



Balanço 2020

Município de Paraú

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		16.237.868,61	Despesas Correntes		17.343.013,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.038.517,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.476.795,55	
Contribuições	123.771,95		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	53.000,87	
Receita Patrimonial	10.631,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.813.217,28	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.974.701,01
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.837.146,39	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	15.058.828,18		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	137.554,62	
Outras Receitas Correntes	6.118,95		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		1.389.241,48			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.389.241,48				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.690.604,62			
TOTAL		19.317.714,71	TOTAL		19.317.714,71

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Unidade Orcamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		865.386,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		639.439,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	639.439,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.622,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.689,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.127,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.946,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.160,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.786,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.441,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.895,40	
Total			865.386,44



Unidade Orcamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		447.555,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		392.290,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.290,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.665,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.136,26	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.489,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.264,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.264,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.621,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.760,16	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.762,65	
4	Despesas de Capital		2.350,00
4.4	INVESTIMENTO		2.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	
Total			449.905,10



Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.391.866,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.111,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.111,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.354,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.728,22	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.694,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.334,60	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		51.578,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.578,97	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.917,92	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.661,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		803.175,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	803.175,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.529,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.326,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.305,38	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	19.464,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.201,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,00	
4	Despesas de Capital		139.904,62
4.4	INVESTIMENTO		2.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		137.554,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.554,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137.554,62	
Total			1.531.770,82



Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.430.054,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.845.093,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.845.093,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.695,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.609.242,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006.394,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.761,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		584.961,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	584.961,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.856,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.884,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.298,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.567,35	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.355,00	
4	Despesas de Capital		11.421,60
4.4	INVESTIMENTO		11.421,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.421,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.068,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353,60	
Total			6.441.476,32



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		65.397,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.338,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.338,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.900,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.712,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.059,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.059,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.976,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083,00	
4	Despesas de Capital		2.350,00
4.4	INVESTIMENTO		2.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	
Total			67.747,00



Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		552.824,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.080,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.080,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.451,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.727,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.901,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.744,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.550,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.550,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.194,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.820,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.955,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.149,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.269,22	
4	Despesas de Capital		202.100,00
4.4	INVESTIMENTO		202.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.100,00	
Total			754.924,57



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.807.405,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		993.434,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	993.434,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.063,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.170,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.043,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.156,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.813.970,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	59.975,85	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.175,85	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.753.994,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.327,06	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.754,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.022,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.815,44	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.386,63	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.288,96	
4	Despesas de Capital		479.581,06
4.4	INVESTIMENTO		479.581,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	479.581,06	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.921,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.710,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.949,00	
Total			5.286.986,59



Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		550.338,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.152,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.152,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	145.259,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.564,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.328,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.186,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.186,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.442,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.167,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.270,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.446,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.910,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	
4	Despesas de Capital		17.962,00
4.4	INVESTIMENTO		17.962,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.962,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.962,00	
Total			568.300,93



Unidade Orcamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.892,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.892,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.892,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.808,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484,00	
Total			34.892,00



Unidade Orcamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		237.318,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.338,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.338,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.900,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.712,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.371,70
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371,70	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.371,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.609,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.609,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.060,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.215,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.082,24	
Total			237.318,78



Unidade Orcamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		51.109,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.109,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.109,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.074,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.550,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484,00	
Total			51.109,65



Unidade Orcamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.579.150,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.173,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.173,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.932,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.613,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626,80	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		50,20
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,20	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.927,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.927,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	355.052,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.192,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819.036,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.187,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.208,67	
4	Despesas de Capital		1.116.681,73
4.4	INVESTIMENTO		1.116.681,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.681,73	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.677,31	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.395,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	919.974,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.634,43	
Total			2.695.832,21



Unidade Orcamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		255.845,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.784,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.784,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.616,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.061,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.061,35	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.454,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.952,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.855,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.800,00	
4	Despesas de Capital		2.350,00
4.4	INVESTIMENTO		2.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	
Total			258.195,35



Unidade Orcamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		73.868,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.558,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.558,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.475,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.740,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.342,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.310,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.310,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.943,73	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.366,76	
Total			73.868,95

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.343.013,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.476.795,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.476.795,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	296.018,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.265.154,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.801,34	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.694,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.127,66	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		53.000,87
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,87	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.968,12	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.032,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.813.217,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	67.685,85	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.175,85	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.510,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.745.531,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.848.036,12	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.454,35	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.922,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151.297,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.965.705,80	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	19.464,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.215,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.310,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.056,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.369,39	
4	Despesas de Capital		1.974.701,01
4.4	INVESTIMENTO		1.837.146,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.837.146,39	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.677,31	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.316,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.268.685,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.113,43	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353,60	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		137.554,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.554,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137.554,62	
Total			19.317.714,71



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				16.237.868,61
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.038.517,77
1.1.1	Impostos			1.035.257,77	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		206.526,02		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	206.526,02			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		828.731,75		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.063,56			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	822.668,19			
1.1.2	Taxas			3.260,00	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.085,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.775,00			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	310,00			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		175,00		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	175,00			
1.2	Contribuições				123.771,95
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			123.771,95	
1.3	Receita Patrimonial				10.631,76
1.3.2	Valores Mobiliários			10.631,76	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		10.631,76		
1.7	Transferências Correntes				15.058.828,18
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.407.111,54	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.407.111,54		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.435.605,80			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	177.184,95			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.106.649,19			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	46.977,54			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	107.581,30			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	131.208,34			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	238.644,76			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.163.259,66			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.754.977,57	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.754.977,57		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.751.699,57			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.278,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.896.739,07	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.896.739,07		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.896.739,07			
1.9	Outras Receitas Correntes				6.118,95
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.118,95	
1.9.2.2	Restituições		6.118,95		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.118,95			
2	Receitas de Capital				1.389.241,48
2.4	Transferências de Capital				1.389.241,48
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.389.241,48	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.389.241,48		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	211.221,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.178.020,48			
TOTAL					17.627.110,09

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	865.386,44	865.386,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	865.386,44	865.386,44
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	865.386,44	865.386,44
01.031.0001.1001	CONST.REF.EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	865.386,44	865.386,44
04	ADMINISTRAÇÃO	189.133,59	2.010.155,35	2.199.288,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.133,59	1.686.834,92	1.875.968,51
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	19.464,00	19.464,00
04.122.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO À AMLAP, FEMURN E CNM	0,00	19.464,00	19.464,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.133,59	1.667.370,92	1.856.504,51
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	189.133,59	0,00	189.133,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	344.197,69	344.197,69
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.289.479,07	1.289.479,07
04.122.0002.2051	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.694,16	33.694,16
04.122.0002.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.428,43	288.428,43
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.669,88	172.669,88
04.123.0002.2074	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	172.669,88	172.669,88
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	115.758,55	115.758,55
04.123.0003.1124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	64.648,90	64.648,90
04.123.0003.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	51.109,65	51.109,65
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.892,00	34.892,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.892,00	34.892,00
04.124.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	34.892,00	34.892,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	568.300,93	568.300,93
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.850,16	13.850,16
08.122.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
08.122.0010.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0020	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	13.850,16	13.850,16
08.122.0020.2088	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	13.850,16	13.850,16
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
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	554.450,77	554.450,77
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	554.450,77	554.450,77
08.244.0010.1027	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1028	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1132	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	4.516,65	4.516,65
08.244.0010.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-FNAS	0,00	330.424,89	330.424,89
08.244.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	187.016,27	187.016,27
08.244.0010.2043	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	30.582,96	30.582,96
08.244.0010.2044	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO	0,00	1.910,00	1.910,00
08.244.0010.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0010.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FORT.DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGDBF	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	446.632,06	4.840.354,53	5.286.986,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	936.279,34	936.279,34
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	61.575,85	61.575,85
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	61.575,85	61.575,85
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	874.703,49	874.703,49
10.122.0019.2087	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	874.703,49	874.703,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	446.632,06	2.706.673,21	3.153.305,27
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	446.632,06	2.706.673,21	3.153.305,27
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	446.632,06	0,00	446.632,06
10.301.0009.1025	CONST. AMPL. SISTEMA DE ESGOTOS/GALERIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	822.111,59	822.111,59
10.301.0009.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.430.902,17	1.430.902,17
10.301.0009.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	113.800,96	113.800,96
10.301.0009.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	246.350,10	246.350,10
10.301.0009.2038	MANUTENÇÃO DO NUCLEO AMPLIADO DA SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	93.508,39	93.508,39
10.301.0009.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	617.166,61	617.166,61
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	617.166,61	617.166,61
10.302.0009.1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0009.2035	MANUTENÇÃO A ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	617.166,61	617.166,61
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	498.670,35	498.670,35
10.303.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	498.670,35	498.670,35
10.303.0009.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA - AFB	0,00	498.670,35	498.670,35
10.303.0009.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.089,50	22.089,50
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	22.089,50	22.089,50
10.304.0009.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	22.089,50	22.089,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	59.475,52	59.475,52
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	59.475,52	59.475,52
10.305.0009.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	59.475,52	59.475,52
12	EDUCAÇÃO	3.500,00	6.437.976,32	6.441.476,32
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.373,31	23.373,31
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	23.373,31	23.373,31
12.122.0004.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	23.373,31	23.373,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00	5.355.171,45	5.358.671,45
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	3.500,00	5.355.171,45	5.358.671,45
12.361.0004.1006	CONST.REF.AMPL.ADEQ.UNIDADE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
12.361.0004.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1010	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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	1.619.340,72	1.619.340,72
12.361.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	3.022.236,88	3.022.236,88
12.361.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	600.828,48	600.828,48



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL	0,00	40.322,79	40.322,79
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	56.052,96	56.052,96
12.361.0004.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	16.389,62	16.389,62
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	360,00	360,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	360,00	360,00
12.362.0001.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	0,00	360,00	360,00
12.362.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
12.362.0004.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	981.576,32	981.576,32
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	926.753,80	926.753,80
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	926.753,80	926.753,80
12.365.0004.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	54.822,52	54.822,52
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	54.822,52	54.822,52
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	77.495,24	77.495,24
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	77.495,24	77.495,24
12.366.0004.2056	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 60%	0,00	68.849,76	68.849,76
12.366.0004.2057	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	8.645,48	8.645,48
13	CULTURA	0,00	258.195,35	258.195,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	258.195,35	258.195,35
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	217.741,00	217.741,00
13.392.0015.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA	0,00	102.086,00	102.086,00
13.392.0015.2081	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COM. ART. CULTURAL	0,00	115.655,00	115.655,00
13.392.0021	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	40.454,35	40.454,35
13.392.0021.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NO SETOR CULTURAL – LEI ALDIR BLANC	0,00	40.454,35	40.454,35
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	105.707,41	105.707,41
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	105.707,41	105.707,41
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	105.707,41	105.707,41
14.422.0010.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.707,41	105.707,41
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	1.105.047,30	1.483.442,26	2.588.489,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.105.047,30	921.960,07	2.027.007,37
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	1.105.047,30	921.960,07	2.027.007,37
15.451.0007.1125	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1126	CONST. AMPL. REF.ADEQ. E EQUIPS. DE PREDIOS PUBLICOS	48.717,19	0,00	48.717,19
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	1.056.330,11	0,00	1.056.330,11
15.451.0007.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	0,00	921.960,07	921.960,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	561.482,19	561.482,19
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	561.482,19	561.482,19



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0007.2077	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA	0,00	561.482,19	561.482,19
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1029	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	67.747,00	67.747,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	67.747,00	67.747,00
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	67.747,00	67.747,00
18.541.0005.1012	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.747,00	67.747,00
20	AGRICULTURA	197.400,00	557.524,57	754.924,57
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1123	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
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	197.400,00	557.524,57	754.924,57
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	197.400,00	557.524,57	754.924,57
20.606.0006.1016	AQS.EQUIPS.VEICULOS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS	197.400,00	0,00	197.400,00
20.606.0006.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	539.374,57	539.374,57
20.606.0006.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	18.150,00	18.150,00
25	ENERGIA	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752.0007.2078	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	107.342,65	107.342,65
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
26.122.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	73.868,95	73.868,95
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	73.868,95	73.868,95
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	73.868,95	73.868,95
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	73.868,95	73.868,95
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		1.941.712,95	17.376.001,76	19.317.714,71



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	865.386,44	865.386,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	865.386,44	865.386,44
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	865.386,44	865.386,44
04	ADMINISTRAÇÃO	189.133,59	2.010.155,35	2.199.288,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.133,59	1.686.834,92	1.875.968,51
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	19.464,00	19.464,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.133,59	1.667.370,92	1.856.504,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.428,43	288.428,43
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.669,88	172.669,88
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	115.758,55	115.758,55
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.892,00	34.892,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.892,00	34.892,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	568.300,93	568.300,93
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.850,16	13.850,16
08.122.0020	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	13.850,16	13.850,16
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	554.450,77	554.450,77
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	554.450,77	554.450,77
10	SAÚDE	446.632,06	4.840.354,53	5.286.986,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	936.279,34	936.279,34
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	61.575,85	61.575,85
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	874.703,49	874.703,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	446.632,06	2.706.673,21	3.153.305,27
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	446.632,06	2.706.673,21	3.153.305,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	617.166,61	617.166,61
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	617.166,61	617.166,61
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	498.670,35	498.670,35
10.303.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	498.670,35	498.670,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.089,50	22.089,50
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	22.089,50	22.089,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	59.475,52	59.475,52
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	59.475,52	59.475,52
12	EDUCAÇÃO	3.500,00	6.437.976,32	6.441.476,32
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.373,31	23.373,31
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	23.373,31	23.373,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00	5.355.171,45	5.358.671,45
12.361.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	3.500,00	5.355.171,45	5.358.671,45
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	360,00	360,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	360,00	360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	981.576,32	981.576,32
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	926.753,80	926.753,80
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	54.822,52	54.822,52
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	77.495,24	77.495,24
12.366.0004	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	77.495,24	77.495,24
13	CULTURA	0,00	258.195,35	258.195,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	258.195,35	258.195,35
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	217.741,00	217.741,00
13.392.0021	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	40.454,35	40.454,35
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	105.707,41	105.707,41
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	105.707,41	105.707,41
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	105.707,41	105.707,41
15	URBANISMO	1.105.047,30	1.483.442,26	2.588.489,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.105.047,30	921.960,07	2.027.007,37
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	1.105.047,30	921.960,07	2.027.007,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	561.482,19	561.482,19
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	561.482,19	561.482,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	67.747,00	67.747,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	67.747,00	67.747,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	67.747,00	67.747,00
20	AGRICULTURA	197.400,00	557.524,57	754.924,57
20.606	EXTENSÃO RURAL	197.400,00	557.524,57	754.924,57
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	197.400,00	557.524,57	754.924,57
25	ENERGIA	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	107.342,65	107.342,65
27	DESPORTO E LAZER	0,00	73.868,95	73.868,95
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	73.868,95	73.868,95
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	73.868,95	73.868,95
Total		1.941.712,95	17.376.001,76	19.317.714,71

