133.753,62	0,00	133.753,62	133.753,62	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.566,80	0,00	14.566,80	14.566,80	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.566,80	0,00	14.566,80	14.566,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.626,80	0,00	2.626,80	2.626,80	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.186,82	0,00	119.186,82	119.186,82	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.186,82	0,00	119.186,82	119.186,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.924,00	0,00	24.924,00	24.924,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.222,49	0,00	82.222,49	82.222,49	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.040,33	0,00	12.040,33	12.040,33	0,00
4	Despesas de Capital	132.603,93	0,00	132.603,93	132.603,93	0,00
4.4	INVESTIMENTO	132.603,93	0,00	132.603,93	132.603,93	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.603,93	0,00	132.603,93	132.603,93	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.376,85	0,00	14.376,85	14.376,85	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.227,08	0,00	118.227,08	118.227,08	0,00
Total		266.357,55	0,00	266.357,55	266.357,55	0,00



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.539.806,28	14.433,96	3.554.240,24	3.402.009,29	152.230,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.064,46	14.433,96	1.659.498,42	1.570.262,93	89.235,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.064,46	14.433,96	1.659.498,42	1.570.262,93	89.235,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	250.249,09	0,00	250.249,09	248.256,71	1.992,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052.573,31	0,00	1.052.573,31	1.008.298,37	44.274,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.183,72	14.433,96	356.617,68	313.707,85	42.909,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,11	0,00	58,11	0,00	58,11
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.741,82	0,00	1.894.741,82	1.831.746,36	62.995,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.741,72	0,00	1.894.741,72	1.831.746,36	62.995,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.009,40	0,00	5.009,40	2.460,00	2.549,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	780.684,40	0,00	780.684,40	767.769,99	12.914,41
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.053,21	0,00	31.053,21	30.523,41	529,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.111,37	0,00	2.111,37	0,00	2.111,37
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.174,81	0,00	418.174,81	402.044,00	16.130,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.054,81	0,00	587.054,81	563.597,00	23.457,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6,31	0,00	6,31	0,00	6,31
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.127,90	0,00	21.127,90	20.400,00	727,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.740,20	0,00	32.740,20	32.732,56	7,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.279,51	0,00	14.279,51	12.219,40	2.060,11
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.489,60	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60
4	Despesas de Capital	126.343,72	0,00	126.343,72	113.179,58	13.164,14
4.4	INVESTIMENTO	122.293,72	0,00	122.293,72	113.179,58	9.114,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.293,72	0,00	122.293,72	113.179,58	9.114,14
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.543,00	0,00	37.543,00	35.689,58	1.853,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.500,71	0,00	83.500,71	77.490,00	6.010,71
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,01	0,00	650,01	0,00	650,01
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total		3.666.150,00	14.433,96	3.680.583,96	3.515.188,87	165.395,09



Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	741.589,90	3.443,12	745.033,02	637.964,90	107.068,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.641,90	3.443,12	466.085,02	424.728,60	41.356,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	462.641,90	3.443,12	466.085,02	424.728,60	41.356,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.869,20	0,00	19.869,20	14.400,00	5.469,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.171,30	0,00	342.171,30	331.486,65	10.684,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.450,00	3.443,12	103.893,12	78.841,95	25.051,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,10	0,00	50,10	0,00	50,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101,30	0,00	101,30	0,00	101,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.948,00	0,00	278.948,00	213.236,30	65.711,70
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	278.448,00	0,00	278.448,00	213.236,30	65.211,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.550,10	0,00	7.550,10	3.620,00	3.930,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.100,00	0,00	98.100,00	78.208,00	19.892,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,10	0,00	3.000,10	0,00	3.000,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.242,60	0,00	90.242,60	83.922,00	6.320,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	61.000,00	39.497,51	21.502,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.800,00	0,00	8.800,00	4.980,00	3.820,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.205,20	0,00	3.205,20	3.008,79	196,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	15.710,10	0,00	15.710,10	5.580,00	10.130,10
4.4	INVESTIMENTO	15.709,60	0,00	15.709,60	5.580,00	10.129,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.709,60	0,00	15.709,60	5.580,00	10.129,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.307,00	0,00	12.307,00	5.580,00	6.727,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,10	0,00	1.000,10	0,00	1.000,10
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
Total		757.300,00	3.443,12	760.743,12	643.544,90	117.198,22



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	44.810,23	0,00	44.810,23	44.810,23	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.090,23	0,00	38.090,23	38.090,23	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.090,23	0,00	38.090,23	38.090,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.449,23	0,00	27.449,23	27.449,23	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779,00	0,00	7.779,00	7.779,00	0,00
Total		44.810,23	0,00	44.810,23	44.810,23	0,00



Unidade Orçamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	38.607,00	0,00	38.607,00	34.508,00	4.099,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.551,00	0,00	37.551,00	34.408,00	3.143,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.551,00	0,00	37.551,00	34.408,00	3.143,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.600,00	1.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.808,00	692,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,00	0,00	1.056,00	100,00	956,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,00	0,00	1.056,00	100,00	956,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	101,00	0,00	101,00	100,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4	INVESTIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		39.707,00	0,00	39.707,00	34.508,00	5.199,00



Unidade Orcamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-80.000,00	301.445,89	221.445,89	167.021,54	54.424,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-20.939,80	80.960,00	60.020,20	44.572,00	15.448,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.939,80	80.960,00	60.020,20	44.572,00	15.448,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-4.999,90	5.000,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-3.000,00	53.686,00	50.686,00	36.586,00	14.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.000,00	14.274,00	9.274,00	7.986,00	1.288,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.950,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.990,00	5.000,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-999,90	1.000,00	0,10	0,00	0,10
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00	1.041,12	18.958,88
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	1.041,12	18.958,88
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	10.000,00	10.000,00	1.041,12	8.958,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-59.060,20	200.485,89	141.425,69	121.408,42	20.017,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-59.060,20	200.485,89	141.425,69	121.408,42	20.017,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-3.999,90	4.250,00	250,10	250,00	0,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-39.999,90	40.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-14.999,90	15.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-28.190,60	48.741,47	20.550,87	5.520,54	15.030,33
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	78.494,42	118.494,42	113.621,76	4.872,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.880,00	10.000,00	2.120,00	2.016,12	103,88
4	Despesas de Capital	-11.999,70	15.000,00	3.000,30	0,00	3.000,30
4.4	INVESTIMENTO	-11.999,70	12.000,00	0,30	0,00	0,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-11.999,70	12.000,00	0,30	0,00	0,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-9.999,80	10.000,00	0,20	0,00	0,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		-91.999,70	316.445,89	224.446,19	167.021,54	57.424,65



Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-21.750,00	55.000,00	33.250,00	31.500,32	1.749,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	28.000,00	33.200,00	31.500,32	1.699,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	28.000,00	33.200,00	31.500,32	1.699,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	15.000,00	27.200,00	26.216,66	983,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.283,66	716,34
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-26.950,00	27.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-26.950,00	27.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-4.950,00	5.000,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		-24.750,00	58.000,00	33.250,00	31.500,32	1.749,68



Unidade Orcamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	152.044,40	947.546,38	1.099.590,78	1.051.497,54	48.093,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-113.049,70	285.733,20	172.683,50	168.148,80	4.534,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-113.049,70	285.733,20	172.683,50	168.148,80	4.534,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-299,90	300,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-71.750,00	213.060,00	141.310,00	139.980,00	1.330,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.000,00	51.373,20	31.373,20	28.168,80	3.204,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-999,90	1.000,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.999,90	20.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.094,10	661.813,18	926.907,28	883.348,74	43.558,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.094,10	661.813,18	926.907,28	883.348,74	43.558,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.499,90	1.500,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.108,69	26.100,00	124.208,69	123.517,97	690,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-7.999,90	8.200,00	200,10	0,00	200,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-399,90	400,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-9.100,00	139.276,00	130.176,00	128.394,25	1.781,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.234,40	471.077,51	672.311,91	631.436,52	40.875,39
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-99,90	100,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-499,90	500,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.149,59	14.159,67	10,08	0,00	10,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-499,90	500,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	444.330,00	518.296,07	962.626,07	920.806,47	41.819,60
4.4	INVESTIMENTO	472.329,00	483.296,07	955.625,07	920.806,47	34.818,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.329,00	483.296,07	955.625,07	920.806,47	34.818,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-20.000,00	25.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-18.000,00	20.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.428,00	45.823,15	111.251,15	104.546,92	6.704,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	337.772,92	807.772,92	798.999,55	8.773,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.700,00	29.200,00	27.500,00	17.260,00	10.240,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.399,00	25.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	-27.999,00	35.000,00	7.001,00	0,00	7.001,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-27.999,00	35.000,00	7.001,00	0,00	7.001,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-27.999,00	35.000,00	7.001,00	0,00	7.001,00
Total		596.374,40	1.465.842,45	2.062.216,85	1.972.304,01	89.912,84



Unidade Orcamentária: 19.019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-13.738,40	14.000,00	261,60	60,00	201,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.999,80	6.200,00	200,20	0,00	200,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-5.999,80	6.200,00	200,20	0,00	200,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-4.999,90	5.000,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-999,90	1.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.738,60	7.800,00	61,40	60,00	1,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-7.738,60	7.800,00	61,40	60,00	1,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-499,90	500,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-999,90	1.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.239,00	2.300,00	61,00	60,00	1,00
4	Despesas de Capital	-30.899,50	31.000,00	100,50	0,00	100,50
4.4	INVESTIMENTO	-30.899,50	31.000,00	100,50	0,00	100,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-30.899,50	31.000,00	100,50	0,00	100,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-999,90	1.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.949,90	15.000,00	50,10	0,00	50,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-999,90	1.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.950,00	10.000,00	50,00	0,00	50,00
Total		-44.637,90	45.000,00	362,10	60,00	302,10



Unidade Orcamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-4.046,00	252.835,77	248.789,77	233.744,24	15.045,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-275,70	65.680,00	65.404,30	63.448,00	1.956,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-275,70	65.680,00	65.404,30	63.448,00	1.956,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-1.299,90	1.300,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,10	40.600,00	53.000,10	52.800,00	200,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.389,00	15.790,00	12.401,00	10.648,00	1.753,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.989,00	4.990,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.770,30	187.155,77	183.385,47	170.296,24	13.089,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.770,30	187.155,77	183.385,47	170.296,24	13.089,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-3.490,00	3.500,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-13.905,00	14.000,00	95,00	0,00	95,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-14.999,00	15.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-39.999,90	40.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-36.920,35	51.184,00	14.263,65	12.886,00	1.377,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.762,85	37.250,77	169.013,62	157.410,24	11.603,38
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	-9.999,90	10.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-14.999,00	15.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.220,00	1.221,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	1.400,00	22.400,00	18.243,60	4.156,40
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	1.400,00	22.400,00	18.243,60	4.156,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	1.400,00	22.400,00	18.243,60	4.156,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	1.400,00	22.400,00	18.243,60	4.156,40
Total		16.954,00	254.235,77	271.189,77	251.987,84	19.201,93



Unidade Orcamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.100,00	39.400,00	78.500,00	71.862,36	6.637,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.800,04	31.600,00	49.400,04	48.016,36	1.383,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,04	31.600,00	49.400,04	48.016,36	1.383,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-199,99	200,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	26.400,00	40.400,00	39.966,66	433,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.049,70	950,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-999,99	1.000,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-499,99	500,00	0,01	0,00	0,01
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-499,99	500,00	0,01	0,00	0,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.299,96	7.800,00	29.099,96	23.846,00	5.253,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.299,95	7.800,00	29.099,95	23.846,00	5.253,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.250,05	1.500,00	249,95	0,00	249,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	2.000,00	25.000,00	22.886,00	2.114,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.550,00	2.000,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	2.300,00	2.600,00	960,00	1.640,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	-312.300,30	325.600,00	13.299,70	0,00	13.299,70
4.4	INVESTIMENTO	-192.300,40	205.600,00	13.299,60	0,00	13.299,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-192.300,40	205.600,00	13.299,60	0,00	13.299,60
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-28.200,50	30.000,00	1.799,50	0,00	1.799,50
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-11.100,00	15.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-94.000,00	100.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-58.999,90	60.000,00	1.000,10	0,00	1.000,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	-119.999,90	120.000,00	0,10	0,00	0,10
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-119.999,90	120.000,00	0,10	0,00	0,10
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-119.999,90	120.000,00	0,10	0,00	0,10
Total		-273.200,30	365.000,00	91.799,70	71.862,36	19.937,34