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	865.386,44	0,00	865.386,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	865.386,44	0,00	865.386,44
01.031.0001	Desenvolvimento do Município de Parau	865.386,44	0,00	865.386,44
04	ADMINISTRAÇÃO	2.172.761,10	26.527,84	2.199.288,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.853.054,09	22.914,42	1.875.968,51
04.122.0001	Desenvolvimento do Município de Parau	19.464,00	0,00	19.464,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.833.590,09	22.914,42	1.856.504,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.783,01	2.645,42	288.428,43
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.669,88	0,00	172.669,88
04.123.0003	Desenvolvimento do Município de Parau	113.113,13	2.645,42	115.758,55
04.124	CONTROLE INTERNO	33.924,00	968,00	34.892,00
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.924,00	968,00	34.892,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.009,83	234.291,10	568.300,93
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.950,00	8.900,16	13.850,16
08.122.0020	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	4.950,00	8.900,16	13.850,16
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	329.059,83	225.390,94	554.450,77
08.244.0010	Desenvolvimento do Município de Parau	329.059,83	225.390,94	554.450,77
10	SAÚDE	1.256.663,17	4.030.323,42	5.286.986,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.706,30	864.573,04	936.279,34
10.122.0009	Desenvolvimento do Município de Parau	61.575,85	0,00	61.575,85
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	10.130,45	864.573,04	874.703,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	808.310,37	2.344.994,90	3.153.305,27
10.301.0009	Desenvolvimento do Município de Parau	808.310,37	2.344.994,90	3.153.305,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	346.520,70	270.645,91	617.166,61
10.302.0009	Desenvolvimento do Município de Parau	346.520,70	270.645,91	617.166,61
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	498.670,35	498.670,35
10.303.0009	Desenvolvimento do Município de Parau	0,00	498.670,35	498.670,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.089,50	22.089,50
10.304.0009	Desenvolvimento do Município de Parau	0,00	22.089,50	22.089,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.125,80	29.349,72	59.475,52
10.305.0009	Desenvolvimento do Município de Parau	30.125,80	29.349,72	59.475,52
12	EDUCAÇÃO	1.656.920,36	4.784.555,96	6.441.476,32
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.373,31	0,00	23.373,31
12.122.0004	Desenvolvimento do Município de Parau	23.373,31	0,00	23.373,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.582.497,88	3.776.173,57	5.358.671,45
12.361.0004	Desenvolvimento do Município de Parau	1.582.497,88	3.776.173,57	5.358.671,45
12.362	ENSINO MÉDIO	360,00	0,00	360,00
12.362.0001	Desenvolvimento do Município de Parau	360,00	0,00	360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	43.753,57	937.822,75	981.576,32
12.365.0004	Desenvolvimento do Município de Parau	0,00	926.753,80	926.753,80
12.365.0011	Desenvolvimento do Município de Parau	43.753,57	11.068,95	54.822,52
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.935,60	70.559,64	77.495,24
12.366.0004	Desenvolvimento do Município de Parau	6.935,60	70.559,64	77.495,24
13	CULTURA	215.805,00	42.390,35	258.195,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	215.805,00	42.390,35	258.195,35
13.392.0015	Desenvolvimento do Município de Parau	215.805,00	1.936,00	217.741,00
13.392.0021	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	40.454,35	40.454,35
14	DIREITO DA CIDADANIA	102.183,26	3.524,15	105.707,41
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	102.183,26	3.524,15	105.707,41
14.422.0010	Desenvolvimento do Município de Parau	102.183,26	3.524,15	105.707,41
15	URBANISMO	1.498.371,57	1.090.117,99	2.588.489,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	936.889,38	1.090.117,99	2.027.007,37
15.451.0007	Desenvolvimento do Município de Parau	936.889,38	1.090.117,99	2.027.007,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	561.482,19	0,00	561.482,19
15.452.0007	Desenvolvimento do Município de Parau	561.482,19	0,00	561.482,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	66.295,00	1.452,00	67.747,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	66.295,00	1.452,00	67.747,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0005	Desenvolvimento do Município de Paraú	66.295,00	1.452,00	67.747,00
20	AGRICULTURA	553.594,04	201.330,53	754.924,57
20.606	EXTENSÃO RURAL	553.594,04	201.330,53	754.924,57
20.606.0006	Desenvolvimento do Município de Paraú	553.594,04	201.330,53	754.924,57
25	ENERGIA	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	107.342,65	107.342,65
25.752.0007	Desenvolvimento do Município de Paraú	0,00	107.342,65	107.342,65
27	DESPORTO E LAZER	72.393,19	1.475,76	73.868,95
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	72.393,19	1.475,76	73.868,95
27.812.0014	DESPORTO COMUNITÁRIO	72.393,19	1.475,76	73.868,95
Total		8.794.382,96	10.523.331,75	19.317.714,71

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Órgão	Função	Valor
00.000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	865.386,44
01.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	344.197,69
14	DIREITO DA CIDADANIA	105.707,41
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.531.770,82
05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	6.441.476,32
06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	67.747,00
07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	754.924,57
10.010 - SECRETARIA DE SAUDE		
10	SAÚDE	5.286.986,59
11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.300,93
15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	34.892,00
16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	237.318,78
17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	51.109,65
18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO		
15	URBANISMO	2.588.489,56
25	ENERGIA	107.342,65
20.020 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	258.195,35
21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	73.868,95
Total Geral		19.317.714,71

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	18.597.670,00	16.237.868,61	2.359.801,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.800,00	1.038.517,77	304.717,77
1.1.1	Impostos	528.800,00	1.035.257,77	506.457,77
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.100,00	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.100,00	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	298.100,00	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		206.526,02	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	288.100,00	202.353,36	85.746,64
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	10.000,00	4.172,66	5.827,34
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	230.700,00	828.731,75	598.031,75
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	160.000,00	6.063,56	153.936,44
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	404,55	79.595,45
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		404,55	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.000,00	5.659,01	74.340,99
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		5.659,01	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.700,00	822.668,19	751.968,19
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.700,00	822.668,19	751.968,19
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		822.668,19	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	205.000,00	3.260,00	201.740,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	136.000,00	3.085,00	132.915,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.000,00	2.775,00	113.225,00
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.000,00	2.775,00	113.225,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.775,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	50.000,00	2.700,00	47.300,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	75,00	10.925,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	310,00	19.690,00
1.1.2.1.04.1.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	310,00	19.690,00
1.1.2.1.04.1.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		310,00	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	310,00	19.690,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.000,00	175,00	13.825,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.000,00	175,00	13.825,00
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	14.000,00	175,00	13.825,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		175,00	
1.2	Contribuições	97.000,00	123.771,95	26.771,95



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	123.771,95	26.771,95
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	123.771,95	26.771,95
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		123.771,95	
1.3	Receita Patrimonial	196.100,00	10.631,76	185.468,24
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.000,00	0,00	19.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	19.000,00	0,00	19.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	11.000,00	0,00	11.000,00
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	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	177.100,00	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	177.100,00	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	177.100,00	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.631,76	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	26.000,00	64,34	25.935,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	9.000,00	6.192,52	2.807,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	139,77	4.860,23
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.000,00	83,93	6.916,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	42.100,00	1.403,92	40.696,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	511,73	2.488,27
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	4,92	1.995,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	82.000,00	1.131,01	80.868,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	1.099,62	99,62
1.7	Transferências Correntes	17.329.670,00	15.058.828,18	2.270.841,82
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.777.110,00	11.407.111,54	369.998,46
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.777.110,00	11.407.111,54	369.998,46
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.684.800,00	7.435.605,80	249.194,20
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.580.800,00	6.680.814,97	899.985,03
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.680.814,97	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.476.000,00	8.351.018,32	1.124.981,68
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.895.200,00	-1.670.203,35	224.996,65
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	375.798,91	325.798,91
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.798,91	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	375.798,91	325.798,91
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	376.600,12	326.600,12
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		376.600,12	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	376.600,12	326.600,12
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	2.391,80	1.608,20
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.391,80	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	2.989,71	2.010,29



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-597,91	402,09
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.260,00	177.184,95	122.075,05
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	144.260,00	42.826,22	101.433,78
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		42.826,22	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.000,00	134.358,73	4.358,73
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134.358,73	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	2.279.800,00	2.106.649,19	173.150,81
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.965.000,00	1.018.334,59	946.665,41
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.018.334,59	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.315.000,00	294.795,19	1.020.204,81
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	100.000,00	117.560,00	17.560,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	100.000,00	64.000,00	36.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	100.000,00	145.536,00	45.536,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	150.000,00	162.450,00	12.450,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	100.000,00	105.808,24	5.808,24
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	100.000,00	128.185,16	28.185,16
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	164.800,00	208.663,20	43.863,20
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		208.663,20	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	164.800,00	208.663,20	43.863,20
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	150.000,00	20.551,30	129.448,70
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		20.551,30	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	20.551,30	129.448,70
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	859.100,10	859.100,10
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		859.100,10	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	150.000,00	46.977,54	103.022,46
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	150.000,00	46.977,54	103.022,46
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		46.977,54	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	386.500,00	107.581,30	278.918,70
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	107.000,00	55.597,85	51.402,15
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		55.597,85	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.600,00	1.140,00	5.460,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.140,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	38.782,80	61.217,20



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	38.782,80		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	10.000,00	5.542,60	4.457,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	25.000,00	4.229,40	20.770,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	53.000,00	26.636,40	26.363,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	12.000,00	2.374,40	9.625,60
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	83.900,00	12.060,65	71.839,35
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		12.060,65	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	13.900,00	0,00	13.900,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	50.000,00	12.060,65	37.939,35
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	89.000,00	0,00	89.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	0,00	200,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	649.000,00	131.208,34	517.791,66
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	124.000,00	0,00	124.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
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	500.000,00	131.208,34	368.791,66
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		131.208,34	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	325.950,00	238.644,76	87.305,24
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	325.950,00	238.644,76	87.305,24
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		238.644,76	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	5.000,00	145.624,05	140.624,05
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	33.000,00	25.329,55	7.670,45
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	133.000,00	53.741,16	79.258,84
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	137.950,00	0,00	137.950,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	13.950,00	13.950,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.000,00	1.163.259,66	1.162.259,66
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.000,00	1.163.259,66	1.162.259,66



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.99.1.1.0				
1.7.2				
1.7.2.8				
1.7.2.8.01				
1.7.2.8.01.1.				
1.7.2.8.01.1.1.0				
1.7.2.8.01.2.				
1.7.2.8.01.2.1.0				
1.7.2.8.01.3.				
1.7.2.8.01.3.1.0				
1.7.2.8.01.4.				
1.7.2.8.01.4.1.0				
1.7.2.8.01.9.				
1.7.2.8.01.9.1.0				
1.7.2.8.07				
1.7.2.8.07.1.				
1.7.2.8.07.1.1.0				
1.7.2.8.10				
1.7.2.8.10.1.				
1.7.2.8.10.1.1.0				
1.7.2.8.10.2.				
1.7.2.8.10.2.1.0				
1.7.2.8.10.9.				
1.7.2.8.10.9.1.0				
1.7.5				
1.7.5.8				
1.7.5.8.01				
1.7.5.8.01.1.				
1.7.5.8.01.1.1.0				
1.9				
1.9.1				
1.9.1.0.09				
1.9.1.0.09.1.				
1.9.1.0.09.1.1.0				
1.9.1.0.09.1.3.0				
Ativa				
1.9.2				
1.9.2.1				
1.9.2.1.99				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	141.100,00	6.118,95	134.981,05
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	11.100,00	0,00	11.100,00
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	11.100,00	0,00	11.100,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	130.000,00	6.118,95	123.881,05
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	130.000,00	6.118,95	123.881,05
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		6.118,95	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
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	3.402.330,00	1.389.241,48	2.013.088,52
2.2	Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00
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 - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.362.330,00	1.389.241,48	1.973.088,52
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.337.330,00	1.389.241,48	1.948.088,52
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.337.330,00	1.389.241,48	1.948.088,52
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	105.000,00	211.221,00	106.221,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	50.000,00	211.221,00	161.221,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		211.221,00	
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	55.000,00	0,00	55.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.140.830,00	1.178.020,48	1.962.809,52
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.6. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	521.000,00	0,00		521.000,00
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	500.000,00	200.000,00		300.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		200.000,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	1.619.830,00	978.020,48		641.809,52
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		978.020,48		
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.500,00	0,00		30.500,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.500,00	0,00		30.500,00
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.2 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		
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00		10.000,00
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 - Pr		0,00		
TOTAL	22.000.000,00	17.627.110,09		4.372.889,91

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Unidade Orçamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	948.000,00	0,00	948.000,00	865.386,44	82.613,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.000,00	0,00	675.000,00	639.439,90	35.560,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.000,00	0,00	675.000,00	639.439,90	35.560,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	555.000,00	532.622,65	22.377,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	97.689,97	12.310,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.127,28	872,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	273.000,00	225.946,54	47.053,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00	0,00	267.000,00	220.786,54	46.213,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	4.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.441,14	8.558,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	0,00	144.000,00	110.895,40	33.104,60
Total		948.000,00	0,00	948.000,00	865.386,44	82.613,56



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	548.683,00	0,00	548.683,00	447.555,10	101.127,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.391,00	0,00	451.391,00	392.290,71	59.100,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.391,00	0,00	451.391,00	392.290,71	59.100,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.001,00	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.000,00	0,00	341.000,00	316.665,25	24.334,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.897,92	0,00	85.897,92	71.136,26	14.761,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.492,08	0,00	10.492,08	4.489,20	6.002,88
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.781,00	0,00	95.781,00	55.264,39	40.516,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.781,00	0,00	93.781,00	55.264,39	38.516,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.901,00	0,00	8.901,00	4.400,00	4.501,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	29.200,00	22.621,58	6.578,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.233,00	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
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	8.800,00	0,00	8.800,00	3.720,00	5.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00	0,00	32.800,00	22.760,16	10.039,84
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.863,00	0,00	4.863,00	1.762,65	3.100,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	4.853,00	0,00	4.853,00	2.350,00	2.503,00
4.4	INVESTIMENTO	4.853,00	0,00	4.853,00	2.350,00	2.503,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.853,00	0,00	4.853,00	2.350,00	2.503,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.852,00	0,00	4.852,00	2.350,00	2.502,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		553.536,00	0,00	553.536,00	449.905,10	103.630,90



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	1.526.919,00	0,00	1.526.919,00	1.391.866,20	135.052,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.374,70	0,00	620.374,70	537.111,24	83.263,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.374,70	0,00	620.374,70	537.111,24	83.263,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00	0,00	428.000,00	411.354,26	16.645,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	84.728,22	5.271,78
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	94.538,00	0,00	94.538,00	33.694,16	60.843,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.334,70	0,00	7.334,70	7.334,60	0,10
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	57.546,00	0,00	57.546,00	51.578,97	5.967,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.546,00	0,00	57.546,00	51.578,97	5.967,03
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.001,00	0,00	51.001,00	45.917,92	5.083,08
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.545,00	0,00	6.545,00	5.661,05	883,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.998,30	0,00	848.998,30	803.175,99	45.822,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	848.996,30	0,00	848.996,30	803.175,99	45.820,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.529,28	470,72
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	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.001,00	0,00	197.001,00	183.326,00	13.675,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.311,90	0,00	565.311,90	534.305,38	31.006,52
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.126,10	0,00	20.126,10	19.464,00	662,10
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.203,00	0,00	37.203,00	37.201,33	1,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.351,00	0,00	3.351,00	3.350,00	1,00
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	265.500,00	0,00	265.500,00	139.904,62	125.595,38
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.350,00	22.650,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.350,00	22.650,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	0,00	16.900,00	2.350,00	14.550,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	240.500,00	0,00	240.500,00	137.554,62	102.945,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.500,00	0,00	240.500,00	137.554,62	102.945,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.500,00	0,00	240.500,00	137.554,62	102.945,38
Total		1.792.419,00	0,00	1.792.419,00	1.531.770,82	260.648,18



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	6.949.161,89	0,00	6.949.161,89	6.430.054,72	519.107,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.205.296,79	0,00	6.205.296,79	5.845.093,51	360.203,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.205.296,79	0,00	6.205.296,79	5.845.093,51	360.203,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.562,10	0,00	39.562,10	30.695,00	8.867,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.690.360,00	0,00	4.690.360,00	4.609.242,77	81.117,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.428,49	0,00	1.270.428,49	1.006.394,55	264.033,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,90	0,00	1.314,90	0,00	1.314,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.608,30	0,00	203.608,30	198.761,19	4.847,11
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.842,00	0,00	743.842,00	584.961,21	158.880,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	743.842,00	0,00	743.842,00	584.961,21	158.880,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,10	0,00	3.200,10	0,00	3.200,10
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,10	0,00	100,10	0,00	100,10
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.448,00	0,00	142.448,00	102.856,82	39.591,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.853,10	0,00	411.853,10	385.884,00	25.969,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.374,80	0,00	158.374,80	76.298,04	82.076,76
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.540,10	0,00	14.540,10	10.567,35	3.972,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.011,00	0,00	10.011,00	9.355,00	656,00
4	Despesas de Capital	211.316,11	0,00	211.316,11	11.421,60	199.894,51
4.4	INVESTIMENTO	201.306,11	0,00	201.306,11	11.421,60	189.884,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.306,11	0,00	201.306,11	11.421,60	189.884,51
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.110,00	0,00	35.110,00	0,00	35.110,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.110,00	0,00	29.110,00	0,00	29.110,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.686,11	0,00	38.686,11	0,00	38.686,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.640,00	0,00	77.640,00	11.068,00	66.572,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,00	0,00	4.050,00	353,60	3.696,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
Total		7.160.478,00	0,00	7.160.478,00	6.441.476,32	719.001,68



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	124.687,00	0,00	124.687,00	65.397,00	59.290,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.880,00	0,00	58.880,00	52.338,00	6.542,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.880,00	0,00	58.880,00	52.338,00	6.542,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.901,00	0,00	42.901,00	42.900,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.452,50	0,00	10.452,50	8.712,00	1.740,50
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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726,50	0,00	726,50	726,00	0,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.507,00	0,00	63.507,00	13.059,00	50.448,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.507,00	0,00	63.507,00	13.059,00	50.448,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00	3.007,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	11.976,00	5.024,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	1.083,00	8.417,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	28.774,00	0,00	28.774,00	2.350,00	26.424,00
4.4	INVESTIMENTO	28.774,00	0,00	28.774,00	2.350,00	26.424,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.774,00	0,00	28.774,00	2.350,00	26.424,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	2.350,00	4.150,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00
Total		153.461,00	0,00	153.461,00	67.747,00	85.714,00



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	588.991,06	0,00	588.991,06	552.824,57	36.166,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.017,26	0,00	159.017,26	144.080,11	14.937,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.017,26	0,00	159.017,26	144.080,11	14.937,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.026,00	0,00	130.026,00	117.451,73	12.574,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.991,06	0,00	26.991,06	24.727,25	2.263,81
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.901,13	98,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.973,80	0,00	429.973,80	408.744,46	21.229,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.973,80	0,00	426.973,80	406.194,46	20.779,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	259.701,00	0,00	259.701,00	255.820,69	3.880,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,10	0,00	100,10	0,00	100,10
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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.001,00	0,00	15.001,00	13.955,00	1.046,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.700,00	0,00	135.700,00	121.149,55	14.550,45
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.270,10	0,00	15.270,10	15.269,22	0,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	1.104.758,94	0,00	1.104.758,94	202.100,00	902.658,94
4.4	INVESTIMENTO	1.104.758,94	0,00	1.104.758,94	202.100,00	902.658,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.758,94	0,00	1.104.758,94	202.100,00	902.658,94
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.010,00	0,00	900.010,00	0,00	900.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.558,94	0,00	202.558,94	202.100,00	458,94
Total		1.693.750,00	0,00	1.693.750,00	754.924,57	938.825,43



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	4.320.687,50	820.100,10	5.140.787,60	4.807.405,53	333.382,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.119,40	11.000,00	1.151.119,40	993.434,86	157.684,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.119,40	11.000,00	1.151.119,40	993.434,86	157.684,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	185.039,80	3.000,00	188.039,80	120.063,99	67.975,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.258,10	5.000,00	687.258,10	670.170,66	17.087,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.197,50	3.000,00	227.197,50	159.043,71	68.153,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.205,20	0,00	1.205,20	0,00	1.205,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.914,70	0,00	46.914,70	44.156,50	2.758,20
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,10	0,00	504,10	0,00	504,10
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.024,00	0,00	4.024,00	0,00	4.024,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.024,00	0,00	4.024,00	0,00	4.024,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.544,10	809.100,10	3.985.644,20	3.813.970,67	171.673,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	99.653,50	15.000,00	114.653,50	59.975,85	54.677,65
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	22.175,85	42.824,15
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.653,50	15.000,00	49.653,50	37.800,00	11.853,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076.890,60	794.100,10	3.870.990,70	3.753.994,82	116.995,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.808,10	0,00	3.808,10	0,00	3.808,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	692.450,10	350.000,00	1.042.450,10	1.025.327,06	17.123,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.470,00	103.000,00	271.470,00	264.754,73	6.715,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.035,80	49.000,00	221.035,80	199.022,00	22.013,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.954.807,40	291.100,10	2.245.907,50	2.200.815,44	45.092,06
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	515,10	0,00	515,10	0,00	515,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.400,50	0,00	23.400,50	20.400,00	3.000,50
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.498,00	0,00	28.498,00	21.386,63	7.111,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.795,00	1.000,00	26.795,00	22.288,96	4.506,04
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	501,10	0,00	501,10	0,00	501,10
4	Despesas de Capital	546.812,50	39.000,00	585.812,50	479.581,06	106.231,44
4.4	INVESTIMENTO	546.292,50	39.000,00	585.292,50	479.581,06	105.711,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.292,50	39.000,00	585.292,50	479.581,06	105.711,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.002,00	0,00	33.002,00	0,00	33.002,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.321,00	0,00	100.321,00	97.921,27	2.399,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.271,50	5.000,00	353.271,50	348.710,79	4.560,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.585,00	34.000,00	92.585,00	32.949,00	59.636,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Total		4.867.500,00	859.100,10	5.726.600,10	5.286.986,59	439.613,51



Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	917.196,00	140.000,00	1.057.196,00	550.338,93	506.857,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.510,00	11.000,00	560.510,00	414.152,07	146.357,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	549.510,00	11.000,00	560.510,00	414.152,07	146.357,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	174.100,00	5.000,00	179.100,00	145.259,16	33.840,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.900,00	5.000,00	249.900,00	194.564,43	55.335,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.010,00	1.000,00	105.010,00	74.328,48	30.681,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.536,00	129.000,00	487.536,00	136.186,86	351.349,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.436,00	129.000,00	486.436,00	136.186,86	350.249,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	350,00	17.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	44.000,00	123.800,00	34.442,88	89.357,12
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	37.000,00	79.000,00	8.167,50	70.832,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.300,00	16.000,00	134.300,00	72.270,00	62.030,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.936,00	32.000,00	85.936,00	18.446,48	67.489,52
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.200,00	0,00	21.200,00	1.910,00	19.290,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	123.954,00	10.000,00	133.954,00	17.962,00	115.992,00
4.4	INVESTIMENTO	113.954,00	10.000,00	123.954,00	17.962,00	105.992,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.954,00	10.000,00	123.954,00	17.962,00	105.992,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.101,00	0,00	29.101,00	0,00	29.101,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.290,00	10.000,00	66.290,00	17.962,00	48.328,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.041.150,00	150.000,00	1.191.150,00	568.300,93	622.849,07



Unidade Orcamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	36.593,00	0,00	36.593,00	34.892,00	1.701,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.548,00	0,00	36.548,00	34.892,00	1.656,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.548,00	0,00	36.548,00	34.892,00	1.656,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.801,00	0,00	28.801,00	28.600,00	201,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.777,00	0,00	6.777,00	5.808,00	969,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	0,00	490,00	484,00	6,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
4.4	INVESTIMENTO	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		49.109,00	0,00	49.109,00	34.892,00	14.217,00



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	267.926,00	0,00	267.926,00	237.318,78	30.607,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.084,00	0,00	54.084,00	52.338,00	1.746,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.084,00	0,00	54.084,00	52.338,00	1.746,00
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	42.901,00	0,00	42.901,00	42.900,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.453,00	0,00	10.453,00	8.712,00	1.741,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	727,00	0,00	727,00	726,00	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	15.002,00	0,00	15.002,00	1.371,70	13.630,30
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.002,00	0,00	15.002,00	1.371,70	13.630,30
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.001,00	0,00	10.001,00	1.371,70	8.629,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.840,00	0,00	198.840,00	183.609,08	15.230,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.840,00	0,00	198.840,00	183.609,08	15.230,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.809,10	0,00	1.809,10	250,00	1.559,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.527,90	0,00	12.527,90	12.060,90	467,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	161.215,94	8.784,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.001,00	0,00	12.001,00	10.082,24	1.918,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	64.274,00	0,00	64.274,00	0,00	64.274,00
4.4	INVESTIMENTO	39.274,00	0,00	39.274,00	0,00	39.274,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.274,00	0,00	39.274,00	0,00	39.274,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.274,00	0,00	34.274,00	0,00	34.274,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		332.200,00	0,00	332.200,00	237.318,78	94.881,22



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	62.258,76	0,00	62.258,76	51.109,65	11.149,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.163,76	0,00	56.163,76	51.109,65	5.054,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.163,76	0,00	56.163,76	51.109,65	5.054,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	42.074,99	1.925,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.628,76	0,00	10.628,76	8.550,66	2.078,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485,00	0,00	485,00	484,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	7.371,24	0,00	7.371,24	0,00	7.371,24
4.4	INVESTIMENTO	7.371,24	0,00	7.371,24	0,00	7.371,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.371,24	0,00	7.371,24	0,00	7.371,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.371,24	0,00	4.371,24	0,00	4.371,24
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		69.630,00	0,00	69.630,00	51.109,65	18.520,35



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	1.666.138,80	0,00	1.666.138,80	1.579.150,48	86.988,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.055,80	0,00	203.055,80	187.173,04	15.882,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.055,80	0,00	203.055,80	187.173,04	15.882,76
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	162.771,00	0,00	162.771,00	152.932,50	9.838,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.653,80	0,00	37.653,80	31.613,74	6.040,06
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.627,00	0,00	2.627,00	2.626,80	0,20
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	2.056,00	0,00	2.056,00	50,20	2.005,80
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.056,00	0,00	2.056,00	50,20	2.005,80
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.053,00	0,00	2.053,00	50,20	2.002,80
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.027,00	0,00	1.461.027,00	1.391.927,24	69.099,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461.027,00	0,00	1.461.027,00	1.391.927,24	69.099,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,90	0,00	250,90	250,00	0,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	363.491,00	0,00	363.491,00	355.052,94	8.438,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
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	176.286,00	0,00	176.286,00	169.192,00	7.094,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.714,00	0,00	869.714,00	819.036,45	50.677,55
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	14.167,10	0,00	14.167,10	12.187,18	1.979,92
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.015,00	0,00	37.015,00	36.208,67	806,33
4	Despesas de Capital	1.310.373,20	0,00	1.310.373,20	1.116.681,73	193.691,47
4.4	INVESTIMENTO	1.303.373,20	0,00	1.303.373,20	1.116.681,73	186.691,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.373,20	0,00	1.303.373,20	1.116.681,73	186.691,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.300,00	0,00	49.300,00	27.677,31	21.622,69
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.999,00	0,00	200.999,00	157.395,64	43.603,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	919.974,35	87.025,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.973,20	0,00	22.973,20	11.634,43	11.338,77
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		2.976.512,00	0,00	2.976.512,00	2.695.832,21	280.679,79



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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4	INVESTIMENTO	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00



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	235.468,00	47.246,55	282.714,55	255.845,35	26.869,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.128,00	0,00	75.128,00	69.784,00	5.344,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.128,00	0,00	75.128,00	69.784,00	5.344,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.200,00	2.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.968,00	0,00	13.968,00	11.616,00	2.352,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	32,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.739,00	47.246,55	206.985,55	186.061,35	20.924,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.639,00	47.246,55	206.885,55	186.061,35	20.824,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	300,00	47.246,55	47.546,55	40.454,35	7.092,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	23.952,00	1.548,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.589,00	0,00	50.589,00	48.855,00	1.734,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	74.900,00	0,00	74.900,00	72.800,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	4.032,00	0,00	4.032,00	2.350,00	1.682,00
4.4	INVESTIMENTO	4.032,00	0,00	4.032,00	2.350,00	1.682,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.032,00	0,00	4.032,00	2.350,00	1.682,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.032,00	0,00	4.032,00	2.350,00	1.682,00
Total		239.500,00	47.246,55	286.746,55	258.195,35	28.551,20



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	79.037,88	0,00	79.037,88	73.868,95	5.168,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.182,38	0,00	66.182,38	63.558,46	2.623,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.182,38	0,00	66.182,38	63.558,46	2.623,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	46.475,00	525,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.737,88	0,00	11.737,88	9.740,50	1.997,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.343,00	0,00	7.343,00	7.342,96	0,04
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.450,00	0,00	12.450,00	10.310,49	2.139,51
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	12.400,00	0,00	12.400,00	10.310,49	2.089,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.943,73	1.556,27
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.366,76	33,24
4	Despesas de Capital	16.762,12	0,00	16.762,12	0,00	16.762,12
4.4	INVESTIMENTO	15.762,12	0,00	15.762,12	0,00	15.762,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.762,12	0,00	15.762,12	0,00	15.762,12
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.262,12	0,00	4.262,12	0,00	4.262,12
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		95.800,00	0,00	95.800,00	73.868,95	21.931,05



Unidade Orcamentária: 22.022 - CONTADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00