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.160.113,02	1.693.035,59	15.853.148,61	14.901.274,96	951.873,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772.357,12	580.980,75	9.353.337,87	8.857.954,87	495.383,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.772.357,12	580.980,75	9.353.337,87	8.857.954,87	495.383,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	263.281,29	12.000,00	275.281,29	264.960,71	10.320,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.778.900,15	353.746,00	7.132.646,15	6.956.911,60	175.734,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.357,43	171.244,75	1.771.602,18	1.475.142,46	296.459,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-4.847,96	6.000,00	1.152,04	0,00	1.152,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	151.481,03	2.000,00	153.481,03	145.883,35	7.597,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.367,06	31.990,00	18.622,94	15.056,75	3.566,19
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-3.447,76	4.000,00	552,24	0,00	552,24
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.116,48	20.000,00	95.116,48	74.287,80	20.828,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.116,48	20.000,00	95.116,48	74.287,80	20.828,68
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.916,48	10.000,00	72.916,48	62.119,28	10.797,20
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.200,00	10.000,00	22.200,00	12.168,52	10.031,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.312.639,42	1.092.054,84	6.404.694,26	5.969.032,29	435.661,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.550,93	0,00	8.550,93	4.680,00	3.870,93
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.550,93	0,00	8.550,93	4.680,00	3.870,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.304.088,49	1.092.054,84	6.396.143,33	5.964.352,29	431.791,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	43.421,46	12.250,00	55.671,46	38.350,00	17.321,46
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.651.087,75	87.600,00	1.738.687,75	1.642.638,37	96.049,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-14.648,90	15.000,00	351,10	0,00	351,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	903,44	40.000,00	40.903,44	30.523,41	10.380,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.675,31	13.200,00	17.875,31	6.952,10	10.923,21
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.752,23	5.400,00	10.152,23	0,00	10.152,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130.213,96	214.460,00	1.344.673,96	1.282.345,25	62.328,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.130,07	566.669,75	2.755.799,82	2.558.992,56	196.807,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-3.931,56	4.100,00	168,44	0,00	168,44
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.730,22	10.000,00	18.730,22	18.720,00	10,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.505,58	78.494,42	150.000,00	145.127,34	4.872,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.129,01	15.000,00	30.129,01	25.380,00	4.749,01
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-499,90	500,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.040,55	26.380,67	207.421,22	200.596,00	6.825,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.087,65	3.000,00	23.087,65	14.727,26	8.360,39
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.490,60	0,00	2.490,60	0,00	2.490,60
4	Despesas de Capital	835.262,87	894.296,07	1.729.558,94	1.547.399,13	182.159,81
4.4	INVESTIMENTO	771.710,97	736.296,07	1.508.007,04	1.343.844,31	164.162,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	771.710,97	736.296,07	1.508.007,04	1.343.844,31	164.162,73
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-40.945,77	57.300,00	16.354,23	0,00	16.354,23
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-24.128,17	36.200,00	12.071,83	0,00	12.071,83
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.999,43	147.823,15	271.822,58	245.547,12	26.275,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.779,51	412.772,92	975.552,43	943.248,59	32.303,84



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.754,26	44.200,00	226.954,26	154.548,60	72.405,66
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.748,29	38.000,00	5.251,71	500,00	4.751,71
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	-143.948,10	155.000,00	11.051,90	0,00	11.051,90
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-143.948,10	155.000,00	11.051,90	0,00	11.051,90
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-143.948,10	155.000,00	11.051,90	0,00	11.051,90
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	207.500,00	3.000,00	210.500,00	203.554,82	6.945,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.500,00	3.000,00	210.500,00	203.554,82	6.945,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207.500,00	3.000,00	210.500,00	203.554,82	6.945,18
9	Reserva de Contigência	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		14.995.475,89	2.587.331,66	17.582.807,55	16.448.674,09	1.134.133,46

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.981.000,00	17.438.985,13	14.699.557,20	-2.739.427,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	595.340,00	595.340,00	664.060,91	68.720,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	95.937,41	937,41
RECEITA PATRIMONIAL	320.400,00	320.400,00	18.177,37	-302.222,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.829.880,00	16.287.865,13	13.875.307,32	-2.412.557,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.380,00	140.380,00	46.074,19	-94.305,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	519.000,00	519.000,00	957.414,10	438.414,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	439.000,00	439.000,00	957.414,10	518.414,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.500.000,00	17.957.985,13	15.656.971,30	-2.301.013,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.500.000,00	17.957.985,13	15.656.971,30	-2.301.013,83
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	791.702,79	791.702,79
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.500.000,00	17.957.985,13	16.448.674,09	-1.509.311,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.617.400,00	15.853.148,61	14.901.274,96	14.464.403,88	13.516.857,83	951.873,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.272.620,00	9.353.337,87	8.857.954,87	8.854.091,18	8.528.524,86	495.383,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	95.116,48	74.287,80	74.287,80	74.287,80	20.828,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.269.780,00	6.404.694,26	5.969.032,29	5.536.024,90	4.914.045,17	435.661,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.506.500,00	1.729.558,94	1.547.399,13	1.215.615,16	1.189.347,15	182.159,81
INVESTIMENTOS	1.888.000,00	1.508.007,04	1.343.844,31	1.012.101,82	985.833,81	164.162,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00	11.051,90	0,00	0,00	0,00	11.051,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.500,00	210.500,00	203.554,82	203.513,34	203.513,34	6.945,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	376.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.500.000,00	17.582.807,55	16.448.674,09	15.680.019,04	14.706.204,98	1.134.133,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.500.000,00	17.582.807,55	16.448.674,09	15.680.019,04	14.706.204,98	1.134.133,46
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	375.177,58	0,00	0,00	0,00	375.177,58
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.500.000,00	17.957.985,13	16.448.674,09	15.680.019,04	14.706.204,98	1.509.311,04

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	195.709,18	41.778,84	40.070,00	40.070,00	0,00	197.418,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,38	1.108,84	0,00	0,00	0,00	1.152,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.665,80	40.670,00	40.070,00	40.070,00	0,00	196.265,80
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	197.422,39	108.575,08	108.575,08	0,00	103.847,31
INVESTIMENTOS	15.000,00	197.422,39	108.575,08	108.575,08	0,00	103.847,31
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	210.709,18	239.201,23	148.645,08	148.645,08	0,00	301.265,33

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	9.152,00	346.058,90	317.535,54	0,00	37.675,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652,00	259.917,60	232.338,88	0,00	33.230,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	86.141,30	85.196,66	0,00	4.444,64
DESPESAS DE CAPITAL	9.388,50	0,00	0,00	0,00	9.388,50
INVESTIMENTOS	9.388,50	0,00	0,00	0,00	9.388,50
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	18.540,50	346.058,90	317.535,54	0,00	47.063,86

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Balança Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.656.971,30	13.456.734,75
ORDINÁRIA	9.410.500,56	9.505.213,18
VINCULADA	6.246.470,74	3.951.521,57
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.832.234,79	2.346.725,17
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.369.667,42	1.406.694,56
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	308.457,81	148.973,30
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.736.110,72	49.128,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	783.984,96	739.245,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	783.984,96	739.245,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.080.191,76	1.623.697,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	768.655,05	239.201,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	973.814,06	346.058,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.337.722,65	1.036.353,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.083,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	564.055,47	312.863,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.055,47	312.863,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.085.203,49	16.132.540,33



Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.448.674,09	13.699.495,68
ORDINÁRIA	8.252.904,11	8.217.105,41
VINCULADA	8.195.769,98	5.482.390,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.822.790,23	3.938.772,14
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.037.543,16	998.700,80
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	246.603,79	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.088.832,80	544.917,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	783.984,96	739.245,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	783.984,96	739.245,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.665.008,54	1.129.744,18
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.645,08	100.691,61
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	317.535,54	34.089,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.198.827,92	994.963,31
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.187.535,90	564.055,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.187.535,90	564.055,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.085.203,49	16.132.540,33

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11.571.715,63	2.161.215,07	9.410.500,56	9.505.213,18	0,00	9.505.213,18
Vinculada	6.246.470,74	0,00	6.246.470,74	3.951.521,57	0,00	3.951.521,57
Recursos Vinculados à Educação	2.832.234,79	0,00	2.832.234,79	2.346.725,17	0,00	2.346.725,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.369.667,42	0,00	1.369.667,42	1.406.694,56	0,00	1.406.694,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	308.457,81	0,00	308.457,81	148.973,30	0,00	148.973,30
Outras Destinações de Recursos	1.736.110,72	0,00	1.736.110,72	49.128,54	0,00	49.128,54
TOTAL	17.818.186,37	2.161.215,07	15.656.971,30	13.456.734,75	0,00	13.456.734,75

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Balanço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.187.535,90	564.055,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.606,95	16.606,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.240,00	1.240,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.205.382,85	581.902,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100,00	100,00
DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.082.039,09	2.156.976,39
BENS MÓVEIS	795.916,23	650.267,23
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.286.122,86	1.506.709,16
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.082.139,09	2.157.076,39
TOTAL DO ATIVO	4.287.521,94	2.738.978,81



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.797,04	263.393,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.080,88	101.205,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	640.172,87	501.278,14
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.661.050,79	865.877,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.880.918,45	5.866.914,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	109.339,18	85.347,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.990.257,63	5.952.261,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.000.150,83	-5.000.150,83
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.363.635,65	920.990,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.284.625,82	667.510,05
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.990,17	251.396,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.083,75
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.363.786,48	-4.079.160,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.287.521,94	2.738.978,81

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Quadro das Contas de Compensação

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

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos do Ordinários	452.584,09	4.015,84
10900000 - Remuneração de Depósitos Bancários	12,00	92,12
11110000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	758.801,97	542.901,89
11120000 - Recursos do FUNDEB 60%	-2.514.973,52	-1.634.914,16
11130000 - Recursos do FUNDEB 40%	-100.224,97	-41.755,87
11200000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	-7.490,92	65.888,59
11210000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	-1.597,68	-3.466,51
11220000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-68.012,62	9.020,87
11230000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-91.427,90	-132.991,89
11240000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	995,41	-5.727,04
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	-8.084,84	0,00
11900000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-1.500,00	3.088,37
12110000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	417.676,39
12140000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-561.974,34	292.804,26
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-113.179,58	0,00
12200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	0,00	79.471,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	4.363,93	0,00
13110000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.584,76	-39.904,66
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	411,02	0,00
15100000 - Transferências de Convênios - Outros	16.553,57	-492.641,54
15300000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursc	205.691,13	145.752,63
16100000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.820,91	18.335,77
16200000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	30.164,63	20.621,46
19400000 - Outras vinculações de transferências	386.047,68	0,00
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-1.543.435,27
		-751.732,48

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	4.287.521,94	2.738.978,81
ATIVO FINANCEIRO		1.187.535,90	564.055,47
ATIVO PERMANENTE		3.099.986,04	2.174.923,34
	PASSIVO	13.721.228,80	7.268.049,88
PASSIVO FINANCEIRO		2.730.971,17	1.315.787,95
PASSIVO PERMANENTE		10.990.257,63	5.952.261,93
SALDO PATRIMONIAL		-9.433.706,86	-4.529.071,07

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	664.060,91	323.648,77
IMPOSTOS	660.140,91	323.648,77
TAXAS	3.920,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	95.937,41	68.865,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.937,41	68.865,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.177,37	262.517,37
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	247.593,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.177,37	14.924,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.777.921,45	15.760.602,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	783.984,96	739.245,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.066.321,28	12.858.107,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.927.615,21	2.163.249,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.074,19	50.971,81
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.074,19	50.971,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	18.602.171,33	16.466.605,40



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	8.854.091,18	8.788.905,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.363.891,97	7.023.497,75
ENCARGOS PATRONAIS	1.475.142,46	1.765.407,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.056,75	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.566.474,50	4.016.739,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.565.579,74	2.864.901,52
SERVIÇOS	4.000.894,76	1.151.837,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.315.796,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.287,80	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.241.509,04	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.968.600,03	2.795.288,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	783.984,96	739.245,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.161.215,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.400,00	33.111,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.022.932,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	145.127,34	131.774,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	145.127,34	131.774,99
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.707,26	66.387,35
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	21.980,00	27.680,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.727,26	38.707,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	22.886.797,15	15.799.095,35



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.284.625,82	667.510,05

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Prefeitura Municipal de Pará
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSEMN	0,00	16.410,93	2.277,53	0,00	18.688,46
INSS	0,00	5.866.914,76	5.208.281,05	194.277,36	10.880.918,45
CAERN	0,00	68.936,24	30.950,46	9.235,98	90.650,72
TOTAL	0,00	5.952.261,93	5.241.509,04	203.513,34	10.990.257,63

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Prefeitura Municipal de Pará
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	364.599,40	1.122.459,14	466.180,62	1.020.877,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.599,40	973.814,06	317.535,54	1.020.877,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	148.645,08	148.645,08	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	501.278,14	1.337.722,65	1.198.827,92	640.172,87
INSS SEGURADOS	159.072,92	725.303,04	598.129,57	286.246,39
IRRF	3.784,78	160.474,86	161.497,53	2.762,11
IRRF -PESSOA FISICA	12.023,10	0,00	0,00	12.023,10
ISS	9.517,31	24.956,68	25.250,57	9.223,42
OUTROS DESCONTOS	16.152,41	1.696,40	1.878,37	15.970,44
CONSIGNAÇÃO CÂMARA	0,00	371,98	0,00	371,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	764,94	2.486,88	2.486,88	764,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	24.545,14	376.215,03	364.795,47	35.964,70
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	0,00	11.245,36	11.245,36	0,00
FALTAS	218,63	8.626,39	8.626,39	218,63
RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS	271.178,49	0,00	0,00	271.178,49
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO	3,00	0,00	0,00	3,00
CONTRIBUIÇÃO SEST	403,25	0,00	0,00	403,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	85,86	703,59	359,28	430,17
MENSALIDADE SINDICAL	2.548,85	24.334,92	23.996,00	2.887,77
SINDAS	979,46	1.307,52	562,50	1.724,48
TOTAL	865.877,54	2.460.181,79	1.665.008,54	1.661.050,79

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	760.475,22	267.412,45
Ingressos	16.821.264,81	14.955.313,51
Receitas Derivadas e Originárias	778.175,69	458.310,01
Receita Tributária	664.060,91	323.648,77
Receita de Contribuições	95.937,41	68.865,21
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.177,37	14.924,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	50.871,81
Transferências Correntes Recebidas	14.705.366,47	13.458.566,20
Intergovernamentais	11.947.692,11	10.556.071,56
da União	10.249.325,24	8.917.517,87
de Estados e Distrito Federal	1.698.366,87	1.638.553,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	783.984,96	739.245,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.973.689,40	2.163.249,64
Outros Ingressos Operacionais	1.337.722,65	1.038.437,30
Desembolsos	16.060.789,59	14.687.901,06
Pessoal e Demais Despesas	14.077.976,71	12.953.692,75
Legislativa	773.725,17	739.245,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.038.203,65	1.798.150,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	624.233,70	706.292,08
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.244.142,79	2.999.074,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.457.758,95	4.976.516,34
Cultura	216.746,84	75.244,30
Direitos da Cidadania	92.319,57	0,00
Urbanismo	851.689,92	1.014.827,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	50.891,83	57.837,24
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	618.477,89	567.813,74
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	7.084,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	56.048,88	0,00
Transporte	60,00	0,00
Desporto e Lazer	53.677,52	11.607,66
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	783.984,96	739.245,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	783.984,96	739.245,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.198.827,92	994.963,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.094.408,89	-295.323,67
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.094.408,89	295.323,67
Aquisição de Ativo não Circulante	1.094.408,89	295.323,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	957.414,10	279.103,54
Ingressos	957.414,10	279.103,54
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	957.414,10	279.103,54
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	623.480,43	251.192,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	564.055,47	312.863,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.187.535,90	564.055,47

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	00.000 - CÂMARA MUNICIPAL	783.984,97
04	ADMINISTRAÇÃO	
	01.001 - GABINETE DO PREFEITO	334.260,70
	03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.586.192,88
	04.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	40.554,11
	15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	34.508,00
	16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS	167.021,54
	17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	31.500,32
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	643.544,90
10	SAÚDE	
	10.010 - SECRETARIA DE SAUDE	3.515.188,87
12	EDUCAÇÃO	
	05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.783.148,19
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	44.810,23
	20.020 - SECRETARIA DE CULTURA	251.987,84
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	01.001 - GABINETE DO PREFEITO	93.918,60
15	URBANISMO	
	08.008 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	256.036,85
	18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	1.916.851,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	67.147,40
20	AGRICULTURA	
	07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	760.321,62
25	ENERGIA	
	08.008 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	10.320,70
	18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	55.452,08
26	TRANSPORTE	
	19.019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	60,00
27	DESPORTO E LAZER	
	21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	71.862,36
Total Geral		16.448.674,09

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	23.647,08
			23.647,08
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	196.427,26
			196.427,26
05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	144.766,64
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	28.096,29
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	12.098,09
	11200000	Transferência do Salário-Educação	1.050,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	46.396,10
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	11.835,23
	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	8.800,30
	19400000	Outras vinculações de transferências	54.060,37
			307.103,02
06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	13.023,57
			13.023,57
07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	139.794,93
			139.794,93
10.010 - SECRETARIA DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	108.106,08
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	143.586,01
	19400000	Outras vinculações de transferências	14.433,96
			266.126,05
11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	34.959,99
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.595,21
	19400000	Outras vinculações de transferências	3.443,12
			41.998,32
15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	4.964,65
			4.964,65
16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	11.549,81
			11.549,81
17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	4.764,83
			4.764,83
18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	349.273,42
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	267.389,81
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	9.723,90
			626.387,13
20.020 - SECRETARIA DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	88.497,62
			88.497,62
21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	18.184,84
			18.184,84
Total Geral			1.742.469,11



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **01.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
301.003/2017	01/03/2017	ANTONIA POLIANA COSTA VIEIRA		517/2017	Global	2.100,00
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.36	0100000000	Convite		Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	2.100,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.100,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.100,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	2.100,00
Total Unidade:					Não Processado:	2.100,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.100,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.003 - SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
109.003/2017	09/01/2017	ANTONIA CECÍLIA PEIXOTO DE AQUINO	102/2017	Global	1.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
309.001/2017	09/03/2017	SANTANA COMERCIO DE GÁS LTDA	550/2017	Global	50,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	50,00	0,00
317.001/2017	17/03/2017	EVERALDO DE LIMA NOBREGA	588/2017	Global	18.450,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.450,00	0,00
327.001/2017	27/03/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	566/2017	Global	1.249,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.249,00	0,00
703.004/2017	03/07/2017	SANTIAGO & DANTAS LTDA	916/2017	Global	4.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.020.001/2017	20/10/2017	OTAVIO LUIS EUFRASIO AQUINO DA CUNHA 11401947471	1.154/2017	Global	2.270,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.270,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	27.019,00
	Processado:	0,00
	Total:	27.019,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	27.019,00
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.009/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	60/2018	Estimativo	18.868,23
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.868,23
502.014/2018	02/05/2018	IVISON COSTA DE OLIVEIRA	935/2018	Global	600,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	600,00
	Processado:	18.868,23
	Total:	19.468,23

Total Exercício:	Exercício 2018:	19.468,23
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	27.619,00
	Processado:	18.868,23
	Total:	46.487,23



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.005 - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
401.011/2016	01/04/2016	MARIA EVANEIDE NUNES VIEIRA	401.011/2016	Ordinário	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.1.20.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	500,00
				Total:	500,00

Total Exercício: **Exercício 2016:** **500,00**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

901.003/2017	01/09/2017	LISSA MARIA CLEMENTE FELIX DA SILVA	1.239/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.004/2017	01/09/2017	ROSANGELA NUNES DOS SANTOS DE MOURA	1.240/2017	Global	1.200,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.200,00	0,00
901.005/2017	01/09/2017	ANTONIA FABIANA ARAUJO XAVIER	1.241/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.006/2017	01/09/2017	ANA PAULA DA SILVA DANTAS BRITO	1.242/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.007/2017	01/09/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MATIAS	1.243/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.008/2017	01/09/2017	ALDENICE RAMOS DA SILVA ALMEIDA	1.244/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.009/2017	01/09/2017	CLENILMA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.245/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.010/2017	01/09/2017	ANTONIA ROSINEIDE PEIXOTO DE MEDEIROS	1.246/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
901.011/2017	01/09/2017	MARIA FRANCISCA DA SILCA	1.247/2017	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	1.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.200,00
				Processado:	0,00
				Total:	9.200,00

Total Exercício: **Exercício 2017:** **9.200,00**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.005/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	62/2018	Estimativo	262,36
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	262,36
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	262,36
				Total:	262,36

Total Exercício: **Exercício 2018:** **262,36**

Total Unidade: **Não Processado:** **9.200,00**
Processado: **762,36**
Total: **9.962,36**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.007 - SECR. MUN. DE AGRICULTURA E PESCA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.033/2016	30/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	104.039/2016	Ordinário	3.476,00
07.007 20.606.0006 2024 3.1.20.11 0100000000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	3.476,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.476,00
				Total:	3.476,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	3.476,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.476,00
				Total:	3.476,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.039/2016	01/04/2016	ROSANGELA NUNES DOS SANTOS DE MOURA	104.039/2016	Ordinário	836,00
10.010 10.301.0009 2029 3.1.20.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	836,00
701.038/2016	04/01/2016	ANTONIA ELINEUMA PAULINO SILVA	701.038/2016	Ordinário	840,00
10.010 10.301.0009 2029 3.1.20.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	840,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.676,00
				Total:	1.676,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	1.676,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.004/2017	04/01/2017	BENEDITO WILANE FERREIRA	456/2017	Global	11.340,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	11.340,00	0,00
104.005/2017	04/01/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	457/2017	Global	5.680,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	5.680,00	0,00
104.006/2017	04/01/2017	ANTONIO PEIXOTO VIEIRA RAMOS	458/2017	Global	4.550,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	4.550,00	0,00
104.007/2017	04/01/2017	EDSON JONATHAN MACEDO DA SILVA	459/2017	Global	3.850,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.850,00	0,00
104.008/2017	04/01/2017	ANTONIO FELIX PEIXOTO	460/2017	Global	1.610,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.610,00	0,00
104.009/2017	04/01/2017	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA HENRIQUE	462/2017	Global	2.320,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.320,00	0,00
104.010/2017	04/01/2017	KEILHA RODRIGUES DA SILVA	463/2017	Global	3.200,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.200,00	0,00
104.011/2017	04/01/2017	MARIA JOSE DE MACEDO	464/2017	Global	2.960,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.960,00	0,00
104.012/2017	04/01/2017	JOSUE CARVALHO DO NASCIMENTO	466/2017	Global	8.433,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	8.433,00	0,00
104.013/2017	04/01/2017	ANTONIA ELINEUMA PAULINO SILVA	476/2017	Global	3.360,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.360,00	0,00
104.014/2017	04/01/2017	MARIA ERINEIDE DE SOUZA DA SILVA	477/2017	Global	2.080,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.080,00	0,00
201.005/2017	01/02/2017	ANA CELIA DE BRITO	455/2017	Global	7.553,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.553,00	0,00
202.004/2017	02/02/2017	SELMA ROCHA DA SILVA	467/2017	Global	4.742,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	4.742,00	0,00
202.005/2017	02/02/2017	MARIA DA GUIA PEIXOTO FELIX	468/2017	Global	4.685,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	4.685,00	0,00
202.006/2017	02/02/2017	Lindemberg Cabral de Oliveira	469/2017	Global	5.622,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	5.622,00	0,00
202.007/2017	02/02/2017	Maria de Fátima Vieira da Silva	470/2017	Global	262,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	262,00	0,00
202.008/2017	02/02/2017	ROSANGELA NUNES DOS SANTOS DE MOURA	471/2017	Global	3.805,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.805,00	0,00
202.009/2017	02/02/2017	ALEXSANDRA BATISTA XAVIER	473/2017	Global	2.811,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.811,00	0,00
202.010/2017	02/02/2017	RAIMUNDO NONATO SOBRINHO	478/2017	Global	6.559,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	6.559,00	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
202.013/2017	02/02/2017	ANTONIO NUNES PEIXOTO		484/2017	Global	4.440,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		4.440,00	0,00
502.002/2017	02/05/2017	RAIMUNDA ELIELMA MARTINS RAMOS		627/2017	Global	9.180,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		9.180,00	0,00
502.005/2017	02/05/2017	ROSILENE BATISTA TRINDADE		632/2017	Global	1.874,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		1.874,00	0,00
502.007/2017	02/05/2017	SERGIO EDUARDO PEREIRA PEIXOTO		634/2017	Global	8.433,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		8.433,00	0,00
502.015/2017	02/05/2017	JOÃO MARCOS NUNES RIBEIRO		662/2017	Global	8.000,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		8.000,00	0,00
502.017/2017	02/05/2017	JACY CARLOS DE ALMEIDA		733/2017	Global	30.000,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		30.000,00	0,00
504.001/2017	04/05/2017	CLEONILTON CLEMENTE XAVIER		660/2017	Global	1,80
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93		1,80	0,00
703.018/2017	03/07/2017	CALIANA ALBINO DA SILVA		845/2017	Global	3.748,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		3.748,00	0,00
703.026/2017	03/07/2017	RAIMUNDO EDUARDO DE ALMEIDA SANTANA		968/2017	Global	3.748,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		3.748,00	0,00
1.004.003/2017	04/10/2017	I BEZERRA DE GOUVEIA ME		1.146/2017	Global	3.500,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	3.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	154.846,80
					Processado:	3.500,00
					Total:	158.346,80
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
306.001/2017	06/03/2017	STERLANE TAVARES ROLIM		611/2017	Global	1.500,00
10.010 10.304.0009 2032 3.3.90.36 0106600000		Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		1.500,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.500,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.500,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	159.846,80
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.003/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		72/2018	Estimativo	212,80
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	212,80
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	212,80
					Total:	212,80
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica						
502.009/2018	02/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF		835/2018	Global	43,07
10.010 10.301.0009 2030 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	43,07
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	43,07
					Total:	43,07
Total Exercício:					Exercício 2018:	255,87