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	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.276.512,89	1.007.346,65	19.283.859,54	17.343.013,70	1.940.845,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.351.101,09	22.000,00	10.373.101,09	9.476.795,55	896.305,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.351.101,09	22.000,00	10.373.101,09	9.476.795,55	896.305,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	410.815,00	8.000,00	418.815,00	296.018,15	122.796,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.068,10	10.000,00	7.510.068,10	7.265.154,24	244.913,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.013.255,91	4.000,00	2.017.255,91	1.602.801,34	414.454,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.583,60	0,00	15.583,60	0,00	15.583,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.471,10	0,00	97.471,10	33.694,16	63.776,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.258,28	0,00	303.258,28	279.127,66	24.130,62
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.649,10	0,00	10.649,10	0,00	10.649,10
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	94.931,60	0,00	94.931,60	53.000,87	41.930,73
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.931,60	0,00	94.931,60	53.000,87	41.930,73
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67.999,60	0,00	67.999,60	45.968,12	22.031,48
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.932,00	0,00	26.932,00	7.032,75	19.899,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830.480,20	985.346,65	8.815.826,85	7.813.217,28	1.002.609,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	111.905,50	15.000,00	126.905,50	67.685,85	59.219,65
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	22.175,85	42.824,15
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.405,50	15.000,00	61.405,50	45.510,00	15.895,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.718.574,70	970.346,65	8.688.921,35	7.745.531,43	943.389,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	52.131,20	0,00	52.131,20	5.700,00	46.431,20
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,10	0,00	100,10	0,00	100,10
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.639.127,10	394.000,00	2.033.127,10	1.848.036,12	185.090,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.402,00	47.246,55	51.648,55	40.454,35	11.194,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	223.453,10	140.000,00	363.453,10	272.922,23	90.530,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.562,00	0,00	29.562,00	0,00	29.562,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.025,20	0,00	6.025,20	0,00	6.025,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.857,90	65.000,00	1.295.857,90	1.151.297,00	144.560,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.988.342,00	323.100,10	4.311.442,10	3.965.705,80	345.736,30
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.110,30	0,00	5.110,30	0,00	5.110,30
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.926,70	0,00	20.926,70	19.464,00	1.462,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	161.215,94	8.784,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.301,50	0,00	45.301,50	22.310,00	22.991,50
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,10	0,00	1.000,10	0,00	1.000,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.228,30	0,00	133.228,30	109.056,60	24.171,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.504,10	1.000,00	164.504,10	149.369,39	15.134,71
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	502,10	0,00	502,10	0,00	502,10
4	Despesas de Capital	3.723.397,11	49.000,00	3.772.397,11	1.974.701,01	1.797.696,10
4.4	INVESTIMENTO	3.429.367,11	49.000,00	3.478.367,11	1.837.146,39	1.641.220,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.367,11	49.000,00	3.478.367,11	1.837.146,39	1.641.220,72
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.262,00	0,00	107.262,00	27.677,31	79.584,69



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.044,00	0,00	80.044,00	0,00	80.044,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.437,11	0,00	375.437,11	255.316,91	120.120,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.310.833,50	5.000,00	2.315.833,50	1.268.685,14	1.047.148,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.754,50	44.000,00	557.754,50	285.113,43	272.641,07
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.036,00	0,00	42.036,00	353,60	41.682,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	265.500,00	0,00	265.500,00	137.554,62	127.945,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.500,00	0,00	265.500,00	137.554,62	127.945,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265.500,00	0,00	265.500,00	137.554,62	127.945,38
9	Reserva de Contigência	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total		22.000.000,00	1.056.346,65	23.056.346,65	19.317.714,71	3.738.631,94

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL

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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	197.418,02	436.871,08	327.674,77	327.674,35	0,00	306.614,75
Pessoal e Encargos Sociais	1.108,84	3.863,69	0,00	0,00	0,00	4.972,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	196.309,18	433.007,39	327.674,77	327.674,35	0,00	301.642,22
Despesas De Capital	103.847,31	331.783,97	311.821,33	311.821,32	0,00	123.809,96
Investimentos	103.847,31	331.742,49	311.821,33	311.821,32	0,00	123.768,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	41,48
TOTAL	301.265,33	768.655,05	639.496,10	639.495,67	0,00	430.424,71

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL

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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	37.675,36	947.546,05	929.611,56	0,00	55.609,85
Pessoal e Encargos Sociais	31.054,72	325.566,32	320.454,85	0,00	36.166,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.620,64	621.979,73	609.156,71	0,00	19.443,66
Despesas De Capital	9.388,50	26.268,01	26.268,00	0,00	9.388,51
Investimentos	9.388,50	26.268,01	26.268,00	0,00	9.388,51
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	47.063,86	973.814,06	955.879,56	0,00	64.998,36

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	18.596.670,00	18.597.670,00	16.237.868,61	-2.359.801,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.800,00	733.800,00	1.038.517,77	304.717,77
Receita de Contribuições	97.000,00	97.000,00	123.771,95	26.771,95
Receita Patrimonial	196.100,00	196.100,00	10.631,76	-185.468,24
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	17.328.670,00	17.329.670,00	15.058.828,18	-2.270.841,82
Outras Receitas Correntes	241.100,00	241.100,00	6.118,95	-234.981,05
Receitas de Capital (II)	3.403.330,00	3.402.330,00	1.389.241,48	-2.013.088,52
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.363.330,00	3.362.330,00	1.389.241,48	-1.973.088,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.627.110,09	-4.372.889,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	17.627.110,09	-4.372.889,91
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.690.604,62	1.690.604,62
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	19.317.714,71	-2.682.285,29
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	16.736.470,00	19.283.859,54	17.343.013,70	16.466.956,91	15.332.056,87	1.940.845,84
Pessoal e Encargos Sociais	9.192.160,00	10.373.101,09	9.476.795,55	9.476.564,50	8.700.067,79	896.305,54
Juros e Encargos da Dívida	152.550,00	94.931,60	53.000,87	53.000,87	53.000,87	41.930,73
Outras Despesas Correntes	7.391.760,00	8.815.826,85	7.813.217,28	6.937.391,54	6.578.988,21	1.002.609,57
Despesas de Capital (IX)	4.548.940,00	3.772.397,11	1.974.701,01	863.192,24	826.564,62	1.797.696,10
Investimentos	4.185.940,00	3.478.367,11	1.837.146,39	725.637,62	689.010,00	1.641.220,72
Inversões Financeiras	128.000,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
Amortização da Dívida	235.000,00	265.500,00	137.554,62	137.554,62	137.554,62	127.945,38
Reserva de Contingência (X)	714.590,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	22.000.000,00	23.056.346,65	19.317.714,71	17.330.149,15	16.158.621,49	3.738.631,94
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	22.000.000,00	23.056.346,65	19.317.714,71	17.330.149,15	16.158.621,49	3.738.631,94
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.000.000,00	23.056.346,65	19.317.714,71	17.330.149,15	16.158.621,49	3.738.631,94
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	17.627.110,09	15.656.971,30
Ordinária	11.196.228,33	9.410.500,56
Vinculada	6.430.881,76	6.246.470,74
Recursos Vinculados à Educação	2.054.496,85	2.832.234,79
Recursos Vinculados à Saúde	2.396.223,35	1.369.667,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	239.156,49	308.457,81
Outras Destinações de Recursos	1.741.005,07	1.736.110,72
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	865.457,69	783.984,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	865.457,69	783.984,96
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.733.483,35	3.113.416,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.987.565,56	768.655,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.171.527,66	973.814,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.574.390,13	1.370.947,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	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
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	24.413.587,03	20.118.428,27



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	19.317.714,71	16.448.674,09
Ordinária	8.794.382,96	8.252.904,11
Vinculada	10.523.331,75	8.195.769,98
Recursos Destinados à Educação	4.658.961,83	4.822.790,23
Recursos Destinados à Saúde	3.667.176,03	2.037.543,16
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	227.798,54	246.603,79
Outras Destinações de Recursos	1.969.395,35	1.088.832,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	865.457,73	783.984,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	865.457,73	783.984,96
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.932.815,48	1.698.233,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	639.495,67	148.645,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	955.879,56	317.535,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.337.440,25	1.232.052,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.297.599,11	1.187.535,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.297.599,11	1.187.535,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.413.587,03	20.118.428,27

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.289.728,85	2.093.500,52	11.196.228,33	11.571.761,59	2.161.261,03	9.410.500,56
Vinculada	6.430.881,76	0,00	6.430.881,76	6.246.470,74	0,00	6.246.470,74
Recursos Vinculados à Educação	2.054.496,85	0,00	2.054.496,85	2.832.234,79	0,00	2.832.234,79
Recursos Vinculados à Saúde	2.396.223,35	0,00	2.396.223,35	1.369.667,42	0,00	1.369.667,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	239.156,49	0,00	239.156,49	308.457,81	0,00	308.457,81
Outras Destinações de Recursos	1.741.005,07	0,00	1.741.005,07	1.736.110,72	0,00	1.736.110,72
TOTAL	19.720.610,61	2.093.500,52	17.627.110,09	17.818.232,33	2.161.261,03	15.656.971,30

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.297.599,11	1.187.535,90
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.240,00	1.240,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.315.446,06	1.205.382,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.818,79	100,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.818,79	100,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.818,79	100,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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	4.081.952,87	3.082.039,09
BENS MÓVEIS	1.047.061,66	795.916,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.034.891,21	2.286.122,86
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.087.771,66	3.082.139,09
TOTAL ATIVO	5.403.217,72	4.287.521,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.662,90	356.621,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.286,39	659.994,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.970,16	4.077,16
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	880.729,75	640.357,87
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.113.649,20	1.661.050,79



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.407.514,58	10.880.918,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	125.493,50	109.339,18
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 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.533.008,08	10.990.257,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-8.243.439,56	-8.363.786,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.346,92	-4.284.625,82
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.363.786,48	-4.079.160,66
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.243.439,56	-8.363.786,48
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.403.217,72	4.287.521,94

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



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

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	2.663.410,88	261.600,29
10900000	Outras Fontes De Recursos	46,74	12,00
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	851.656,64	801.703,86
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-5.444.116,88	-2.586.928,05
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	18.278,14	-116.980,84
11200000	Transferência Do Salário-Educação	97.605,90	58.397,67
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-457,68	-1.597,68
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-40.057,81	-58.991,75
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-83.418,05	-91.427,90
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.075,71	995,41
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	-7.945,07	-8.084,84
11900000	Serviços Educacionais	1.588,37	1.588,37
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	159.192,65	129.220,95
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.949.805,13	-436.255,83
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	98.041,42	-113.179,58
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	80.741,00	80.741,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	5.767,85	4.363,93
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	74.384,56	63.538,34
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	922,75	411,02
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	22.007,47	-206.087,97
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-348.650,29	0,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	258.462,50	209.443,76
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34.470,27	27.156,68
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	67.215,39	50.786,09
19400000	Outras vinculações de transferências	205.450,62	386.047,68
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	92,12	92,12
Superávit/Déficit do Exercício:		-3.234.039,93	-1.543.435,27

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.314.206,06	1.204.142,85
Ativo Permanente	4.089.011,66	3.083.379,09
TOTAL DO ATIVO	5.403.217,72	4.287.521,94
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.531.639,04	2.730.971,17
Passivo Permanente	11.533.008,08	10.990.257,63
TOTAL DO PASSIVO	16.064.647,12	13.721.228,80
SALDO PATRIMONIAL	-10.661.429,40	-9.433.706,86

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.044.236,56	664.060,91
Contribuições	II	123.771,95	95.937,41
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	10.631,76	18.177,37
Transferências e Delegações Recebidas	V	19.407.027,87	17.777.967,41
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	6.118,95	46.074,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		20.591.787,09	18.602.217,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	9.476.564,50	8.854.081,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.862.156,85	5.566.484,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	733.305,94	5.315.796,84
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.022.232,25	2.968.645,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	161.646,89	145.127,34
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	215.533,74	36.707,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		20.471.440,17	22.886.843,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		120.346,92	-4.284.625,82



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.040.903,56	660.140,91
TAXAS		3.333,00	3.920,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.044.236,56	664.060,91
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		123.771,95	95.937,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		123.771,95	95.937,41
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.631,76	18.177,37
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.631,76	18.177,37
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		865.457,69	783.984,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.541.570,18	16.993.982,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.407.027,87	17.777.967,41
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.118,95	46.074,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.118,95	46.074,19
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.847.124,08	7.378.938,72
ENCARGOS PATRONAIS		1.629.440,42	1.475.142,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		9.476.564,50	8.854.081,18
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.856.451,42	1.623.618,60
SERVIÇOS		5.005.705,43	3.942.865,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.862.156,85	5.566.484,50
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		7.032,75	12.168,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.968,12	62.119,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		680.305,07	5.241.509,04
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		733.305,94	5.315.796,84
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		865.457,73	783.984,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.093.500,52	2.161.261,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63.274,00	23.400,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.022.232,25	2.968.645,99
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		161.646,89	145.127,34
TRIBUTÁRIAS		161.646,89	145.127,34
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		40.454,35	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		25.710,00	21.980,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		149.369,39	14.727,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		215.533,74	36.707,26

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.591.787,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.044.236,56
Contribuições	123.771,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.631,76
Transferências e Delegações Recebidas	19.407.027,87
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.118,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.471.440,17
Pessoal e Encargos	9.476.564,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.862.156,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	733.305,94
Transferências e Delegações Concedidas	3.022.232,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	161.646,89
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	215.533,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	120.346,92

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Prefeitura Municipal de Pará
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSEMN	0,00	18.688,46	0,00	0,00	18.688,46
INSS	0,00	10.880.918,45	664.150,75	137.554,62	11.407.514,58
CAERN	0,00	90.650,72	16.154,32	0,00	106.805,04
TOTAL	0,00	10.990.257,63	680.305,07	137.554,62	11.533.008,08

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



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

Sem Movimento

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.090.798,30	3.159.093,22	1.595.375,23	3.654.516,29
Processados	1.020.877,92	1.171.527,66	955.879,56	1.236.526,02
Exercícios Anteriores	1.020.877,92	0,00	955.879,56	64.998,36
Exercício Atual	0,00	1.171.527,66	0,00	1.171.527,66
Não Processados	1.069.920,38	1.987.565,56	639.495,67	2.417.990,27
Exercícios Anteriores	1.069.920,38	0,00	639.495,67	430.424,71
Exercício Atual	0,00	1.987.565,56	0,00	1.987.565,56
Depósitos de Diversas Origens	640.172,87	1.574.390,13	1.337.440,25	877.122,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	286.246,39	731.017,34	683.882,07	333.381,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.785,21	241.572,77	207.542,84	48.815,14
ISS	9.223,42	53.092,78	49.884,81	12.431,39
PENSAO ALIMENTICIA	764,94	2.486,88	2.279,64	972,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.445,67	28.130,74	27.948,95	5.627,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.515,17	516.255,65	364.067,97	459.702,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.192,07	1.833,97	1.833,97	16.192,07
TOTAL	2.730.971,17	4.733.483,35	2.932.815,48	4.531.639,04

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		860.226,44	769.045,17
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.958.093,82	1.760.402,51
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		533.285,00	624.233,70
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.340.573,11	3.244.142,79
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.149.748,63	5.457.758,95
Cultura		311.151,63	216.746,84
Direitos da Cidadania		88.173,77	92.319,57
Urbanismo		1.395.995,62	851.689,92
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		64.821,67	50.891,83
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		567.988,09	618.477,89
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		117.066,55	56.048,88
Transporte		0,00	60,00
Desporto e Lazer		83.231,73	53.677,52
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.470.356,06	13.795.495,57

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		53.000,87	74.287,80
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		53.000,87	74.287,80

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.274.717,15	1.921.402,66
Ingressos		20.066.957,91	17.811.903,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.038.517,77	664.060,91
Receita de Contribuições		123.771,95	95.937,41
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		10.631,76	18.177,37
Transferências recebidas		17.313.527,35	15.616.706,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.580.509,08	1.417.021,62
Desembolsos		18.792.240,76	15.890.501,03
Pessoal e Demais Despesas		16.470.356,06	13.795.495,57
Juros e encargos da dívida		53.000,87	74.287,80
Transferências concedidas		931.443,58	788.664,96
Outros desembolsos operacionais		1.337.440,25	1.232.052,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.027.099,32	-1.094.408,89
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.027.099,32	1.094.408,89
Aquisição de ativo não circulantes		1.027.099,32	1.094.408,89
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)		-137.554,62	-203.513,34
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		137.554,62	203.513,34
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		137.554,62	203.513,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		110.063,21	623.480,43
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.187.535,90	564.055,47
Caixa e equivalente de caixa final		1.297.599,11	1.187.535,90



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO PREFEITO(A) MUNICIPAL			JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO ASSESSOR CONTABIL



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.551.330,59	12.905.106,21
da União	12.796.353,02	11.206.739,34
de Estados e Distrito Federal	1.754.977,57	1.698.366,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	865.457,69	783.984,96
Outras transferências recebidas	1.896.739,07	1.927.615,21
Total das Transferências Recebidas	17.313.527,35	15.616.706,38
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	865.457,73	783.984,96
Outras transferências concedidas	65.985,85	4.680,00
Total das Transferências Concedidas	931.443,58	788.664,96

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.079.160,66	0,00	-4.079.160,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.284.625,82	0,00	-4.284.625,82
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.363.786,48	0,00	-8.363.786,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.346,92	0,00	120.346,92
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.243.439,56	0,00	-8.243.439,56

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	16.606,95	0,00	0,00	16.606,95
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	16.606,95	0,00	0,00	16.606,95
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	1.020.877,92	1.811.023,76	1.595.375,23	1.236.526,45
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	12.888,50	0,00	0,00	12.888,50
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	28.523,36	80.757,19	80.757,19	28.523,36
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	973.814,06	558.738,91	1.514.618,04	17.934,93
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.171.527,66	0,00	1.171.527,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	640.172,87	1.574.390,13	1.337.440,25	877.122,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	286.246,39	731.017,34	683.882,07	333.381,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.785,21	241.572,77	207.542,84	48.815,14
ISS	9.223,42	53.092,78	49.884,81	12.431,39
PENSAO ALIMENTICIA	764,94	2.486,88	2.279,64	972,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.445,67	28.130,74	27.948,95	5.627,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.515,17	516.255,65	364.067,97	459.702,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.192,07	1.833,97	1.833,97	16.192,07

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	00.000 - CÂMARA MUNICIPAL	865.386,44
04	ADMINISTRAÇÃO	
	01.001 - GABINETE DO PREFEITO	344.197,69
	03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.531.770,82
	15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	34.892,00
	16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS	237.318,78
	17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	51.109,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	568.300,93
10	SAÚDE	
	10.010 - SECRETARIA DE SAUDE	5.286.986,59
12	EDUCAÇÃO	
	05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.441.476,32
13	CULTURA	
	20.020 - SECRETARIA DE CULTURA	258.195,35
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	01.001 - GABINETE DO PREFEITO	105.707,41
15	URBANISMO	
	18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	2.588.489,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	67.747,00
20	AGRICULTURA	
	07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	754.924,57
25	ENERGIA	
	18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	107.342,65
27	DESPORTO E LAZER	
	21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	73.868,95
Total Geral		19.317.714,71

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	48.176,95
			48.176,95
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	225.893,09
			225.893,09
05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	84.760,77
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	451.836,12
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	39.219,68
	11200000	Transferência do Salário-Educação	26,15
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	10.330,29
	19400000	Outras vinculações de transferências	3.132,00
			589.305,01
06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	9.930,74
			9.930,74
07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	90.836,96
			90.836,96
10.010 - SECRETARIA DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	95.113,86
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	580.571,70
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	274.583,39
			950.268,95
11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	53.561,76
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	5.412,92
			58.974,68
15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	3.466,38
			3.466,38
16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	12.179,22
			12.179,22
17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	5.014,58
			5.014,58
18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	367.248,48
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	771.678,38
			1.138.926,86
20.020 - SECRETARIA DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	17.297,74
			17.297,74
21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	8.822,06
			8.822,06
Total Geral			3.159.093,22



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: 0100000000 - 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: 010000000 - 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: 010000000 - 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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.027/2019	02/01/2019	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TEC CONTABEI	451/2019	Global	120,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
102.028/2019	02/01/2019	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA EPP	461/2019	Global	3.670,00
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	0,00
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	2.350,00
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	0,00
130.002/2019	30/01/2019	FF SOLUÇÕES E SERVIÇOS	454/2019	Global	2.200,00
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	0,00
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
1.127.001/2019	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
1.230.003/2019	30/12/2019	F DE SOUZA SILVA	1.460/2019	Ordinário	0,40
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,40
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



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	8.661,48
				Processado:	605,40
				Total:	9.266,88
Total Exercício:				Exercício 2019:	9.266,88
Total Unidade:				Não Processado:	36.280,48
				Processado:	19.473,63
				Total:	55.754,11



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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
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
1.202.037/2019	02/12/2019	HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441	776/2019	Ordinário	0,96
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,96
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



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 735,06
					Processado: 1.996,96
					Total: 2.732,02
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
Total Fonte:					Não Processado: 3.863,69
					Processado: 146,39
					Total: 4.010,08
Total Exercício:					Exercício 2019: 6.742,10
Total Unidade:					Não Processado: 13.798,75
					Processado: 2.905,71
					Total: 16.704,46



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	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 8.666/93	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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
807.001/2019	07/08/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	15,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	15,60
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
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
1.217.002/2019	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
1.218.002/2019	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
1.220.011/2019	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



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	34.666,16
				Processado:	15,60
				Total:	34.681,76
Total Exercício:				Exercício 2019:	34.681,76
Total Unidade:				Não Processado:	34.666,16
				Processado:	3.491,60
				Total:	38.157,76



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 SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.012/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE - ENDE	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
102.028/2019	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	118/2019	Global	2.722,50
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.722,50
102.031/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTOS - COMISSIONADOS	154/2019	Global	24,84
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	24,84
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
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

Total Fonte:

Não Processado:	40.484,00
Processado:	4.964,72
Total:	45.448,72

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	0,08
10.010 10.301.0009 2030 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,08
426.001/2019	26/04/2019	N. M. D. FERNANDES - ME	923/2019	Global	2.800,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	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
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
1.202.024/2019	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
1.202.030/2019	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
1.211.005/2019	11/12/2019	PHOSPODONT LTDA	553/2019	Ordinário	8,60
10.010 10.301.0009 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8,60	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	4.905,90
Processado:	0,08
Total:	4.905,98

Total Exercício: **Exercício 2019:** **50.354,70**

Total Unidade:

Não Processado:	201.736,70
Processado:	10.396,67
Total:	212.133,37



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	269,35	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	289,49	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	558,84
					Processado:	0,00
					Total:	558,84
Total Exercício:					Exercício 2018:	558,84
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
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
Total Fonte:					Não Processado:	77,57
					Processado:	0,00
					Total:	77,57
Total Exercício:					Exercício 2019:	77,57
Total Unidade:					Não Processado:	636,41
					Processado:	0,00
					Total:	636,41



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	8.089,81
18.018 15.451.0007 1019 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	8.089,81	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:	8.090,12
				Processado:	0,00
				Total:	8.090,12
Total Exercício:				Exercício 2018:	17.227,02
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					



Exercícios Anteriores

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	0,28
18.018 15.451.0007 2076 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,28
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
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
807.002/2019	07/08/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	33,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	33,00
1.021.001/2019	21/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.251/2019	Global	10.862,79
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	10.862,40	0,39
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
1.028.001/2019	28/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.257/2019	Global	3.543,77
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	3.543,75	0,02
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	2.164,80
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	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	792/2019	Ordinário	0,03
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,03
Total Fonte:				Não Processado:	19.387,68
				Processado:	10.205,78
				Total:	29.593,46
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
301.022/2019	01/03/2019	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS	1927/2019	Global	78.840,00
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	78.840,00	0,00
311.001/2019	11/03/2019	ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	930/2019	Global	51,00
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	51,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	78.891,00
				Processado:	0,00
				Total:	78.891,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	108.484,46
Total Unidade:				Não Processado:	122.412,18
				Processado:	28.731,18
				Total:	151.143,36



Exercícios Anteriores

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						
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
Total Fonte:						18.243,60
						Não Processado: 18.243,60
						Processado: 0,00
						Total: 18.243,60
Total Exercício:						Exercício 2019: 18.243,60
Total Unidade:						Não Processado: 18.243,60
						Processado: 0,00
						Total: 18.243,60
Total Geral Exercício:						Exercício 2016: 5.695,38
						Exercício 2017: 223.554,30
						Exercício 2018: 38.322,32
						Exercício 2019: 227.851,07
Total Geral:						Não Processado: 430.424,28
						Processado: 64.998,79
						Total: 495.423,07

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	79/2020	Global	10.149,62
01.001 14.422.0010 2039 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.149,62
102.002/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	80/2020	Global	194,48
01.001 14.422.0010 2039 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	194,48
102.003/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	81/2020	Global	14.532,90
01.001 04.122.0002 2002 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.532,90
102.005/2020	02/01/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	147/2020	Estimativo	44,64
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	44,64
102.006/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	148/2020	Estimativo	40,45
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,45
102.010/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	330/2020	Global	8.712,00
01.001 04.122.0002 2002 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.712,00
102.011/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	332/2020	Global	3.172,75
01.001 14.422.0010 2039 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.172,75
415.001/2020	15/04/2020	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	600,00
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
805.002/2020	05/08/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	677,49
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	677,49
812.001/2020	12/08/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	1.544,40
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.544,40
812.002/2020	12/08/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	3.308,84
01.001 14.422.0010 2039 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.308,84
921.001/2020	21/09/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	508,53
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	508,53	0,00
921.002/2020	21/09/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	617,76
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	617,76	0,00
1.110.001/2020	10/11/2020	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	706/2020	Ordinário	120,00
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
1.127.001/2020	27/11/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
01.001 04.122.0002 2002 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
1.211.002/2020	11/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	724/2020	Ordinário	390,00
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	390,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	389,77
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	389,77	0,00
1.224.001/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	441,54
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	441,54	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	381,78
01.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	381,78	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.199,38
				Processado:	42.977,57
				Total:	48.176,95
Total Exercício:				Exercício 2020:	48.176,95
Total Unidade:				Não Processado:	5.199,38
				Processado:	42.977,57
				Total:	48.176,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS - COMISSIONADOS	83/2020	Global	11.523,99
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.523,99
102.002/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	84/2020	Global	97,24
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
102.003/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	88/2020	Global	19.413,18
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.413,18
102.004/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	89/2020	Global	97,24
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
102.007/2020	02/01/2020	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	163/2020	Global	960,00
03.003 04.122.0001 2006 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00
102.009/2020	02/01/2020	Confederação Nacional dos Municípios - CNM	165/2020	Global	662,00
03.003 04.122.0001 2006 3.3.90.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	662,00
102.015/2020	02/01/2020	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TEC CONTABEI	279/2020	Global	50.400,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50.400,00
102.017/2020	02/01/2020	FF SOLUÇÕES E SERVIÇOS	281/2020	Global	2.200,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00
102.018/2020	02/01/2020	A O S SOFTWARE LTDA	282/2020	Global	2.350,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.350,00
102.019/2020	02/01/2020	FRANCISCO FERNANDO VIEIRA DA COSTA	296/2020	Global	700,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
102.020/2020	02/01/2020	FRANCISCO PEIXOTO FERREIRA	298/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.021/2020	02/01/2020	ANDRESA KARLA DA SILVA	304/2020	Global	1.996,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.996,00
102.022/2020	02/01/2020	ANTONIO CARLOS DANTAS CONCEIÇÃO	326/2020	Global	1.996,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.996,00
102.023/2020	02/01/2020	ANTONIO CAZUZA DA SILVA	328/2020	Global	700,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
102.024/2020	02/01/2020	MARIA JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	329/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.025/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	337/2020	Global	17.863,94
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.863,94
102.026/2020	02/01/2020	RAIMUNDO DAMIÃO SOARES	341/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.027/2020	02/01/2020	RAIMUNDO NONATO LIMA DA SILVA	342/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.028/2020	02/01/2020	SILVANA DA SILVA	348/2020	Global	1.996,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.996,00
102.029/2020	02/01/2020	TONIE TOGAR FAGUNDES	350/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.030/2020	02/01/2020	VERIANO AFONSO DA FONSECA	351/2020	Global	500,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.031/2020	02/01/2020	WALLACE GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	353/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.032/2020	02/01/2020	DANIEL RODRIGUES DE MEDEIROS	384/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.033/2020	02/01/2020	ERINALDO FERREIRA	388/2020	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.034/2020	02/01/2020	ERIVAN BRITO FONSECA	389/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
115.001/2020	15/01/2020	SEVERINA FRANCELINO DE FRANÇA MOURA	275/2020	Global	2.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	500,00	1.500,00
203.001/2020	03/02/2020	FLAVIO RICARDO SOARES DE ARAUJO	422/2020	Global	1.039,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.039,00
203.003/2020	03/02/2020	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA EPP	442/2020	Global	13.270,04
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.300,04	2.970,00
204.001/2020	04/02/2020	VIEIRA GURGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	451/2020	Global	26.400,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, c/c o Art. 13, V, da Lei 8.666/93	8.800,00	17.600,00
401.001/2020	01/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	591/2020	Global	690,70
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	230,90	459,80
416.001/2020	16/04/2020	SIMONE B. P. PEREIRA - ME	776/2019	Ordinário	406,45
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	406,45	0,00
430.002/2020	30/04/2020	MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA	628/2020	Global	3.960,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	660,00	3.300,00
507.001/2020	07/05/2020	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	40,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
525.001/2020	25/05/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	106,45
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	106,45
714.001/2020	14/07/2020	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	825/2020	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	4.200,00	0,00
714.002/2020	14/07/2020	J.D.ALVES MISAEL - ME	633/2020	Ordinário	1.073,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.073,00
805.001/2020	05/08/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2019	Ordinário	600,05
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,05
818.001/2020	18/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	767/2020	Ordinário	6.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
825.001/2020	25/08/2020	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	2.560,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.560,00	0,00
831.003/2020	31/08/2020	ANTONIA EDILEUMA MARTINS BEZERRA	948/2020	Global	1.800,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
1.001.001/2020	01/10/2020	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.056/2020	Global	21.000,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.800,00	4.200,00
1.007.003/2020	07/10/2020	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	1.006/2020	Ordinário	930,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	930,00	0,00
1.015.001/2020	15/10/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE	719/2020	Ordinário	1.401,60
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.401,60	0,00
1.021.002/2020	21/10/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	776/2020	Ordinário	101,70
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,70	0,00
1.022.001/2020	22/10/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	719/2020	Ordinário	900,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.106.002/2020	06/11/2020	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	1.073/2020	Ordinário	930,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	930,00	0,00
1.201.001/2020	01/12/2020	GEISA ANTONIA DE ARAUJO FONSECA 70194629449	644/2020	Ordinário	980,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	980,00	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	2.005,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.005,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.204.002/2020	04/12/2020	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	1.131/2020	Ordinário	930,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	930,00	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	724/2020	Ordinário	200,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	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	1.246,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	1.132/2020	Ordinário	930,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	930,00	0,00
1.216.001/2020	16/12/2020	JULIO MATHEUS SANTOS VIRGINIO 08342109402	797/2020	Ordinário	125,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
03.003 04.122.0002 2005 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	2.091,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.091,00	0,00
1.229.002/2020	29/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	132,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	719/2020	Ordinário	2.258,72
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.258,72	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE	719/2020	Ordinário	464,79
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	464,79	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	713/2020	Ordinário	132,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	62.565,20
				Processado:	163.327,89
				Total:	225.893,09
Total Exercício:				Exercício 2020:	225.893,09
Total Unidade:				Não Processado:	62.565,20
				Processado:	163.327,89
				Total:	225.893,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.006/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	111/2020	Global	5.064,42
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.064,42
102.007/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	123/2020	Global	2.438,31
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.04	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.438,31
102.009/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	150/2020	Estimativo	103,89
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	103,89
102.010/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	151/2020	Estimativo	385,84
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	385,84
102.014/2020	02/01/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	155/2020	Estimativo	43,77
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	43,77
102.022/2020	02/01/2020	FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA	293/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.023/2020	02/01/2020	MARIA GILBANEIDE DA SILVA BEZERRA	300/2020	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
102.024/2020	02/01/2020	ANA PAULA DA SILVA DANTAS BRITO	301/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.025/2020	02/01/2020	GILMARA LUCIANA NUNES DE FREITAS	302/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.026/2020	02/01/2020	IANE LUZIA SILVA MARTINS	305/2020	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
102.027/2020	02/01/2020	ANTONIA JARLENE BARBOSA	307/2020	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
102.028/2020	02/01/2020	ISRAEL LUÍS SILVA MARTINS	309/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.029/2020	02/01/2020	JOÃO VICTOR SILVA VIANA	312/2020	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
102.030/2020	02/01/2020	JULIO CESAR MARTINS DE AQUINO	316/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.031/2020	02/01/2020	KARLA CRISTINA FREIRE DA SILVA	317/2020	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.032/2020	02/01/2020	KATIANA MILENE FREIFE DA SILVA	318/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.033/2020	02/01/2020	ANTONIA JUCILEIDE CLEMENTE NUNES	320/2020	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
102.034/2020	02/01/2020	MARAETE TEIXEIRA DANTAS DE ALMEIDA MEDEIROS	321/2020	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
102.035/2020	02/01/2020	MARCIA BATISTA DE AMORIM	322/2020	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.036/2020	02/01/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA XAVIER	323/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.037/2020	02/01/2020	MARIA ELIONEIDE DA SILVA PEIXOTO	324/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.038/2020	02/01/2020	ANTONIA NUBIA DA SILVA	325/2020	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.039/2020	02/01/2020	MARIA GEIZI SILVA PINTO	327/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.040/2020	02/01/2020	MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AZEVEDO	331/2020	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.041/2020	02/01/2020	MATEUS AUGUSTO DA SILVA	339/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.042/2020	02/01/2020	RAIMUNDA SANDRA DOS SANTOS	340/2020	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.043/2020	02/01/2020	RAQUEL DE FREITAS VICENTE	343/2020	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
102.044/2020	02/01/2020	REGINA SOARES	344/2020	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
102.045/2020	02/01/2020	RODRIGO DE FREITAS VICENTE	345/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.046/2020	02/01/2020	SAMILLE LARINE DE FIGUEIREDO MARTINS OLIVEIRA	346/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.050/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	363/2020	Global	4.165,70
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.165,70
102.052/2020	02/01/2020	BRUNA EDUARDA MEDEIROS DE OLIVEIRA	375/2020	Global	700,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
102.054/2020	02/01/2020	REGINALDO BATISTA DA SILVA	382/2020	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
102.056/2020	02/01/2020	DAYANNE EMIDIO DOS SANTOS	385/2020	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
102.057/2020	02/01/2020	DEBORA ELOIZA PEIXOTO DANTAS	386/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.058/2020	02/01/2020	EVANILDO GAMA DA SILVA	390/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.059/2020	02/01/2020	FAGNO EDSON AQUINO DE MEDEIROS	392/2020	Global	500,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.060/2020	02/01/2020	FRANCINEIDE BENICIO GOMES DE SANTANA	394/2020	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
102.061/2020	02/01/2020	FRANCINEIDE AQUINO PEREIRA MARTINS	395/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.062/2020	02/01/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS XAVIER DE MOURA PEREIRA	396/2020	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
102.063/2020	02/01/2020	FRANCISCA MARCIELA NUNES DA SILVA	397/2020	Global	998,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
401.001/2020	01/04/2020	ANTONIA ANNALICE SILVA PEIXOTO	620/2020	Global	1.000,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
415.002/2020	15/04/2020	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
805.001/2020	05/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.216/2019	Ordinário	250,30
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,30	0,00
818.001/2020	18/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	767/2020	Ordinário	3.500,00
05.005 12.361.0004 1008 4.4.90.52	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
827.001/2020	27/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.216/2019	Ordinário	844,52
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	844,52	0,00
827.002/2020	27/08/2020	RAMON F DE OLIVEIRA - ME	1.216/2019	Ordinário	912,68
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	912,68	0,00
827.003/2020	27/08/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.216/2019	Ordinário	518,00
05.005 12.361.0004 2010 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	518,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
831.002/2020	31/08/2020	NUBIA PINTO DE MEDEIROS ALMEIDA	952/2020	Global	6.500,00
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.600,00	3.900,00
922.001/2020	22/09/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.216/2019	Ordinário	761,60
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	761,60	0,00
924.002/2020	24/09/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	713/2020	Ordinário	940,80
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	940,80	0,00
1.016.002/2020	16/10/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	719/2020	Ordinário	3.349,74
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.349,74	0,00
1.016.004/2020	16/10/2020	Magazine Meneghel Ltda.	719/2020	Ordinário	84,95
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,95	0,00
1.019.002/2020	19/10/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	719/2020	Ordinário	809,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	809,00	0,00
1.019.003/2020	19/10/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE	719/2020	Ordinário	519,55
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	519,55	0,00
1.123.003/2020	23/11/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	713/2020	Ordinário	4.290,00
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.290,00	0,00
1.127.001/2020	27/11/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	713/2020	Ordinário	66,00
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,00	0,00
1.127.002/2020	27/11/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	776/2020	Ordinário	99,30
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,30	0,00
1.127.003/2020	27/11/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	776/2020	Ordinário	85,40
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85,40	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS	1.135/2020	Ordinário	285,00
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	285,00	0,00
1.223.001/2020	23/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
05.005 12.365.0011 2019 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
1.223.002/2020	23/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
05.005 12.361.0004 2010 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
1.223.003/2020	23/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
05.005 12.366.0004 2086 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 23.644,84