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAÚDE

Total Unidade:	Não Processado:	156.346,80
	Processado:	5.431,87
	Total:	161.778,67



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
402.001/2018	02/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		631/2018	Global	269,35
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
402.002/2018	02/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		633/2018	Global	289,49
11.011 08.244.0010 2039 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00
Total Fonte:					Não Processado:	558,84
					Processado:	0,00
					Total:	558,84
Total Exercício:					Exercício 2018:	558,84
Total Unidade:					Não Processado:	558,84
					Processado:	0,00
					Total:	558,84



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 15.015 - CONTROLADORIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
903.001/2018	03/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.270/2018	Global	550,00
15.015 04.124.0002 2050 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	550,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	550,00
					Processado:	0,00
					Total:	550,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	550,00
Total Unidade:					Não Processado:	550,00
					Processado:	0,00
					Total:	550,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **18.018** - SECR. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
100.447/2016	04/01/2016	COM. DE COMBUSTIVEL MEDEIROS E MEDEIROS-LTDA	100.447/2016	Global	43,38
18.018 15.451.0007 2026 3.1.20.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	43,38	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	43,38
				Processado:	0,00
				Total:	43,38
Total Exercício:				Exercício 2016:	43,38
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
201.001/2017	01/02/2017	ANA FLAVIA BEZERRA ROCHA	353/2017	Global	1.000,00
18.018 15.451.0007 2026 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.000,00
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
703.010/2017	03/07/2017	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS	1966/2017	Global	24.388,50
18.018 15.451.0007 1017 4.4.90.51 0102400000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	15.000,00	9.388,50
Total Fonte:				Não Processado:	15.000,00
				Processado:	9.388,50
				Total:	24.388,50
Total Exercício:				Exercício 2017:	25.388,50
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52/2018	Estimativo	8.192,26
18.018 15.451.0007 2026 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.192,26
201.005/2018	01/02/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	379/2018	Global	585,27
18.018 15.452.0017 2027 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,27
305.002/2018	05/03/2018	M DE F MARTINS DOS SANTOS - ME	541/2018	Ordinário	10,00
18.018 15.451.0007 2026 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	0,00	10,00
1.224.001/2018	24/12/2018	EDVALDO FELIPE DA SILVA	1.628/2018	Global	349,37
18.018 15.451.0007 2026 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	349,37
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.136,90
				Total:	9.136,90
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
302.001/2018	02/03/2018	CONSTRUTORA CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	546/2018	Global	88.847,00
18.018 15.451.0007 1019 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	88.847,00	0,00
904.001/2018	04/09/2018	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.353/2018	Global	0,31
18.018 15.451.0007 1017 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,31	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	88.847,31
				Processado:	0,00
				Total:	88.847,31
Total Exercício:				Exercício 2018:	97.984,21



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **18.018** - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

Total Unidade:	Não Processado:	104.890,69
	Processado:	18.525,40
	Total:	123.416,09

Total Geral Exercício:	Exercício 2016:	5.695,38
	Exercício 2017:	223.554,30
	Exercício 2018:	119.079,51

Total Geral:	Não Processado:	301.265,33
	Processado:	47.063,86
	Total:	348.329,19

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	37/2019	Global		5.082,00
01.001 04.122.0002 2002 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.082,00
102.002/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	161/2019	Global		15.585,02
01.001 04.122.0002 2002 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.585,02
102.005/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	230/2019	Global		971,51
01.001 14.422.0010 2039 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	971,51
102.007/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	233/2019	Estimativo		27,52
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	27,52
102.008/2019	02/01/2019	ELIZETE CAMPELO DE BRITO	444/2019	Global		600,00
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
1.226.001/2019	26/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário		959,98
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	959,98
1.231.001/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário		421,05
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	421,05	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	421,05	
				Processado:	23.226,03	
				Total:	23.647,08	
Total Exercício:				Exercício 2019:	23.647,08	
Total Unidade:				Não Processado:	421,05	
				Processado:	23.226,03	
				Total:	23.647,08	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	15/2019	Global	960,00
03.003 04.122.0001 2006 3.3.90.41		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00
102.002/2019	02/01/2019	Confederação Nacional dos Municípios - CNM	16/2019	Global	640,00
03.003 04.122.0001 2006 3.3.90.41		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	640,00
102.004/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38/2019	Global	10.933,74
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.933,74
102.005/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	150/2019	Global	17.394,86
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.394,86
102.006/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	188/2019	Global	93,08
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	93,08
102.007/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	205/2019	Estimativo	289,24
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	289,24
102.009/2019	02/01/2019	RAIMUNDO NONATO LIMA DA SILVA	304/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.010/2019	02/01/2019	FRANCISCO PEIXOTO FERREIRA	330/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.011/2019	02/01/2019	TONIE TOGAR FAGUNDES	335/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.012/2019	02/01/2019	GUSTAVO LUIZ DE ARAUJO	336/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.013/2019	02/01/2019	VERIANO AFONSO DA FONSECA	339/2019	Global	500,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.014/2019	02/01/2019	FRANCISCO FERNANDO VIEIRA DA COSTA	340/2019	Global	700,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
102.016/2019	02/01/2019	ANTONIO CAZUZA DA SILVA	345/2019	Global	700,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
102.019/2019	02/01/2019	DANIEL RODRIGUES DE MEDEIROS	395/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.020/2019	02/01/2019	ERIVAN BRITO FONSECA	404/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.022/2019	02/01/2019	SEVERINA FRANCELINO DE FRANÇA MOURA	412/2019	Global	1.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
102.023/2019	02/01/2019	ANTONIA EDILEUMA MARTINS BEZERRA	414/2019	Global	1.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
102.024/2019	02/01/2019	ANDRESA KARLA DA SILVA	417/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.025/2019	02/01/2019	JOSÉ MARIA DE FREITAS	424/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.027/2019	02/01/2019	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TEC CONTABEI	451/2019	Global	50.220,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	50.100,00
102.028/2019	02/01/2019	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA EPP	461/2019	Global	11.010,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.670,00	7.340,00
110.012/2019	10/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	222/2019	Estimativo	41,48
03.003 04.122.0002 1005 4.6.90.71		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	41,48	0,00
130.001/2019	30/01/2019	A O S SOFTWARE LTDA	452/2019	Global	9.400,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	7.050,00
130.002/2019	30/01/2019	FF SOLUÇÕES E SERVIÇOS	454/2019	Global	8.800,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.200,00	6.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
301.004/2019	01/03/2019	SILVANA DA SILVA	556/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
301.006/2019	01/03/2019	VIEIRA & VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	695/2019	Global	18.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	18.000,00
429.001/2019	29/04/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	992/2018	Ordinário	5.580,00
03.003 04.122.0002 2005 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.580,00
502.002/2019	02/05/2019	MARIA JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	911/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
507.002/2019	07/05/2019	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	997/2018	Ordinário	2.559,56
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.559,56
510.002/2019	10/05/2019	MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA	669/2019	Global	6.300,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.300,00
521.001/2019	21/05/2019	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	717/2018	Ordinário	1.126,90
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.126,90
701.001/2019	01/07/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	602/2018	Ordinário	1.853,60
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.853,60
701.002/2019	01/07/2019	ANTONIO CARLOS DANTAS CONCEIÇÃO	957/2019	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
905.002/2019	05/09/2019	DIACLIDES JOSÉ VARELA RIBEIRO 43009077491	858/2019	Ordinário	3.750,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.750,00
927.001/2019	27/09/2019	A L DE MOURA SILVA ME	769/2019	Ordinário	460,35
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	460,35
930.002/2019	30/09/2019	JALISON FERREIRA DA SILVA	1.173/2019	Ordinário	82,50
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	82,50
1.001.001/2019	01/10/2019	ERINALDO FERREIRA	1.214/2019	Global	1.200,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
1.001.002/2019	01/10/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	320,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
1.016.001/2019	16/10/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	769/2019	Ordinário	1.020,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
1.024.001/2019	24/10/2019	JALISON FERREIRA DA SILVA	745/2019	Ordinário	522,50
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	522,50
1.028.001/2019	28/10/2019	DIACLIDES JOSÉ VARELA RIBEIRO 43009077491	858/2019	Ordinário	2.500,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.108.002/2019	06/11/2019	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	1.500,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
1.122.002/2019	22/11/2019	FORNAT INFORMATICA	1.222/2018	Ordinário	280,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
1.127.001/2019	27/11/2019	JALISON FERREIRA DA SILVA	745/2019	Ordinário	522,50
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	522,50
1.202.002/2019	02/12/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.326/2019	Ordinário	4.200,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
1.202.012/2019	02/12/2019	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	855/2019	Ordinário	600,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.202.014/2019	02/12/2019	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	855/2019	Ordinário	600,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
1.202.016/2019	02/12/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	1.246,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.246,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.202.020/2019	02/12/2019	FORNAT INFORMATICA	1.458/2019	Ordinário	65,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.202.021/2019	02/12/2019	DIOCLIDES JOSÉ VARELA RIBEIRO 43009077491	858/2019	Ordinário	3.750,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.750,00
1.202.022/2019	02/12/2019	JULIETE TAMIRES GOMES	505/2019	Ordinário	1.800,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
1.206.001/2019	06/12/2019	F DE SOUZA SILVA	1.459/2019	Ordinário	133,80
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	133,80
1.211.003/2019	11/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2019	Ordinário	306,75
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	306,75
1.219.001/2019	19/12/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	1.246,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.246,00
1.219.002/2019	19/12/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.326/2019	Ordinário	4.200,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
1.226.001/2019	26/12/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	366,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,00
1.230.002/2019	30/12/2019	CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGIA E CAPAC	1.428/2019	Ordinário	4.900,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.900,00
1.230.003/2019	30/12/2019	F DE SOUZA SILVA	1.460/2019	Ordinário	179,40
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	179,40
1.231.001/2019	31/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	316,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	316,00	0,00
1.231.002/2019	31/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	280,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.577,48
				Processado:	186.849,78
				Total:	196.427,26
Total Exercício:				Exercício 2019:	196.427,26
Total Unidade:				Não Processado:	9.577,48
				Processado:	186.849,78
				Total:	196.427,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70/2019	Global	968,00
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	968,00
102.005/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	166/2019	Global	9.516,65
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.516,65
102.008/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	204/2019	Estimativo	238,02
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	238,02
102.010/2019	02/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	210/2019	Estimativo	73,94
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	73,94
102.011/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	212/2019	Estimativo	3.549,09
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.549,09
102.015/2019	02/01/2019	ISRAEL LUÍS SILVA MARTINS	293/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.016/2019	02/01/2019	RODRIGO DE FREITAS VICENTE	301/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.017/2019	02/01/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA XAVIER	302/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.018/2019	02/01/2019	ANA PAULA DA SILVA DANTAS BRITO	303/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.020/2019	02/01/2019	FAGNO EDSON AQUINO DE MEDEIROS	307/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.021/2019	02/01/2019	MATEUS AUGUSTO DA SILVA	327/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.022/2019	02/01/2019	JULIO CESAR MARTINS DE AQUINO	331/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.024/2019	02/01/2019	DEBORA ELOIZA PEIXOTO DANTAS	334/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.025/2019	02/01/2019	RAIMUNDA SANDRA DOS SANTOS	337/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.026/2019	02/01/2019	MARIA ELIONEIDE DA SILVA PEIXOTO	344/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.027/2019	02/01/2019	FRANCISCA MARCIELA NUNES DA SILVA	346/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.028/2019	02/01/2019	BRUNA EDUARDA MEDEIROS DE OLIVEIRA	347/2019	Global	700,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
102.029/2019	02/01/2019	EVANILDO GAMA DA SILVA	349/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.030/2019	02/01/2019	FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA	350/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.031/2019	02/01/2019	MARCIA BATISTA DE AMORIM	351/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.032/2019	02/01/2019	ANTONIA NUBIA DA SILVA	353/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.033/2019	02/01/2019	MARIA GEIZI SILVA PINTO	368/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.035/2019	02/01/2019	KATIANA MILENE FREIFE DA SILVA	394/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.036/2019	02/01/2019	RAQUEL DE FREITAS VICENTE	396/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.037/2019	02/01/2019	FRANCINEIDE AQUINO PEREIRA MARTINS	398/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.039/2019	02/01/2019	CELSO CLEMENTE FILHO	405/2019	Global	1.200,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
102.040/2019	02/01/2019	NUBIA PINTO DE MEDEIROS ALMEIDA	409/2019	Global	2.600,00
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.600,00
102.041/2019	02/01/2019	GILMARA LUCIANA NUNES DE FREITAS	421/2019	Global	998,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.042/2019	02/01/2019	JOÃO VICTOR SILVA VIANA	427/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.043/2019	02/01/2019	FRANCINEIDE BENICIO GOMES DE SANTANA	428/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.044/2019	02/01/2019	DAYANNE EMIDIO DOS SANTOS	429/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.045/2019	02/01/2019	REGINA SOARES	431/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.046/2019	02/01/2019	ANTONIA JARLENE BARBOSA	432/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.047/2019	02/01/2019	IANE LUZIA SILVA MARTINS	436/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.048/2019	02/01/2019	MARAETE TEIXEIRA DANTAS DE ALMEIDA MEDEIROS	440/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.049/2019	02/01/2019	MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AZEVEDO	441/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
301.001/2019	01/03/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	532/2019	Estimativo	276,13
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	276,13
325.001/2019	25/03/2019	MARIA GILBANEIDE DA SILVA BEZERRA	683/2019	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
502.003/2019	02/05/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	767/2019	Estimativo	79,71
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	79,71
502.009/2019	02/05/2019	REGINALDO BATISTA DA SILVA	909/2019	Global	1.200,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
503.003/2019	03/05/2019	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	997/2018	Ordinário	2.691,46
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.691,46
506.001/2019	06/05/2019	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	997/2018	Ordinário	2.732,11
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.732,11
528.001/2019	28/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	992/2018	Ordinário	2.430,00
05.005 12.361.0004 1008 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.430,00
801.001/2019	01/08/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS XAVIER DE MOURA PEREIRA	1.055/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
801.002/2019	01/08/2019	KARLA CRISTINA FREIRE DA SILVA	1.056/2019	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
801.004/2019	01/08/2019	ANTONIA JUCILEIDE CLEMENTE NUNES	1.093/2019	Global	1.996,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.996,00
902.003/2019	02/09/2019	A L DE MOURA SILVA ME	769/2019	Ordinário	216,78
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,78
902.004/2019	02/09/2019	SIMONE B. P. PEREIRA - ME	776/2019	Ordinário	192,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	192,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
912.001/2019	12/09/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	1.044/2018	Global	635,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,00
1.001.002/2019	01/10/2019	SIMONE B. P. PEREIRA - ME	776/2019	Ordinário	389,80
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	389,80
1.018.002/2019	18/10/2019	HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441	776/2019	Ordinário	120,96
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,96
1.023.001/2019	23/10/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	71,50
05.005 12.361.0004 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71,50
1.121.002/2019	21/11/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2019	Ordinário	303,50
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	303,50
1.121.003/2019	21/11/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	769/2019	Ordinário	305,12
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	305,12
1.121.004/2019	21/11/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	769/2019	Ordinário	680,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,00
1.202.005/2019	02/12/2019	SAMILLE LARINE DE FIGUEIREDO MARTINS OLIVEIRA	1.355/2019	Global	998,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.202.006/2019	02/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	110,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.202.007/2019	02/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2019	Ordinário	58,75
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,75
1.202.029/2019	02/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELLI	623/2018	Ordinário	1.920,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.920,00
1.202.030/2019	02/12/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
1.202.037/2019	02/12/2019	HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441	776/2019	Ordinário	120,96
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,96
1.217.001/2019	17/12/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	735,06
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	735,06	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
1.220.002/2019	20/12/2019	A L DE MOURA SILVA ME	769/2019	Ordinário	350,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.221.001/2019	21/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELLI	623/2018	Ordinário	34.558,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.558,00	0,00
1.227.008/2019	27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.492/2019	Global	10.870,10
05.005 12.365.0011 2019 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.870,10
1.230.002/2019	30/12/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELLI	623/2018	Ordinário	33.700,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.700,00	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	1.368,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.368,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 70.361,06

Processado: 74.405,58

Total: 144.766,64

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.001/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INF	30/2019	Global	3.863,69
05.005 12.365.0004 2054 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.863,69	0,00
102.002/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	32/2019	Global	146,39
05.005 12.361.0004 2012 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	146,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.006/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	197/2019	Global	13.157,77
05.005 12.361.0004 2012 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.157,77
102.007/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	201/2019	Global	10.073,50
05.005 12.365.0004 2054 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.073,50
902.012/2019	02/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.176/2019	Global	854,94
05.005 12.366.0004 2056 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	854,94
Total Fonte:				Não Processado:	3.863,69
				Processado:	24.232,60
				Total:	28.096,29
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.019/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	306/2019	Global	12.098,09
05.005 12.361.0004 2013 3.1.90.13		11130000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.098,09
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.098,09
				Total:	12.098,09
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
1.227.001/2019	27/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	1.050,00
05.005 12.361.0004 2018 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.050,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.050,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.050,00
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
916.002/2019	16/09/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	6.489,40
05.005 12.365.0004 2064 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.489,40
916.003/2019	16/09/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	9.294,00
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.294,00
1.009.001/2019	09/10/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	7.578,20
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.578,20
1.009.003/2019	09/10/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	7.094,40
05.005 12.365.0004 2064 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.094,40
1.202.008/2019	02/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	8.322,30
05.005 12.365.0004 2064 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.322,30
1.202.009/2019	02/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	790/2019	Ordinário	7.617,80
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.617,80
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	46.396,10
				Total:	46.396,10
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio					
1.010.001/2019	10/10/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	6.067,75
05.005 12.361.0004 2016 3.3.90.30		11230000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.067,75
1.023.002/2019	23/10/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	1.072,48
05.005 12.361.0004 2016 3.3.90.39		11230000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.072,48
1.121.001/2019	21/11/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	862/2019	Ordinário	4.600,00
05.005 12.361.0004 2016 3.3.90.30		11230000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio						
1.218.001/2019	18/12/2019	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA		1.038/2019	Ordinário	95,00
05.005 12.361.0004 2016 3.3.90.36		11230000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	95,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.835,23
					Total:	11.835,23
Fonte: 11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários						
1.106.002/2019	06/11/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME		790/2019	Ordinário	8.800,30
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		11510000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.800,30
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.800,30
					Total:	8.800,30
Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências						
1.227.007/2019	27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.490/2019	Global	54.060,37
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.13		19400000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	54.060,37
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	54.060,37
					Total:	54.060,37
Total Exercício:					Exercício 2019:	307.103,02
Total Unidade:					Não Processado:	75.274,75
					Processado:	231.828,27
					Total:	307.103,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		75/2019	Global	1.452,00
06.006 18.541.0005 2023 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.452,00
102.002/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		189/2019	Global	5.370,41
06.006 18.541.0005 2023 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.370,41
502.001/2019	02/05/2019	EUGENIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		763/2019	Global	998,00
06.006 18.541.0005 1012 4.4.90.51		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.106.001/2019	06/11/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME		1.051/2019	Ordinário	183,00
06.006 18.541.0005 2023 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,00
1.227.001/2019	27/12/2019	J REBOUÇAS NASCIMENTO		1.196/2019	Ordinário	5.020,16
06.006 18.541.0005 1012 4.4.90.51		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.020,16	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.020,16
					Processado:	8.003,41
					Total:	13.023,57
Total Exercício:					Exercício 2019:	13.023,57
Total Unidade:					Não Processado:	5.020,16
					Processado:	8.003,41
					Total:	13.023,57



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	83/2019	Global	3.747,37
07.007 20.606.0006 2024 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.747,37
102.002/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	152/2019	Global	8.044,65
07.007 20.606.0006 2024 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.044,65
102.004/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	237/2019	Estimativo	126,48
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	126,48
102.006/2019	02/01/2019	CINARIA SANTANA SILVA	415/2019	Global	800,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
311.002/2019	11/03/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	489/2019	Ordinário	2.956,16
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.956,16
313.001/2019	13/03/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	491/2019	Ordinário	2.803,20
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.803,20
402.002/2019	02/04/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	529/2019	Ordinário	2.865,28
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.865,28
402.004/2019	02/04/2019	L E PNEUS LTDA	755/2018	Ordinário	1.384,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.384,00
702.001/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	928,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	928,00
702.002/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	352,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,00
702.003/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.557,76
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.557,76
702.004/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.177,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.177,60
702.005/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.024,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.024,00
702.006/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	2.438,40
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.438,40
702.007/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	582,40
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	582,40
702.008/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	313,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	313,60
702.009/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	929,28
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	929,28
702.010/2019	02/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	384,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	384,00
705.003/2019	05/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.862,40
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.862,40
705.004/2019	05/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.580,80
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.580,80
705.005/2019	05/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.698,56
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.698,56
705.006/2019	05/07/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	730/2018	Ordinário	1.856,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.856,00
726.001/2019	26/07/2019	BEBE PNEUS	755/2018	Ordinário	3.380,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.380,00
807.001/2019	07/08/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	312,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	312,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.010.001/2019	10/10/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	595,82
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	595,82
1.010.002/2019	10/10/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	2.148,90
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.148,90
1.101.001/2019	01/11/2019	MARIA MADALENA VIEIRA NERES	1.095/2019	Global	1.000,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.125.001/2019	25/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	508,30
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	508,30
1.127.001/2019	27/11/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	114,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	114,00
1.129.001/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.153,75
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.153,75
1.129.002/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.284,10
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.284,10
1.129.003/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.363,10
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.363,10
1.129.004/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.774,50
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.774,50
1.129.005/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	482,30
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	482,30
1.129.006/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	514,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	514,00
1.129.007/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	719,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	719,60
1.129.008/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	616,80
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	616,80
1.129.009/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	616,80
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	616,80
1.129.010/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	411,20
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	411,20
1.129.011/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.433,25
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.433,25
1.129.012/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	205,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	205,60
1.202.004/2019	02/12/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	1.072,48
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.072,48
1.202.005/2019	02/12/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	5.169,45
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.169,45
1.205.001/2019	05/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.739,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.739,60	0,00
1.205.002/2019	05/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	948,87
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,87	0,00
1.205.003/2019	05/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.581,45
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.581,45	0,00
1.212.001/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.321,05
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.321,05	0,00
1.212.002/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.739,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.739,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.212.003/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.739,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.739,60	0,00
1.212.004/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.581,45
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.581,45	0,00
1.212.005/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.321,05
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.321,05	0,00
1.212.006/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.739,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.739,60	0,00
1.212.007/2019	12/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.372,18
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.372,18	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	6.200,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.200,00	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	700,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	700,00
1.217.002/2019	17/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	474,44
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	474,44	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA	1.038/2019	Ordinário	190,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00
1.218.002/2019	18/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	790,73
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	790,73	0,00
1.218.003/2019	18/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	632,58
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	632,58	0,00
1.218.004/2019	18/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.107,02
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.107,02	0,00
1.218.005/2019	18/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.214,03
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.214,03	0,00
1.218.006/2019	18/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	948,87
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	948,87	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.402,05
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.402,05
1.220.002/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.414,75
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.414,75
1.220.003/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.795,95
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.795,95
1.220.004/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.878,50
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.878,50
1.220.005/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.092,70
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.092,70
1.220.006/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	72,15
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,15
1.220.007/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.688,38
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.688,38
1.220.008/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.739,54
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.739,54
1.220.009/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.581,40
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.581,40
1.220.010/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	948,84
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.220.011/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.107,02
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.107,02	0,00
1.220.012/2019	20/12/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.107,02
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.107,02	0,00
1.220.013/2019	20/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	11.579,55
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.579,55
1.230.001/2019	30/12/2019	NS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.420/2019	Ordinário	2.962,69
07.007 20.605.0006 1014 4.4.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.962,69	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	1.402,36
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.402,36	0,00
1.231.002/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	3.392,02
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.392,02	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	42.423,23
				Processado:	97.371,70
				Total:	139.794,93
Total Exercício:				Exercício 2019:	139.794,93
Total Unidade:				Não Processado:	42.423,23
				Processado:	97.371,70
				Total:	139.794,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.011/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33/2019	Global	484,00
10.010 10.304.0009 2063 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	484,00
102.012/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS	35/2019	Global	2,00
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2,00
102.014/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41/2019	Global	585,96
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	585,96
102.028/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	118/2019	Global	11.248,14
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.248,14
102.030/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	153/2019	Global	8.283,88
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.283,88
102.031/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTOS - COMISSIONADOS	154/2019	Global	6.074,84
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.074,84
102.032/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	155/2019	Global	2.009,33
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.009,33
102.034/2019	02/01/2019	ANTONIO NARCISIO FERREIRA PEIXOTO	163/2019	Global	1.400,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.400,00
102.041/2019	02/01/2019	KARLA KARYNA TEOTONIO FOLLI	215/2019	Global	3.400,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	3.400,00	0,00
102.042/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	224/2019	Global	2.215,38
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.215,38
301.001/2019	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO VIG. ENDEMIAS CONTRATADOS	541/2019	Global	1.836,32
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.836,32
301.004/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	717/2019	Global	439,12
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	439,12
502.010/2019	02/05/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	992/2018	Ordinário	3.770,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.770,00	0,00
701.002/2019	01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	952/2019	Global	40.484,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	40.484,00	0,00
919.002/2019	19/09/2019	LABOCLIN ANALISES CLINICAS	919/2018	Ordinário	3.963,55
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.963,55	0,00
1.001.007/2019	01/10/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.211/2019	Estimativo	172,28
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	172,28
1.120.004/2019	20/11/2019	LABOCLIN ANALISES CLINICAS	919/2018	Ordinário	3.587,05
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.587,05
1.209.001/2019	09/12/2019	LABOCLIN ANALISES CLINICAS	919/2018	Ordinário	4.848,55
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.848,55
1.230.001/2019	30/12/2019	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	1.473/2018	Ordinário	3.192,07
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.32 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.192,07	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	1.473/2018	Ordinário	3.803,44
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.32 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.803,44	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	1.473/2018	Ordinário	6.306,17
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.32 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.306,17	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 64.919,23