Processado: 61.115,93

Total: 84.760,77

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INF	93/2020	Global	41.519,05
05.005 12.365.0004 2054 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	41.519,05
102.002/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	101/2020	Global	2.729,96
05.005 12.366.0004 2056 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.729,96
102.003/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	106/2020	Global	165.742,00
05.005 12.361.0004 2012 3.1.90.11		11120000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	165.742,00
102.047/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	357/2020	Global	199.846,97
05.005 12.361.0004 2012 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	199.846,97
102.049/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	361/2020	Global	2.894,16
05.005 12.366.0004 2056 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.894,16
102.051/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	365/2020	Global	39.103,98
05.005 12.365.0004 2054 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	39.103,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 451.836,12
						Total: 451.836,12
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%						
102.048/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		359/2020	Global	39.219,68
05.005 12.361.0004 2013 3.1.90.13		11130000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		39.219,68
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 39.219,68
						Total: 39.219,68
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação						
102.011/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		152/2020	Estimativo	26,15
05.005 12.361.0004 2018 3.3.90.39		11200000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		26,15
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 26,15
						Total: 26,15
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime						
1.204.003/2020	04/12/2020	MOISES FERREIRA MENDES		713/2020	Ordinário	2.481,80
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.204.004/2020	04/12/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA		713/2020	Ordinário	921,60
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.214.001/2020	14/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME		713/2020	Ordinário	6.926,89
05.005 12.361.0004 2015 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
Total Fonte:						Não Processado: 10.330,29
						Processado: 0,00
						Total: 10.330,29
Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências						
102.020/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		253/2020	Global	3.132,00
05.005 12.361.0004 2010 3.1.90.13		19400000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.132,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 3.132,00
						Total: 3.132,00
Total Exercício:						Exercício 2020: 589.305,01
Total Unidade:						Não Processado: 33.975,13
						Processado: 555.329,88
						Total: 589.305,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	112/2020	Global	4.047,74
06.006 18.541.0005 2023 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.047,74
102.003/2020	02/01/2020	EUGENIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	352/2020	Global	998,00
06.006 18.541.0005 2023 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.004/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	366/2020	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
714.001/2020	14/07/2020	J.D.ALVES MISAEL - ME	633/2020	Ordinário	1.083,00
06.006 18.541.0005 2023 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.083,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
06.006 18.541.0005 2023 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.350,00
				Processado:	7.580,74
				Total:	9.930,74
Total Exercício:				Exercício 2020:	9.930,74
Total Unidade:				Não Processado:	2.350,00
				Processado:	7.580,74
				Total:	9.930,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	82/2020	Global	4.486,54
07.007 20.606.0006 2024 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.486,54
102.002/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	113/2020	Global	6.647,38
07.007 20.606.0006 2024 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.647,38
102.006/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	367/2020	Global	6.836,69
07.007 20.606.0006 2024 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.836,69
115.001/2020	15/01/2020	MARIA MADALENA VIEIRA NERES	277/2020	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	500,00	500,00
115.002/2020	15/01/2020	CINARIA SANTANA SILVA	355/2020	Global	2.000,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	1.500,00
203.004/2020	03/02/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	457/2020	Estimativo	22,04
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22,04
203.005/2020	03/02/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	458/2020	Global	73,40
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	73,40
525.001/2020	25/05/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	47,80
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47,80
605.002/2020	05/06/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	4.968,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.968,60	0,00
605.003/2020	05/06/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.530,32
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.530,32	0,00
617.002/2020	17/06/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	4.968,60
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.968,60
617.003/2020	17/06/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.530,24
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.530,24
623.001/2020	23/06/2020	BEBE PNEUS	862/2019	Ordinário	7.544,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.544,00
702.001/2020	02/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	632,56
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	632,56
730.001/2020	30/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.567,80
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.567,80
817.001/2020	17/08/2020	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	6.200,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.200,00
825.001/2020	25/08/2020	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA	918/2020	Global	1.700,00
07.007 20.606.0006 2025 3.3.50.41	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.700,00	0,00
901.001/2020	01/09/2020	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
1.110.001/2020	10/11/2020	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	706/2020	Ordinário	140,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	140,00	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	862/2019	Ordinário	5.700,00
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.700,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	736,08
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	736,08	0,00
1.218.001/2020	18/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	1.524,30
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.524,30	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	4.700,00
07.007 20.606.0006 2024 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	0,00
1.224.001/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	4.101,13
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.101,13	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
1.224.002/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		876/2020	Ordinário	743,66
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.224.003/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		876/2020	Ordinário	1.684,25
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.224.004/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		876/2020	Ordinário	4.980,57
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.229.003/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		876/2020	Ordinário	1.384,71
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.229.004/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		876/2020	Ordinário	728,14
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.229.005/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		876/2020	Ordinário	4.458,15
07.007 20.606.0006 2024 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
Total Fonte:					Não Processado:	47.279,91
					Processado:	43.557,05
					Total:	90.836,96
Total Exercício:					Exercício 2020:	90.836,96
Total Unidade:					Não Processado:	47.279,91
					Processado:	43.557,05
					Total:	90.836,96