Processado: 43.186,85

Total: 108.106,08

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

102.005/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8/2019	Global	2.629,42
10.010 10.301.0009 2033 3.1.90.13 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.629,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.007/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22/2019	Global	5.061,48
10.010 10.301.0009 2030 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.061,48
102.009/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26/2019	Estimativo	658,68
10.010 10.301.0009 2031 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	658,68
102.016/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	47/2019	Global	1.760,00
10.010 10.301.0009 2038 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.760,00
102.044/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	311/2019	Estimativo	3.445,03
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.445,03
219.001/2019	19/02/2019	F. N. DE SOUZA	516/2019	Ordinário	645,15
10.010 10.301.0009 2037 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	645,15	0,00
301.003/2019	01/03/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS	650/2019	Global	1.000,00
10.010 10.301.0009 2038 3.3.90.36		12140000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
409.009/2019	09/04/2019	F. N. DE SOUZA	566/2019	Ordinário	1.407,60
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.407,60	0,00
426.001/2019	26/04/2019	N. M. D. FERNANDES - ME	923/2019	Global	8.400,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.400,00	0,00
528.001/2019	28/05/2019	POMPEU JACOME DA COSTA BRITO-ME	922/2018	Ordinário	4.355,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.355,00	0,00
718.001/2019	18/07/2019	LABOCLIN ANALISES CLINICAS	919/2018	Ordinário	5.692,00
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.692,00	0,00
920.002/2019	20/09/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	396,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	396,00	0,00
924.003/2019	24/09/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	77,22
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	77,22	0,00
924.004/2019	24/09/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	427,68
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	427,68	0,00
924.005/2019	24/09/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	2.105,40
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.105,40	0,00
1.001.013/2019	01/10/2019	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	553/2019	Ordinário	1.224,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.224,00
1.014.001/2019	14/10/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	484,44
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	484,44	0,00
1.014.002/2019	14/10/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	231,66
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,66	0,00
1.101.008/2019	01/11/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	964,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	964,00	0,00
1.112.001/2019	12/11/2019	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	600,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.112.004/2019	12/11/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	801/2019	Ordinário	950,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
1.112.005/2019	12/11/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	553/2019	Estimativo	2.385,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.385,00
1.112.006/2019	12/11/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	523/2019	Estimativo	708,50
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	708,50
1.112.007/2019	12/11/2019	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	553/2019	Ordinário	630,60
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,60
1.113.002/2019	13/11/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	552/2019	Ordinário	51,74
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.113.003/2019	13/11/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	552/2019	Estimativo	1.349,66
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.349,66
1.121.001/2019	21/11/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	302,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	302,00	0,00
1.126.007/2019	26/11/2019	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	600,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.202.022/2019	02/12/2019	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	523/2019	Ordinário	9.347,80
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.347,80	0,00
1.202.023/2019	02/12/2019	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	552/2019	Ordinário	2.779,98
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.779,98	0,00
1.202.024/2019	02/12/2019	A L DE MOURA SILVA ME	769/2019	Ordinário	641,30
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	641,30	0,00
1.202.025/2019	02/12/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	552/2019	Ordinário	118,84
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,84	0,00
1.202.026/2019	02/12/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	552/2019	Ordinário	75,87
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,87	0,00
1.202.027/2019	02/12/2019	PHOSPODONT LTDA	523/2019	Ordinário	1.708,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.708,00	0,00
1.202.028/2019	02/12/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	523/2019	Ordinário	4.280,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.280,00	0,00
1.202.029/2019	02/12/2019	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	552/2019	Ordinário	1.857,08
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.857,08	0,00
1.202.030/2019	02/12/2019	SIMONE B. P. PEREIRA - ME	776/2019	Ordinário	96,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	96,00	0,00
1.210.004/2019	10/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	5.526,94
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.526,94
1.210.005/2019	10/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	6.373,45
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.373,45
1.211.001/2019	11/12/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	553/2019	Ordinário	7.203,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.203,00
1.211.003/2019	11/12/2019	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	552/2019	Ordinário	1.216,10
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.216,10
1.211.004/2019	11/12/2019	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	553/2019	Ordinário	10.883,50
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.883,50	0,00
1.211.005/2019	11/12/2019	PHOSPODONT LTDA	553/2019	Ordinário	2.398,00
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.398,00	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA	1.038/2019	Ordinário	361,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	361,00
1.220.002/2019	20/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	2.895,06
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.895,06
1.220.003/2019	20/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	4.375,57
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.375,57
1.220.004/2019	20/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	7.665,97
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.665,97
1.224.001/2019	24/12/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.044/2018	Ordinário	3.634,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.634,00	0,00
1.224.002/2019	24/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	1.660,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.660,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.230.004/2019	30/12/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	2.240,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.240,00	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA	1.038/2019	Ordinário	290,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	290,00	0,00
1.231.002/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	8.639,22
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.639,22	0,00
1.231.003/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	7.075,65
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.075,65	0,00
1.231.004/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	1.701,42
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.701,42	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 86.864,81****Processado: 56.721,20****Total: 143.586,01****Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências**

1.230.005/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.478/2019	Ordinário	1.452,00
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.452,00
1.230.006/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.480/2019	Ordinário	8.283,88
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.283,88
1.230.007/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.481/2019	Ordinário	4.258,96
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.258,96
1.230.008/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.482/2019	Ordinário	439,12
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	439,12

Total Fonte:**Não Processado: 0,00****Processado: 14.433,96****Total: 14.433,96****Total Exercício:****Exercício 2019: 266.126,05****Total Unidade:****Não Processado: 151.784,04****Processado: 114.342,01****Total: 266.126,05**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2019	Global	3.068,58
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.068,58
102.014/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	76/2019	Global	264,00
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	264,00
102.015/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	80/2019	Global	13.390,63
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.11	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.390,63
102.016/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	81/2019	Global	46,54
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46,54
102.017/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86/2019	Global	3.180,12
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.180,12
102.021/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	226/2019	Global	1.104,00
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.04	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.104,00
102.022/2019	02/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	235/2019	Estimativo	162,70
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	162,70
102.026/2019	02/01/2019	MARIA GIRLANE ALVES PINHEIRO	418/2019	Global	998,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.027/2019	02/01/2019	DEIVISON MATEUS BATISTA HENRIQUE	435/2019	Global	998,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
110.002/2019	10/01/2019	VICENTE VITAL DE AQUINO	321/2019	Global	400,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
301.001/2019	01/03/2019	JULIANA MARIA DA SILVA	708/2019	Global	998,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.014.001/2019	14/10/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	1.003,86
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.003,86
1.014.002/2019	14/10/2019	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	1.579,38
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.579,38
1.029.001/2019	29/10/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
1.126.001/2019	26/11/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	780,12
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	780,12
1.127.001/2019	27/11/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
1.205.001/2019	05/12/2019	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.264/2019	Ordinário	5.500,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.500,00
1.213.001/2019	13/12/2019	MARIA BEATRIZ RIBEIRO SALES	782/2019	Ordinário	504,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	504,00
1.218.001/2019	18/12/2019	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
1.231.002/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	448,06
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	448,06	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 448,06****Processado: 34.511,93****Total: 34.959,99**