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.005/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17/2020	Estimativo	19,48
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	19,48
102.026/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	52/2020	Global	17.609,95
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.609,95
102.027/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS - COMISSIONADOS	56/2020	Global	7.014,46
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.014,46
102.028/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	58/2020	Global	5.620,30
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.620,30
102.029/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73/2020	Estimativo	291,72
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	291,72
102.036/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	129/2020	Global	16.392,75
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,05	16.392,70
102.037/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	130/2020	Global	4.233,16
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.233,16
102.038/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	132/2020	Global	3.978,58
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,10	3.978,48
102.046/2020	02/01/2020	KARLA KARYNA TEOTONIO FOLLI	248/2020	Global	3.400,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.400,00
102.052/2020	02/01/2020	VAGNOLIA SANTANA DA SILVA	286/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.053/2020	02/01/2020	CLENILDE PAJEU DA SILVA	287/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.054/2020	02/01/2020	ANA CATARINA AQUINA DA SILVA	289/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.055/2020	02/01/2020	CICERO FRANCISCO DA SILVA	291/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.056/2020	02/01/2020	RAIMUNDO NONATO ALBINO	292/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.057/2020	02/01/2020	FRANCISCO RAMIRO DE ARAUJO PEIXOTO	294/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.058/2020	02/01/2020	MARIA DIGNA DE ARAÚJO FRANÇA	303/2020	Global	500,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	500,00
102.059/2020	02/01/2020	JOEL CLEMENTE DA SILVA	306/2020	Global	998,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	998,00
102.063/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO VIG. ENDEMIAS CONTRATADOS	411/2020	Global	1.933,26
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.933,26
102.064/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	412/2020	Global	1.379,40
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.379,40
203.002/2020	03/02/2020	ANTONIO NARCISIO FERREIRA PEIXOTO	513/2020	Global	1.400,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.400,00
601.003/2020	01/06/2020	ELIOMAR ARAUJO DA SILVA	758/2020	Global	1.000,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.000,00
703.007/2020	03/07/2020	J.D.ALVES MISAEL - ME	633/2020	Ordinário	12.256,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.256,00	0,00
1.001.004/2020	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS - COMISSIONADOS	1.038/2020	Global	1.100,00
10.010 10.301.0009 2029 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.100,00
1.201.006/2020	01/12/2020	LABOCLIN ANALISES CLINICAS	957/2020	Ordinário	9.998,80
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.998,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
Total Fonte:					Não Processado: 22.254,95
					Processado: 72.858,91
					Total: 95.113,86
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.002/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	12/2020	Estimativo	3.585,66
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.585,66
102.033/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126/2020	Global	804,65
10.010 10.301.0009 2031 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	804,65
102.034/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	127/2020	Global	887,70
10.010 10.304.0009 2063 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	887,70
102.035/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	128/2020	Global	1.298,74
10.010 10.305.0009 2032 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.298,74
102.039/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135/2020	Global	9.001,74
10.010 10.301.0009 2033 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.001,74
115.001/2020	15/01/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS	172/2020	Global	500,00
10.010 10.301.0009 2038 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
401.002/2020	01/04/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	616/2020	Global	6.000,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.000,00	3.000,00
601.005/2020	01/06/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	1.254,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.254,00
603.001/2020	03/06/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	220,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
610.003/2020	10/06/2020	SIMONE B. P. PEREIRA - ME	776/2019	Ordinário	1.079,47
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.079,47
610.004/2020	10/06/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	587/2020	Ordinário	2.245,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	0,00	2.245,00
615.006/2020	15/06/2020	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	641/2020	Ordinário	8.234,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	0,00	8.234,00
619.003/2020	19/06/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	587/2020	Ordinário	1.996,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	0,00	1.996,00
625.001/2020	25/06/2020	PHOSPODONT LTDA	672/2020	Ordinário	233,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	233,00
625.002/2020	25/06/2020	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	670/2020	Ordinário	220,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
629.001/2020	29/06/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	690/2020	Global	492,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	492,00
629.002/2020	29/06/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	860,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	860,00
629.004/2020	29/06/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	266,40
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	266,40
701.004/2020	01/07/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	926,64
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	926,64
701.005/2020	01/07/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	1.211,10
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.211,10
708.003/2020	08/07/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	1.291,50
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.291,50
709.005/2020	09/07/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	2.902,90
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.902,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
714.004/2020	14/07/2020	PHOSPODONT LTDA	672/2020	Ordinário	384,26
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
714.005/2020	14/07/2020	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	673/2020	Ordinário	603,79
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	603,79	0,00
714.008/2020	14/07/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	724/2020	Ordinário	140,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	140,00	0,00
714.009/2020	14/07/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	690/2020	Ordinário	360,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
721.003/2020	21/07/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	587/2020	Ordinário	1.497,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	1.497,00	0,00
731.001/2020	31/07/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	772,20
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	772,20	0,00
731.002/2020	31/07/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	4.447,08
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.447,08	0,00
731.005/2020	31/07/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	420/2020	Ordinário	750,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,00	0,00
804.011/2020	04/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.216/2019	Ordinário	295,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,00	0,00
805.002/2020	05/08/2020	Elisvândia Matos Donini EIRELI	535/2020	Ordinário	379,70
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	379,70	0,00
805.003/2020	05/08/2020	Emige Materiais Odontológicos Ltda	535/2020	Ordinário	35,60
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,60	0,00
805.004/2020	05/08/2020	Emige Materiais Odontológicos Ltda	535/2020	Ordinário	2.400,88
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,88	0,00
805.005/2020	05/08/2020	Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	535/2020	Ordinário	999,00
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	999,00	0,00
805.006/2020	05/08/2020	Danialex Tec Mat Medico Hospitalar Ltda	535/2020	Ordinário	245,00
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,00	0,00
805.009/2020	05/08/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	738,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	738,00
806.007/2020	06/08/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	325,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,00	0,00
806.008/2020	06/08/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	440,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
806.009/2020	06/08/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	690/2020	Ordinário	138,90
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,90	0,00
817.001/2020	17/08/2020	DT DOS SANTOS ME	846/2020	Ordinário	6.177,00
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.177,00
818.004/2020	18/08/2020	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	861/2020	Ordinário	9.504,48
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93	9.504,48	0,00
818.005/2020	18/08/2020	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	861/2020	Ordinário	69.975,65
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93	69.975,65	0,00
818.006/2020	18/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	767/2020	Ordinário	1.900,00
10.010 10.304.0009 2063 4.4.90.52		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
901.002/2020	01/09/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	630,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
901.003/2020	01/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	332,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	332,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
901.004/2020	01/09/2020	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	770,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	770,00	0,00
901.005/2020	01/09/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	789/2020	Ordinário	2.800,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	2.800,00	0,00
910.001/2020	10/09/2020	PHARMAPLUS LTDA	420/2020	Ordinário	931,50
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	931,50	0,00
910.003/2020	10/09/2020	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	420/2020	Ordinário	357,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	357,00	0,00
910.004/2020	10/09/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	420/2020	Ordinário	1.060,50
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.060,50	0,00
910.006/2020	10/09/2020	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	828/2020	Ordinário	12.800,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.800,00	0,00
910.007/2020	10/09/2020	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	828/2020	Ordinário	12.800,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.800,00	0,00
916.007/2020	16/09/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	790,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	790,00	0,00
916.008/2020	16/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	951,50
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	951,50	0,00
916.009/2020	16/09/2020	DROGAFONTE LTDA	691/2020	Ordinário	2.954,32
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.954,32	0,00
916.010/2020	16/09/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	690/2020	Global	1.327,90
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.327,90	0,00
916.011/2020	16/09/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	280,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
916.012/2020	16/09/2020	DROGAFONTE LTDA	691/2020	Ordinário	126,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,00	0,00
916.014/2020	16/09/2020	PHOSPODONT LTDA	672/2020	Ordinário	1.111,68
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.111,68	0,00
916.017/2020	16/09/2020	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	587/2020	Ordinário	1.497,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	1.497,00	0,00
918.002/2020	18/09/2020	PHARMAPLUS LTDA	420/2020	Ordinário	54,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
921.001/2020	21/09/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	363,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,00	0,00
923.001/2020	23/09/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	674/2020	Ordinário	2.191,65
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.191,65	0,00
923.002/2020	23/09/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	674/2020	Ordinário	1.603,87
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.603,87	0,00
923.003/2020	23/09/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	789/2020	Ordinário	731,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	731,00	0,00
923.004/2020	23/09/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	674/2020	Ordinário	2.570,43
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.570,43	0,00
1.002.001/2020	02/10/2020	GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI	1.036/2020	Global	46.457,64
10.010 10.301.0009 1024 4.4.90.39		12140000 00 Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	46.457,64	0,00
1.009.001/2020	09/10/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	776/2020	Ordinário	732,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	732,00	0,00
1.009.002/2020	09/10/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2020	Ordinário	1.466,63
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.466,63	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.009.003/2020	09/10/2020	R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	779/2020	Global	1.510,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.510,00	0,00
1.009.004/2020	09/10/2020	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	779/2020	Global	1.601,60
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.601,60	0,00
1.009.005/2020	09/10/2020	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	779/2020	Global	768,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	768,00	0,00
1.009.006/2020	09/10/2020	SILVA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	779/2020	Global	920,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	920,00	0,00
1.013.009/2020	13/10/2020	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	535/2020	Ordinário	568,90
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	568,90	0,00
1.013.010/2020	13/10/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	535/2020	Ordinário	476,55
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	476,55	0,00
1.013.012/2020	13/10/2020	META ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI	810/2020	Ordinário	12.000,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	12.000,00	0,00
1.014.001/2020	14/10/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	719/2020	Ordinário	1.007,39
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.007,39	0,00
1.014.003/2020	14/10/2020	F. DAS CHAGAS SILVA NETO	776/2020	Ordinário	79,87
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,87	0,00
1.019.001/2020	19/10/2020	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	706/2020	Ordinário	378,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	378,00	0,00
1.020.001/2020	20/10/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	674/2020	Ordinário	1.759,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.759,00	0,00
1.020.003/2020	20/10/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	789/2020	Ordinário	1.545,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	1.545,00	0,00
1.023.001/2020	23/10/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	535/2020	Ordinário	648,63
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	648,63	0,00
1.023.004/2020	23/10/2020	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	420/2020	Ordinário	2.034,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.034,00	0,00
1.023.005/2020	23/10/2020	PHARMAPLUS LTDA	420/2020	Ordinário	686,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	686,00	0,00
1.028.002/2020	28/10/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	674/2020	Ordinário	1.269,60
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.269,60	0,00
1.028.003/2020	28/10/2020	PHOSPODONT LTDA	672/2020	Ordinário	116,50
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	116,50	0,00
1.028.006/2020	28/10/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	789/2020	Ordinário	1.075,00
10.010 10.122.0019 2087 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	1.075,00	0,00
1.029.002/2020	29/10/2020	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	1.280,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.280,00	0,00
1.103.002/2020	03/11/2020	DROGAFONTE LTDA	691/2020	Ordinário	300,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.103.003/2020	03/11/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	690/2020	Ordinário	642,44
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	642,44	0,00
1.103.004/2020	03/11/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	692/2020	Ordinário	97,50
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,50	0,00
1.103.005/2020	03/11/2020	DROGAFONTE LTDA	691/2020	Ordinário	640,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00
1.103.006/2020	03/11/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	690/2020	Ordinário	221,90
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32		12140000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.103.007/2020	03/11/2020	PHOSPODONT LTDA	693/2020	Ordinário	263,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	263,00	0,00
1.103.008/2020	03/11/2020	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	674/2020	Ordinário	4.222,80
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.222,80	0,00
1.103.009/2020	03/11/2020	PHOSPODONT LTDA	672/2020	Ordinário	503,63
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	503,63	0,00
1.103.010/2020	03/11/2020	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	670/2020	Ordinário	327,20
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	327,20	0,00
1.110.010/2020	10/11/2020	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	706/2020	Ordinário	144,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	144,00	0,00
1.123.001/2020	23/11/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2020	Ordinário	2.574,93
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.574,93	0,00
1.123.002/2020	23/11/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	713/2020	Ordinário	206,40
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	206,40	0,00
1.123.003/2020	23/11/2020	VITTOR M. S. DE MELO - ME	1.051/2019	Ordinário	2.750,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.750,00	0,00
1.126.001/2020	26/11/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	776/2020	Ordinário	268,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	268,00	0,00
1.201.005/2020	01/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	719/2020	Ordinário	1.222,52
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.222,52	0,00
1.202.002/2020	02/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.215/2020	Global	35.123,28
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	35.123,28
1.203.002/2020	03/12/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	1.591,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.591,00	0,00
1.208.001/2020	08/12/2020	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	420/2020	Ordinário	8.395,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.395,00	0,00
1.208.002/2020	08/12/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	420/2020	Ordinário	4.500,00
10.010 10.303.0009 2034 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00
1.208.003/2020	08/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	4.700,00
10.010 10.301.0009 2030 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	0,00
1.210.006/2020	10/12/2020	SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO	872/2020	Ordinário	3.624,00
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.624,00	0,00
1.211.005/2020	11/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	724/2020	Ordinário	600,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	E U DE ALMEIDA	1.037/2018	Ordinário	178,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	JULIO MATHEUS SANTOS VIRGINIO 08342109402	797/2020	Ordinário	125,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00	0,00
1.218.001/2020	18/12/2020	OXINE GASES MEDICINAIS EIRELLI-ME	542/2020	Ordinário	4.320,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	4.320,00	0,00
1.218.002/2020	18/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	5.477,45
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.477,45	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	6.195,38
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.195,38	0,00
1.224.001/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	4.423,79
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.423,79	0,00
1.224.002/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	5.959,71
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.959,71	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.228.008/2020	28/12/2020	MARIA BEATRIZ RIBEIRO SALES	1.197/2019	Ordinário	2.000,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.36	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
1.228.009/2020	28/12/2020	CONSERV EIRELI - ME	742/2020	Ordinário	19.608,77
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 4º, Lei 13.979/2020	19.608,77	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	4.008,96
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.008,96	0,00
1.229.002/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	5.736,93
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.736,93	0,00
1.229.003/2020	29/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	937/2019	Ordinário	480,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
1.229.004/2020	29/12/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	1.556,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.556,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	719/2020	Ordinário	1.350,07
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,07	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	776/2020	Ordinário	1.167,45
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.167,45	0,00
1.230.004/2020	30/12/2020	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	713/2020	Ordinário	180,00
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.230.005/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.259/2020	Ordinário	8.013,23
10.010 10.301.0009 2031 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.013,23	0,00
1.230.006/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.260/2020	Ordinário	9.568,00
10.010 10.301.0009 2038 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	9.568,00	0,00
1.230.007/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.261/2020	Ordinário	23.773,31
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	23.773,31	0,00
1.230.008/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.262/2020	Ordinário	4.531,07
10.010 10.301.0009 2030 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.531,07	0,00
1.230.009/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.263/2020	Global	121.618,28
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	121.618,28	0,00
1.230.010/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.264/2020	Ordinário	1.950,00
10.010 10.302.0009 2035 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.950,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	516.848,53
				Processado:	63.723,17
				Total:	580.571,70
Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
1.001.005/2020	01/10/2020	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.059/2020	Global	274.583,39
10.010 10.301.0009 1024 4.4.90.51	15200000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	274.583,39	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	274.583,39
				Processado:	0,00
				Total:	274.583,39
Total Exercício:				Exercício 2020:	950.268,95
Total Unidade:				Não Processado:	813.686,87
				Processado:	136.582,08
				Total:	950.268,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.002/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20/2020	Estimativo	177,94
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	177,94
102.006/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	43/2020	Global	1.107,68
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.107,68
102.007/2020	02/01/2020	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS SEMAS	46/2020	Global	11.091,00
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.091,00
102.008/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	51/2020	Global	6.245,40
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.11		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.245,40
102.009/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53/2020	Global	9.278,48
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.278,48
102.010/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54/2020	Global	97,24
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
102.011/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69/2020	Global	1.056,00
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.056,00
102.012/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70/2020	Global	9.920,90
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.920,90
102.013/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71/2020	Global	48,62
11.011 08.244.0010 2041 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	48,62
102.032/2020	02/01/2020	MARIA JOSE DA SILVA APOLONIO	284/2020	Global	500,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.033/2020	02/01/2020	FRANCISCA RAILMA HENRIQUE	286/2020	Global	500,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.034/2020	02/01/2020	MARIA GIRLANE ALVES PINHEIRO	290/2020	Global	998,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.035/2020	02/01/2020	DEIVISON MATEUS BATISTA HENRIQUE	295/2020	Global	998,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.036/2020	02/01/2020	JOÃO BATISTA JÁCOME NUNES	308/2020	Global	1.200,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
115.002/2020	15/01/2020	VICENTE VITAL DE AQUINO	250/2020	Global	1.200,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
804.001/2020	04/08/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	874,50
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	874,50
804.002/2020	04/08/2020	F. N. DE SOUZA	864/2019	Ordinário	308,88
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,88
819.001/2020	19/08/2020	GEISA ANTONIA DE ARAUJO FONSECA 70194629449	644/2020	Ordinário	840,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	840,00
923.002/2020	23/09/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	823/2020	Ordinário	1.672,00
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.672,00
1.116.001/2020	16/11/2020	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	706/2020	Ordinário	141,12
11.011 08.244.0010 2041 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	141,12
1.126.001/2020	26/11/2020	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
1.210.001/2020	10/12/2020	T P S DO NASCIMENTO-ME	1.140/2019	Global	4.950,00
11.011 08.122.0020 2088 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.950,00
1.215.001/2020	15/12/2020	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						53.561,76
102.015/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		78/2020	Global	1.379,40
11.011 08.244.0010 2043 3.1.90.13		13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.379,40
102.017/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		98/2020	Global	1.644,72
11.011 08.244.0010 2042 3.1.90.13		13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.644,72
102.019/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		104/2020	Global	2.043,80
11.011 08.244.0010 2042 3.1.90.13		13110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.043,80
1.001.004/2020	01/10/2020	RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA		713/2020	Ordinário	60,00
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	TECMAK SOLUÇÕES EM MAQUINAS		1.142/2020	Ordinário	285,00
11.011 08.244.0010 2042 3.3.90.39		13110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	285,00
Total Fonte:						60,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2020:
Total Unidade:						58.974,68
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		121/2020	Global	2.014,38
15.015 04.124.0002 2003 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.014,38
102.003/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		369/2020	Global	1.452,00
15.015 04.124.0002 2003 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.452,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.466,38
					Total:	3.466,38
Total Exercício:					Exercício 2020:	3.466,38
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.466,38
					Total:	3.466,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.001/2020	02/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA		60/2020	Estimativo	6.970,16
16.016 04.123.0002 2074 3.3.90.47		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.970,16
102.003/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		110/2020	Global	3.031,06
16.016 04.123.0003 2073 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.031,06
102.005/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		370/2020	Global	2.178,00
16.016 04.123.0003 2073 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.178,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.179,22
					Total:	12.179,22
Total Exercício:					Exercício 2020:	12.179,22
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.179,22
					Total:	12.179,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		116/2020	Global	3.031,06
17.017 04.123.0003 2075 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.031,06
102.003/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		372/2020	Global	1.886,28
17.017 04.123.0003 2075 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.886,28
203.001/2020	03/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		508/2020	Estimativo	97,24
17.017 04.123.0003 2075 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.014,58
					Total:	5.014,58
Total Exercício:					Exercício 2020:	5.014,58
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.014,58
					Total:	5.014,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	120/2020	Global	11.710,90
18.018 15.451.0007 2076 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.710,90
102.002/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	161/2020	Estimativo	160,01
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,01
102.006/2020	02/01/2020	FRANCISCO JONAS MARTINS	313/2020	Global	2.400,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
102.007/2020	02/01/2020	JOSÉ FREIRE DA SILVA	314/2020	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
102.008/2020	02/01/2020	JOSE UELIO DA SILVA	315/2020	Global	1.008,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.008,00
102.009/2020	02/01/2020	LUIS LOURENÇO DO NASCIMENTO	319/2020	Global	30,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	30,00	0,00
102.010/2020	02/01/2020	SAULO EDUARDO PEIXOTO DE ALMEIDA SANTANA	347/2020	Global	2.400,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
102.011/2020	02/01/2020	GABRIEL BRITO DE ALMEIDA	358/2020	Global	1.996,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.996,00
102.012/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	374/2020	Global	8.214,54
18.018 15.451.0007 2076 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.214,54
102.013/2020	02/01/2020	BRUNO RAPHAEL MACEDO SILVA	378/2020	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
102.014/2020	02/01/2020	ANTONIO EVERILDO DA SILVA	391/2020	Global	2.400,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
102.015/2020	02/01/2020	FERNANDO DE AQUINO NUNES	393/2020	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
115.001/2020	15/01/2020	ANTONIO ROBERTO PEREIRA DE ARAÚJO	278/2020	Global	2.000,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	1.000,00
203.001/2020	03/02/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	440/2020	Global	38.859,30
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	38.859,30	0,00
302.001/2020	02/03/2020	FRANCINALDO DE SOUSA SANTANA	562/2020	Global	1.045,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.045,00
401.001/2020	01/04/2020	REIS E LOPES ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	583/2020	Global	18.919,92
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	9.300,00	9.619,92
526.001/2020	26/05/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	5.364,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.364,00
601.001/2020	01/06/2020	JOÃO PAULO PEIXOTO E SILVA	781/2020	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
601.002/2020	01/06/2020	CRISTIANO DOS SANTOS	783/2020	Global	1.045,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.045,00
618.001/2020	18/06/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.439,10
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.439,10
622.001/2020	22/06/2020	BEBE PNEUS	862/2019	Global	10.000,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.000,00
622.004/2020	22/06/2020	BEBE PNEUS	862/2019	Ordinário	470,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,00
630.001/2020	30/06/2020	BEBE PNEUS	862/2019	Ordinário	4.710,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.710,00	0,00
709.001/2020	09/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.202,20
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	2.002,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
709.002/2020	09/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	4.428,05
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.428,05
713.002/2020	13/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	474,42
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	474,42
713.003/2020	13/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	650,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,00
714.001/2020	14/07/2020	J.D.ALVES MISAEL - ME	633/2020	Ordinário	4.923,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.923,00
714.002/2020	14/07/2020	J.D.ALVES MISAEL - ME	633/2020	Ordinário	5.555,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.555,00
716.001/2020	16/07/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	1.444,60
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.444,60
716.002/2020	16/07/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	3.627,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.627,00
722.001/2020	22/07/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	1.031,50
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.031,50
730.001/2020	30/07/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.287,70
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.287,70
804.002/2020	04/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	926/2020	Ordinário	88,78
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	88,78	0,00
813.001/2020	13/08/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.149,25
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.149,25	0,00
813.002/2020	13/08/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	5.179,85
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.179,85	0,00
813.003/2020	13/08/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	4.044,95
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.044,95	0,00
813.004/2020	13/08/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	7.228,65
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.228,65	0,00
818.002/2020	18/08/2020	MARIA ILZA DA CONCEIÇÃO ROCHA	943/2020	Global	8.000,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	3.000,00	5.000,00
901.001/2020	01/09/2020	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	862/2019	Ordinário	6.560,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.560,00	0,00
923.001/2020	23/09/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	269,10
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	269,10	0,00
923.002/2020	23/09/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	390,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	390,00	0,00
1.001.002/2020	01/10/2020	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.043/2020	Global	113.475,80
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	113.475,80	0,00
1.007.001/2020	07/10/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450	529/2020	Ordinário	1.587,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.587,00	0,00
1.104.002/2020	04/11/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	910,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	910,00	0,00
1.109.001/2020	09/11/2020	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	534/2020	Ordinário	360,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	360,00	0,00
1.124.001/2020	24/11/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	476,66
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	476,66	0,00
1.124.002/2020	24/11/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	864/2019	Ordinário	3.745,44
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.745,44	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.127.001/2020	27/11/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	1.036/2019	Ordinário	6.543,50
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.543,50	0,00
1.204.001/2020	04/12/2020	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	534/2020	Ordinário	270,00
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	270,00	0,00
1.207.002/2020	07/12/2020	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERV	1.088/2019	Ordinário	5.414,99
18.018 15.451.0007 1126 4.4.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.414,99	0,00
1.209.002/2020	09/12/2020	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERV	1.088/2019	Ordinário	3.186,38
18.018 15.451.0007 1126 4.4.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.186,38	0,00
1.210.001/2020	10/12/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	875/2020	Ordinário	4.448,05
18.018 15.451.0007 1126 4.4.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.448,05	0,00
1.210.002/2020	10/12/2020	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	875/2020	Ordinário	2.999,56
18.018 15.451.0007 1126 4.4.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.999,56	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI	1.110/2020	Global	8.500,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.500,00	0,00
1.223.002/2020	23/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	3.800,00
18.018 15.451.0007 2076 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.800,00	0,00
1.223.003/2020	23/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	3.800,00
18.018 15.451.0007 2076 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.800,00	0,00
1.223.004/2020	23/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	4.386,12
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.386,12	0,00
1.224.001/2020	24/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	4.761,38
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.761,38	0,00
1.229.002/2020	29/12/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.252,90
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.252,90	0,00
1.229.003/2020	29/12/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	2.311,40
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.311,40	0,00
1.229.004/2020	29/12/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.969,71
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.969,71	0,00
1.229.005/2020	29/12/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	3.623,75
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.623,75	0,00
1.229.006/2020	29/12/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	1.257,10
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.257,10	0,00
1.229.007/2020	29/12/2020	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	864/2019	Ordinário	721,50
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	721,50	0,00
1.229.008/2020	29/12/2020	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	534/2020	Ordinário	180,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.229.009/2020	29/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	876/2020	Ordinário	4.761,42
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.761,42	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	269.752,54
				Processado:	97.495,94
				Total:	367.248,48
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
901.003/2020	01/09/2020	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	986/2020	Global	37.153,42
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.39		15100000 00 Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	37.153,42	0,00
1.001.005/2020	01/10/2020	CONSTRUTORA PROEL ENGENHARIA LTDA	1.064/2020	Global	734.524,96
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	703.297,34	31.227,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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:	740.450,76
					Processado:	31.227,62
					Total:	771.678,38
Total Exercício:					Exercício 2020:	1.138.926,86
Total Unidade:					Não Processado:	1.010.203,30
					Processado:	128.723,56
					Total:	1.138.926,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	119/2020	Global	4.047,74
20.020 13.392.0015 2080 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.047,74
102.003/2020	02/01/2020	THIAGO MAKSUEL DA SILVA	349/2020	Global	998,00
20.020 13.392.0015 2080 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
102.004/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	379/2020	Global	2.904,00
20.020 13.392.0015 2080 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.904,00
102.005/2020	02/01/2020	ELANI BEATRIZ GALDINO XAVIER CUNHA	387/2020	Global	998,00
20.020 13.392.0015 2080 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	998,00
1.118.001/2020	18/11/2020	LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	921/2020	Global	6.000,00
20.020 13.392.0015 2080 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	797/2020	Ordinário	2.350,00
20.020 13.392.0015 2080 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.350,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.350,00
				Processado:	8.947,74
				Total:	17.297,74
Total Exercício:				Exercício 2020:	17.297,74
Total Unidade:				Não Processado:	8.350,00
				Processado:	8.947,74
				Total:	17.297,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.001/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO		117/2020	Global	2.361,53
21.021 27.812.0014 2082 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.361,53
102.002/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		118/2020	Global	48,62
21.021 27.812.0014 2082 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	48,62
102.004/2020	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		377/2020	Global	2.516,14
21.021 27.812.0014 2082 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.516,14
1.014.001/2020	14/10/2020	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME		827/2020	Ordinário	3.895,77
21.021 27.812.0014 2082 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.895,77	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.895,77
					Processado:	4.926,29
					Total:	8.822,06
Total Exercício:					Exercício 2020:	8.822,06
Total Unidade:					Não Processado:	3.895,77
					Processado:	4.926,29
					Total:	8.822,06
Total Geral Exercício:					Exercício 2020:	3.159.093,22
Total Geral:					Não Processado:	1.987.565,56
					Processado:	1.171.527,66
					Total:	3.159.093,22