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

102.009/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	48/2019	Global	1.011,56
11.011 08.244.0010 2042 3.1.90.13	13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.011,56
102.011/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51/2019	Global	738,62
11.011 08.244.0010 2042 3.1.90.13	13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	738,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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					
102.012/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62/2019	Global	439,12
11.011 08.244.0010 2043 3.1.90.13		13110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	439,12
1.202.008/2019	02/12/2019	SIMONE B. P. PEREIRA - ME	776/2019	Ordinário	77,57
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	77,57	0,00
1.202.009/2019	02/12/2019	FORNAT INFORMATICA	1.464/2019	Ordinário	65,00
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.39		13110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.209.001/2019	09/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	658/2019	Ordinário	450,00
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	433,34
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	433,34
1.231.001/2019	31/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	380,00
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	907,57
				Processado:	2.687,64
				Total:	3.595,21
Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências					
1.230.003/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.494/2019	Ordinário	1.531,66
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.531,66
1.230.004/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.495/2019	Ordinário	1.647,46
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.647,46
1.230.005/2019	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.496/2019	Ordinário	264,00
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		19400000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	264,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.443,12
				Total:	3.443,12
Total Exercício:				Exercício 2019:	41.998,32
Total Unidade:				Não Processado:	1.355,63
				Processado:	40.642,69
				Total:	41.998,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie		Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
102.001/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			94/2019	Global		968,00
15.015 04.124.0002 2003 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	968,00
102.002/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO			178/2019	Global		3.996,65
15.015 04.124.0002 2003 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.996,65
Total Fonte:						Não Processado:		0,00
						Processado:		4.964,65
						Total:		4.964,65
Total Exercício:						Exercício 2019:		4.964,65
Total Unidade:						Não Processado:		0,00
						Processado:		4.964,65
						Total:		4.964,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
301.003/2019	01/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		612/2019	Estimativo	4.077,16
16.016 04.123.0002 2074 3.3.90.47		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.077,16
301.004/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		613/2019	Estimativo	1.452,00
16.016 04.123.0003 2073 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.452,00
301.005/2019	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		614/2019	Estimativo	6.020,65
16.016 04.123.0003 2073 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.020,65
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.549,81
					Total:	11.549,81
Total Exercício:					Exercício 2019:	11.549,81
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.549,81
					Total:	11.549,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
301.001/2019	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		643/2019	Global	3.837,17
17.017 04.123.0003 2075 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.837,17
301.002/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		691/2019	Global	927,66
17.017 04.123.0003 2075 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	927,66
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.764,83
					Total:	4.764,83
Total Exercício:					Exercício 2019:	4.764,83
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.764,83
					Total:	4.764,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
301.001/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	615/2019	Global	5.253,88
18.018 15.451.0007 2076 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.253,88
301.003/2019	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	617/2019	Global	21.231,57
18.018 15.451.0007 2076 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	21.231,57
301.006/2019	01/03/2019	JOSE UELIO DA SILVA	626/2019	Global	998,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
301.007/2019	01/03/2019	JOSÉ FREIRE DA SILVA	627/2019	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
301.008/2019	01/03/2019	FERNANDO DE AQUINO NUNES	628/2019	Global	600,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
301.009/2019	01/03/2019	LUIS LOURENÇO DO NASCIMENTO	629/2019	Global	998,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
301.011/2019	01/03/2019	FRANCISCO JONAS MARTINS	631/2019	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
301.012/2019	01/03/2019	BRUNO RAPHAEL MACEDO SILVA	632/2019	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
301.014/2019	01/03/2019	GABRIEL BRITO DE ALMEIDA	634/2019	Global	998,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
301.015/2019	01/03/2019	SAULO EDUARDO PEIXOTO DE ALMEIDA SANTANA	635/2019	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
301.016/2019	01/03/2019	ANTONIO EVERILDO DA SILVA	636/2019	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
301.017/2019	01/03/2019	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	684/2019	Global	48.787,44
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	48.787,44
301.018/2019	01/03/2019	ANTONIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO	699/2019	Global	2.000,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
301.019/2019	01/03/2019	MARIA ILZA DA CONCEIÇÃO ROCHA	702/2019	Global	4.000,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
301.021/2019	01/03/2019	STEFANY TARGINO DIAS GUIMARAES 12331530483	915/2019	Global	9,23
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9,23	0,00
410.001/2019	10/04/2019	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	990/2018	Ordinário	10.158,15
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.158,15
503.001/2019	03/05/2019	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	990/2018	Ordinário	10.086,10
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.086,10
528.001/2019	28/05/2019	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	990/2018	Ordinário	10.118,10
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.118,10
726.001/2019	26/07/2019	BEBE PNEUS	755/2018	Ordinário	10.354,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.354,00
807.002/2019	07/08/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	660,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	660,00
819.001/2019	19/08/2019	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	990/2018	Ordinário	4.988,24
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.988,24
819.002/2019	19/08/2019	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	990/2018	Ordinário	2.890,20
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.890,20
821.001/2019	21/08/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2019	Ordinário	2.965,55
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.965,55
918.001/2019	18/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.170/2019	Ordinário	1.800,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.009.001/2019	09/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.232/2019	Ordinário	180,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,00
1.016.001/2019	16/10/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	6.382,50
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.382,50
1.018.001/2019	18/10/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	4.093,20
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.093,20
1.018.002/2019	18/10/2019	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	394,90
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	394,90
1.021.001/2019	21/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.251/2019	Global	94.325,34
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	94.325,34	0,00
1.023.001/2019	23/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.230/2019	Ordinário	85,96
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	85,96
1.023.002/2019	23/10/2019	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	776/2019	Ordinário	94,50
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	94,50
1.028.001/2019	28/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.257/2019	Global	38.126,24
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	38.126,23	0,01
1.107.001/2019	07/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.298/2019	Ordinário	180,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,00
1.127.002/2019	27/11/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	595,65
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	595,65
1.128.001/2019	28/11/2019	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	1.286/2019	Global	7.879,70
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.879,70
1.129.001/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	632,56
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	632,56
1.129.002/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	316,28
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,28
1.129.003/2019	29/11/2019	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.106,98
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.106,98
1.202.002/2019	02/12/2019	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	862/2019	Ordinário	2.730,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.730,00
1.202.008/2019	02/12/2019	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2019	Ordinário	2.807,50
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.807,50	0,00
1.202.010/2019	02/12/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	1.455/2018	Global	4.674,80
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.164,80	2.510,00
1.206.001/2019	06/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.390/2019	Ordinário	180,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERV	1.088/2019	Ordinário	6.008,25
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.008,25	0,00
1.210.001/2019	10/12/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	1.192/2019	Global	17.260,00
18.018 15.451.0007 2076 4.4.90.52		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.260,00
1.216.001/2019	16/12/2019	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERV	1.088/2019	Global	7.028,71
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.028,71	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	5.962,03
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.962,03
1.230.001/2019	30/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.418/2019	Ordinário	180,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	3.151,86
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.151,86	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					Não Processado:	153.981,92	
					Processado:	195.291,50	
					Total:	349.273,42	
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							
301.022/2019	01/03/2019	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS	I927/2019	Global		169.700,92	
18.018	15.451.0007	1128 4.4.90.51	15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	169.700,92	0,00
311.001/2019	11/03/2019	ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	930/2019	Global		97.688,89	
18.018	15.451.0007	1128 4.4.90.51	15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	97.688,89	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	267.389,81	
					Processado:	0,00	
					Total:	267.389,81	
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP							
301.002/2019	01/03/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	616/2019	Estimativo		9.723,90	
18.018	25.752.0007	2078 3.3.90.39	16200000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.723,90
Total Fonte:					Não Processado:	0,00	
					Processado:	9.723,90	
					Total:	9.723,90	
Total Exercício:					Exercício 2019:	626.387,13	
Total Unidade:					Não Processado:	421.371,73	
					Processado:	205.015,40	
					Total:	626.387,13	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
301.001/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	618/2019	Estimativo	1.936,00
20.020 13.392.0015 2080 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.936,00
301.002/2019	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	619/2019	Estimativo	8.044,65
20.020 13.392.0015 2080 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.044,65
327.001/2019	27/03/2019	KN LOCAÇÕES	936/2019	Global	9.000,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.000,00
509.001/2019	09/05/2019	KN LOCAÇÕES	742/2019	Ordinário	2.241,13
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.241,13
509.002/2019	09/05/2019	KN LOCAÇÕES	743/2019	Ordinário	1.952,86
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.952,86
509.003/2019	09/05/2019	KN LOCAÇÕES	34/2019	Ordinário	1.900,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
701.001/2019	01/07/2019	THIAGO MAKSUEL DA SILVA	954/2019	Global	998,00
20.020 13.392.0015 2080 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.001.001/2019	01/10/2019	ELANI BEATRIZ GALDINO XAVIER CUNHA	1.215/2019	Global	998,00
20.020 13.392.0015 2080 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.129.001/2019	29/11/2019	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.159/2019	Global	18.243,60
20.020 13.392.0015 2080 4.4.90.52		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.243,60	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	KN LOCAÇÕES	34/2019	Ordinário	7.500,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.500,00	0,00
1.217.001/2019	17/12/2019	KN LOCAÇÕES	1.497/2018	Ordinário	7.903,38
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.903,38	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	A VANEILSON DO REGO ME	1.312/2019	Global	10.780,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.780,00	0,00
1.231.002/2019	31/12/2019	CRISTIANE TAVARES DE SOUZA 05010484480	1.315/2019	Ordinário	3.000,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
1.231.004/2019	31/12/2019	EUNICE DE CASTRO REBOUÇAS - ME	1.313/2019	Ordinário	5.000,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.231.005/2019	31/12/2019	ADIJA FERNANDES MARQUES 08003031486	1.314/2019	Ordinário	9.000,00
20.020 13.392.0015 2081 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	61.426,98
	Processado:	27.070,64
	Total:	88.497,62
Total Exercício:	Exercício 2019:	88.497,62
Total Unidade:	Não Processado:	61.426,98
	Processado:	27.070,64
	Total:	88.497,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
301.001/2019	01/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		638/2019	Global	5.599,68
21.021 27.812.0014 2082 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.599,68
301.002/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		641/2019	Global	46,54
21.021 27.812.0014 2082 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46,54
301.003/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		689/2019	Global	1.422,62
21.021 27.812.0014 2082 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.422,62
906.001/2019	06/09/2019	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME		604/2019	Ordinário	4.871,00
21.021 27.812.0014 2082 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.871,00
918.002/2019	18/09/2019	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME		604/2019	Ordinário	5.285,00
21.021 27.812.0014 2082 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.285,00
1.001.001/2019	01/10/2019	VITTOR M. S. DE MELO - ME		1.051/2019	Ordinário	960,00
21.021 27.812.0014 2082 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.184,84
					Total:	18.184,84
Total Exercício:					Exercício 2019:	18.184,84
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.184,84
					Total:	18.184,84
Total Geral Exercício:					Exercício 2019:	1.742.469,11
Total Geral:					Não Processado:	768.655,05
					Processado:	973.814,06
					Total:	1.742.469,11

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Unidade Orçamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
329.003/2019	29/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PARAU	1.790,00	1.790,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Consolidação da Câmara			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 1.790,00	<i>Vir. Total</i> 1.790,00
830.001/2019	30/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PARAU	450,00	450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Consolidação da Câmara			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 985,00	<i>Vir. Total</i> 985,00
			Total Unidade:	2.240,00	2.240,00



Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
221.001/2019	21/02/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	2.790,00	2.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com monitor LED 21 Intel Dual Core 2.41 ghz 8GB 1TB saída HDMI e áudio HD 5.1 3 Rede Gigabit, Teclado, mouse, Placa Mãe, Conexão HDMI, Processador Intel core 2,41 GHZ, Conexões, HDMI, USB 3.0, PS2, RJ45, Áudio, Memória Ram 8, Monitor LED de 19.5 incluso e caixas de som, HD 1TB, Memória de Vídeo Intel HD Graphics MARCA: EASY/LG			UNIDADE	2.790,00	2.790,00
221.002/2019	21/02/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	2.790,00	2.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com monitor LED 21 Intel Dual Core 2.41 ghz 8GB 1TB saída HDMI e áudio HD 5.1 3 Rede Gigabit, Teclado, mouse, Placa Mãe, Conexão HDMI, Processador Intel core 2,41 GHZ, Conexões, HDMI, USB 3.0, PS2, RJ45, Áudio, Memória Ram 8, Monitor LED de 19.5 incluso e caixas de som, HD 1TB, Memória de Vídeo Intel HD Graphics MARCA: EASY/LG			UNIDADE	2.790,00	2.790,00
221.003/2019	21/02/2019	FLEXX CORMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	440,00	440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora multifuncional com Jato de Tinta Color Ink USB – Impressora com funções de Copiadora e Scanner. Tipo Jato de Tinta, Imprime Frente e Verso, Sistema de Impressão Colorido, Conexões usb ou Wireless, Recursos Impressão, digitalização e cópia, Velocidade de Impressão Preto (ISO): Até 8 ppm; Saída da primeira página, preto: Até 13 segundos; Cor (ISO): Até 5 ppm; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 17 segundos; Cor (rascunho): Até 16 ppm, Resolução máxima da Impressão, Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada). MARCA: CANON			UNIDADE	440,00	440,00
228.004/2019	28/02/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	933,00	933,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional Cópia e Digitaliza Capacidade da Bandeja 150 Folha(s), Tamanho de Papel Suportado Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executivo, A5, envelopes, etiquetas, cartolina, Tipo de Impressora Laser, Cor da Impressão por Monocromático . MARCA: DCP 1602 BROTHER			UNIDADE	933,00	933,00
411.001/2019	11/04/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	5.580,00	5.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador com monitor LED 21 Intel Dual Core 2.41 ghz 8GB 1TB saída HDMI e áudio HD 5.1 3 Rede Gigabit, Teclado, mouse, Placa Mãe, Conexão HDMI, Processador Intel core 2,41 GHZ, Conexões, HDMI, USB 3.0, PS2, RJ45, Áudio, Memória Ram 8, Monitor LED de 19.5 incluso e caixas de som, HD 1TB, Memória de Vídeo Intel HD Graphics MARCA: EASY/LG			UNIDADE	2.790,00	5.580,00
429.001/2019	29/04/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	5.580,00	5.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador com monitor LED 21 Intel Dual Core 2.41 ghz 8GB 1TB saída HDMI e áudio HD 5.1 3 Rede Gigabit, Teclado, mouse, Placa Mãe, Conexão HDMI, Processador Intel core 2,41 GHZ, Conexões, HDMI, USB 3.0, PS2, RJ45, Áudio, Memória Ram 8, Monitor LED de 19.5 incluso e caixas de som, HD 1TB, Memória de Vídeo Intel HD Graphics MARCA: EASY/LG			UNIDADE	2.790,00	5.580,00
			Total Unidade:	18.113,00	18.113,00

Unidade Orçamentária: **05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
424.001/2019	24/04/2019	BRASCOM AR COMER E SERV. REFRIGERAÇÃO	6.596,00	6.596,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HW AGRATTO 12000			UNIDADE	1.649,00	6.596,00
424.002/2019	24/04/2019	BRASCOM AR COMER E SERV. REFRIGERAÇÃO	6.596,00	6.596,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HW AGRATTO 12000			UNIDADE	1.649,00	6.596,00
528.001/2019	28/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	2.430,00	2.430,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR 2º GERAÇÃO INTEL CORE i5, 4 GB DE MEMORIA DDR1333mhz, HD 500 GB, TELA LED 14, Wi-Fi, LEITOR DE CARTÃO, 4 ENTRADAS USB, LEITOR DE CARTÃO, 4 ENTRADAS USB, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, BATERIA ATE 5Hs, COM WINDOWS 1064 BITS ORIGINAL MARCA: LENOVO X240			UNIDADE	2.430,00	2.430,00
Total Unidade:			15.622,00	15.622,00	



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
215.001/2019	15/02/2019	AGILE COMERCIO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS EIRELI	77.490,00	77.490,00

Qtde Descrição do Item

1,00 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE [AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO] TIPO FURGONETA.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	77.490,00	77.490,00

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliéstereno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, min 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condíc., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condíc. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condíc. do Compartimento traseiro deve ser de no min 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no min 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extingüível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extingüível ou compensado naval revestido interna e externamente em matéria impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA: FIAT/FIORINO FURGÃO 1.4 EVO FLEX ANO/MODELO 2019/2019

Total Unidade:	77.490,00	77.490,00
-----------------------	------------------	------------------



Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
319.002/2019	19/03/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	5.580,00	5.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador com monitor LED 21 Intel Dual Core 2.41 ghz 8GB 1TB saída HDMI e áudio HD 5.1 3 Rede Gigabit, Teclado, mouse, Placa Mãe, Conexão HDMI, Processador Intel core 2,41 GHZ, Conexões, HDMI, USB 3.0, PS2, RJ45, Áudio, Memória Ram 8, Monitor LED de 19.5 incluso e caixas de som, HD 1TB, Memória de Video Intel HD Graphics MARCA: EASY/LG			UNIDADE	2.790,00	5.580,00
			Total Unidade:	5.580,00	5.580,00



Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.210.001/2019	10/12/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	17.260,00	17.260,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LOGOMARCA E UM LETREIRO COMPLEMENTAR EM CHAPA GALVANIZADA, N° 18, TRATADA E PINTADA, PINTURA PU COM VERNIZ, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO RETANGULAR DE METALON, COM MEDIDAS DE 1,40: 1,20mts RESPECTIVAMENTE, ESPESSURA 25cms, OCUPANDO UMA AREA DE 6,80mts			UNIDADE	17.260,00	17.260,00
			Total Unidade:	17.260,00	17.260,00
			Total Geral:	136.305,00	136.305,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Unidade Orçamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
731.003/2019	31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE PARAU	8.019,80	8.019,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Consolidação da Câmara			SERVIÇO	8.019,80	8.019,80
			Total Unidade:	8.019,80	8.019,80

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.001/2019	02/05/2019	EUGENIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	7.984,00	8.982,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 8,00 AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 998,00	<i>Vir. Total</i> 7.984,00
1.202.001/2019	02/12/2019	EUGENIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	998,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 998,00	<i>Vir. Total</i> 998,00
Total Unidade:			8.982,00	8.982,00	

Unidade Orçamentária: **07.007** - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
625.001/2019	25/06/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE	4.000,00	4.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OBRAS EM ANDAMENTO			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 4.000,00
			Total Unidade:	4.000,00
				4.000,00

Unidade Orçamentária: **08.008** - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.016/2019	02/01/2019	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA	118.227,08	118.227,08	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	OBRAS EM ANDAMENTO		UNIDADE	396.000,00	396.000,00
Total Unidade:			118.227,08	118.227,08	

Unidade Orçamentária: **18.018** - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.022/2019	01/03/2019	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA	277.772,92	108.072,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OBRAS EM ANDAMENTO			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 277.772,92	<i>Vir. Total</i> 277.772,92
302.001/2018	02/03/2018	CONSTRUTORA CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	193.344,82	104.497,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA RUA ALFERES TONHO, S/N, NO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			<i>Unidade</i> OBRA	<i>Vir. Unitário</i> 242.473,36	<i>Vir. Total</i> 242.473,36
311.001/2019	11/03/2019	ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	521.226,63	423.537,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 833403 / 2016 / MAPA / CAIXA - PROCESSO Nº 2640.1033590-59/2016			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 521.226,63	<i>Vir. Total</i> 521.226,63
904.001/2018	04/09/2018	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	4.077,57	4.077,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 64.338,10	<i>Vir. Total</i> 64.338,10
Total Unidade:			996.421,94	640.184,82	
Total Geral:			1.135.650,82	779.413,70	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	214-3	23.467-2	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	26.448-2	PMP - ESG SANITÁRIO	0,00	0,00
001	214-3	36.818-0	FMSP - CONVENENTE	0,28	0,28
001	214-3	37.298-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	7.107-2	PM ESPIRITO S OESTE -PAC	0,00	0,00
001	214-3	7.122-6	PM ESPIRITO S OESTE -PPD	0,00	0,00
001	214-3	7.295-8	P M E SAN OESTE EX PARAU	0,03	0,03
001	214-3	7.296-6	P M E SAN OESTE EX PARAU	0,05	0,05
001	214-3	7.301-6	PREF MUN PAR MEL HAB	0,00	0,00
104	0756-	647.430-6	MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃ	96.051,52	96.051,52
104	0756-	647.446-2	MINISTÉRIO DO TURISMO CONST. DE PRA	50.695,30	50.695,30
104	0756-	647.450-0	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO	98.497,86	98.497,86
Total Grupo:				245.245,04	245.245,04
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	214-3	10.033-1	PREF MUN DE PARAU SAL EDU	0,01	0,01
001	214-3	12.656-X	PM PARAU-PNAC	0,00	0,00
001	214-3	12.945-3	PM PARAU SETAS M CRECHES	0,00	0,00
001	214-3	16.460-7	PM PARAU FNDE	0,01	0,01
001	214-3	20.470-6	PMP - QSE	1.816,33	1.816,33
001	214-3	20.690-3	PMP - PNAT	115,67	115,67
001	214-3	23.005-7	P MUN PARAU TRAN ESCOLAR	0,39	0,39
001	214-3	24.301-9	PMP - FUNDEB	8,83	8,83
001	214-3	25.079-1	PMP - BRALF	1.016,89	1.016,89
001	214-3	26.760-0	PMP - MERENDA PNAE	0,00	0,00
001	214-3	32.324-1	PMP - PETERN	24.832,23	24.832,23
001	214-3	34.045-6	PMP - EDUC PAR MOB	7.116,06	7.116,06
001	214-3	36.236-0	PMP - BRASIL CARINHOSO - EDUC	411,20	411,20
001	214-3	50.420-3	PM PARAU PNAE	0,01	0,01
001	214-3	5.098-9	PM PARAU PTA	0,00	0,00
001	214-3	5.142-X	PM PARAU PMDE	0,00	0,00
001	214-3	5.588-3	PM PARAU-PNAE	0,00	0,00
001	214-3	6.665-6	PMP - PDDE	305,23	305,23
001	214-3	7.297-4	PREF MUN PAR CON ESCOLAS	0,00	0,00
001	214-3	7.298-2	PREF MUN PAR MELH ESCOLAS	0,00	0,00
001	214-3	8.122-1	PREF MUN DE PARAU 60%	0,00	0,00
001	214-3	8.123-X	PREF MUN DE PARAU 40%	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	214-3	8.124-8	PMP - FME 10%	25,20	25,20
001	4687-6	8.158-2	PREFEITURA M PARAU	0,00	0,00
				Total Grupo:	35.648,06
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	214-3	11.686-6	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	214-3	13.646-8	PREF M PARAU FMS	0,00	0,00
001	214-3	16.459-3	PM PARAU FNS AEGYPI	0,01	0,01
001	214-3	22.916-4	P M P RECU UND SAUDE	0,04	0,04
001	214-3	23.355-2	AFB-MS-PARAU	0,04	0,04
001	214-3	24.196-2	VIG-MS-PARAU	0,02	0,02
001	214-3	29.172-2	FMSP - BLAFB I	1.542,61	1.542,61
001	214-3	29.173-0	FMSP - BLATB II	23,42	23,42
001	214-3	29.174-9	FMSP - BLMAC	6.214,84	6.214,84
001	214-3	29.175-7	FMSP - BLVGS	1.635,68	1.635,68
001	214-3	34.498-2	ASPS-LC141-FMS240870RN	0,00	0,00
001	214-3	41.481-6	FMS-PARAU-FNS BLGES	0,00	0,00
001	214-3	41.533-2	BB-CUSTEIO SUS	324.697,37	324.697,37
001	214-3	41.580-4	RN 240870 FMS INVEST SUS	4.404,57	4.404,57
001	214-3	58.049-X	PM/PARAU-FNS BLAMC	0,02	0,02
001	4687-6	8.345-3	SESAF PMP VEIC EMENDA 319	0,00	0,00
				Total Grupo:	338.518,62
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	214-3	11.430-8	FMSP - FUS	0,00	0,00
001	214-3	32.754-9	FMSP - FUNDO M SAUDE	840,45	840,45
				Total Grupo:	840,45
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	214-3	21.785-9	PM PARAU-BIDO	0,00	0,00
001	214-3	22.423-5	F M A SOCIAL PMP	0,08	0,08
001	214-3	32.759-X	FMAS - FUNDO ASSISTÊNCIA	26,92	26,92
001	214-3	38.504-2	FMASP - BL GBF FNAS	134,68	134,68
001	214-3	38.510-7	FMASP - BL GSUAS FNAS	8.765,45	8.765,45
001	214-3	38.518-2	FMASP - BL PSB FNAS	95.351,38	95.351,38
001	214-3	43.569-4	FMAS PARAU BPC ESCOLA	122,13	122,13
001	214-3	5.460-7	PM PARAU C GER R EMP MPAS	0,00	0,00
001	214-3	58.079-1	PM PARAU-ETI	0,00	0,00
001	214-3	7.113-7	PM ESPIRITO S OESTE -API	0,00	0,00
				Total Grupo:	104.400,64
Recursos Ordinário					



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	214-3	10.300-4	PREF MUNICIPAL DE PARAÚ	0,00	0,00
001	214-3	10.870-7	PMP - IPI	0,01	0,01
001	214-3	11.437-5	PM ESPIRITO S OESTE -IPM	0,00	0,00
001	214-3	11.925-3	PMP - IPVA	0,00	0,00
001	214-3	12.082-0	CMP- CAMÃRA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	214-3	1.234-3	PM PARAÚ CONTA MOVIMENTO	1,35	1,35
001	214-3	12.791-4	PMP - ICMS	0,40	0,40
001	214-3	1.304-8	P M PARAÚ S E POL REG	0,00	0,00
001	214-3	1.427-3	P P M S ESP POLITICAS REG	0,00	0,00
001	214-3	15.368-0	PM PARAÚ MIR	0,00	0,00
001	214-3	15.617-5	PMP - ROYALTIES	1.694,20	1.694,20
001	214-3	16.199-3	PREF MUN PARAÚ CTA MOV	0,02	0,02
001	214-3	16.355-4	PM PARAÚ PMDE	0,00	0,00
001	214-3	16.878-5	PREF MUN DE PARAÚ-FOPAG	0,00	0,00
001	214-3	20.517-6	PMP - CEX	0,00	0,00
001	214-3	20.874-4	PMP - CIDE	30,80	30,80
001	214-3	24.725-1	PMP - SNA	406,48	406,48
001	214-3	26.847-X	PMP - TRIBUTOS	-180,01	-180,01
001	214-3	27.035-0	PMP - PARAÚ	0,00	0,00
001	214-3	283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	33.677-7	PMP - AFM	0,00	0,00
001	214-3	42.365-3	PM PARAÚ-MP 81	59,97	59,97
001	214-3	58.025-2	PM PARAÚ F E M	0,00	0,00
001	214-3	58.048-1	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	214-3	58.077-5	PM PARAÚ BCC	0,00	0,00
001	214-3	58.078-3	PM PARAÚ-EAP	0,00	0,00
001	214-3	6.321-5	PMP - FPM	4.022,98	4.022,98
001	214-3	6.325-8	PMP - ITR	146,88	146,88
001	214-3	7.503-5	PM ESPIRITO S OESTE -SED	0,00	0,00
001	214-3	7.816-6	PM DE ESP STODO OESTE	0,10	0,10
001	214-3	8.555-3	PREF MUNICIPAL DE PARAÚ	0,00	0,00
001	214-3	8.887-0	PREF MUN DE PARAÚ MIN	0,00	0,00
001	214-3	8.974-5	PREF MUN PARAÚ PETROBRAS	0,00	0,00
001	214-3	9.367-X	PMP - FUNDO ESPECIAL	456.699,91	456.699,91
001	214-3	9.718-7	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	4687-6	8.240-6	PREF PARAU CIP	0,00	0,00
				Total Grupo:	462.883,09
				Total Geral:	1.187.535,90

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/RN 2579