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
818.001/2020	18/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	3.500,00	3.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Notebook Samsung Essentials E30 Intel Core I3 4GB 1TB LED Full HD 15.6" W10.			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
			Total Unidade:	3.500,00	3.500,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
707.001/2020	07/07/2020	AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	47.400,00	47.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Roçadeira Hidráulica Articulada 1,5m de largura de corte.			UNIDADE	47.400,00	47.400,00
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:					
Largura de corte: 1,5 m ; Número de facas: 2 ; Rotação na tomada de potência: 540 rpm; Rotação das facas: 1050 rpm; Largura: 2,4 m ; Altura: 2,6 m; Comprimento: 3,7 m; Capacidade de óleo hidráulico: 150; Altura mínima de corte: 20 mm					
707.002/2020	07/07/2020	EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	150.000,00	150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE TRATORA AGRÍCOLA 4X4.			UNIDADE	150.000,00	150.000,00
ESPECIFICAÇÃO: Trator agrícola 4X4 Motor 95 cv Perkins de 4 cilindros Turbinado 4100 cm3 ano/modelo 2020 Assento regulável (com suspensão, cinto e apóia braço)-Estrutura Contra Capotamento (EPCC) Toldo-Buzina Tanque plástico 100 litros,					
			Total Unidade:	197.400,00	197.400,00



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
721.004/2020	21/07/2020	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.349,00	26.349,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRICO PARAMETROS DE MONITORAÇÃO: EGG/OXIMETRIA/PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA EXTERNA			UNIDADE	22.095,00	22.095,00
3.00 CAMA HOSPITALAR 2 MOV+COLCHÃO, A ESTRUTURA DA CAMA É CONSTRUIDA COM PERFIS DE AÇO 50x25x2,65mm QUE GARANTEM O CONFORTO ABSOLUTO AS PRESSOES QUE SÃO SUBMETIDAS REGULARMENTE			UNIDADE	1.418,00	4.254,00
818.006/2020	18/08/2020	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	1.900,00	1.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2.00 Smartphone LG K8+ 16GB Dual Chip Android 7.0 Pie 5.4" 4G Câmera 8MP.			UNIDADE	950,00	1.900,00
Total Unidade:			28.249,00	28.249,00	



Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.003/2020	18/03/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA	518,00	518,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro elétrico de coluna para garrafão 20 litros			UNIDADE	518,00	518,00
1.026.002/2020	26/10/2020	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	11.394,00	11.394,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 NOTEBOOK I5, PROCESSADOR INTEL CORE I5, INTEL I5-7200U, MEMORIA RAM 4GB, CAPACIDADE DO HD 1TB, TIPO DE TELA LCD LED, TELA 15,6, RESOLUÇÃO HD1366 X 768, MODELO SISTEMA OPERACIONAL LINUX FORMATO WIDESCREEN, BLUETOOTH. MARCA: LENOVO			Unidade	3.798,00	11.394,00
1.125.001/2020	25/11/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.050,00	6.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR I3: MONITOR LED 19', PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3- (3,1 GHZ, CACHE DE 3MB) OU SIMILAR GABINETE 3 OU 4 BAIAS COM 2 PORTAS USB FRONTAL FONTE ATX 450W PLACA-MÃE COM 2 SLOTS PCI X16 E 1 SLOT PCI X1, 6 PORTAS USB LINX4, EM PORTUGUÊS 4 GB DDR3 DISCO RÍGIDO 500 GB, TECLADO USB ABNT2 E MOUSE ÓPTICO USB COM ESTABILIZADOR TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT 115/220V AUTOMÁTICO TENSÃO DE SAÍDA 115V CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA 5,2A (115V) E 2,7A (220V), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. MARCA: WORLD PC MONITOR :3 GREEN			Unidade	2.350,00	4.700,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM JATO DE TINTA COLOR, COM FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSÃO E SCANNER, IMPRIME FRENTE E VERSO, SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDO, CONEXÃO USB OU WIRELESS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ISO): ATÉ 8 PPM E COLOR (ISO): ATÉ 5 PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA PRETO (MELHOR) ATÉ 1200 X 1200 E COLOR (MELHOR): ATÉ 4800X1200 DPI OTIMIZADOS. MARCA: HP			Unidade	1.350,00	1.350,00
Total Unidade:			17.962,00	17.962,00	



Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
317.001/2020	17/03/2020	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.034,43	4.034,43	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	TORQUEZ GRANDE MARCA: VONDER		UNIDADE	80,31	80,31
1,00	ALICATE DE PRESSÃO MARCA: VONDER		UNIDADE	54,23	54,23
2,00	ARAME FARPADO 250M MARCA: GERDAU		Rolo	199,00	398,00
3,00	ARAME FARPADO 500CM MARCA: GERDAU		Rolo	328,93	986,79
3,00	VASSOURA DE FOLHAS MARCA: TRAMONTINA		UNIDADE	25,98	77,94
1,00	REBITADOR 4 BICOS MARCA: VONDER		UNIDADE	79,17	79,17
4,00	TRELIÇA fabricada com aço CA60 nervurado MARCA: GERDAU		UNIDADE	29,54	118,16
4,00	COLUNA 5/16 6M MARCA: GERDAU		UNIDADE	174,97	699,88
3,00	COLUNA 3/8 6M MARCA: GERDAU		UNIDADE	223,97	671,91
4,00	ELETRODO LINCOLN 2/5 MARCA: VONDER		UNIDADE	27,14	108,56
2,00	TELHA ZINCALUME 6M MARCA: ZINCAMAX		UNIDADE	337,20	674,40
2,00	LINHA 3/4 (medindo 3metros cada.) MARCA: MAÇARANDUBA		Metro	42,54	85,08
			Total Unidade:	4.034,43	4.034,43
			Total Geral:	251.145,43	251.145,43

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
304.005/2020	04/03/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	175,05	175,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			Mês	175,05	175,05
304.006/2020	04/03/2020	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	178,55	178,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			Mês	178,55	178,55
			Total Unidade:	353,60	353,60

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.227.001/2019	27/12/2019	J REBOUÇAS NASCIMENTO	5.020,16	5.020,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00	GRAMA ESMERALDA		metro	7,93	95,16
3,00	PALMEIRA TRIANGULAR 3 MT		UNIDADE	450,00	1.350,00
7,00	PALMEIRA RABO DE RAPOSA G 5 METROS		UNIDADE	450,00	3.150,00
1,00	PALMEIRA RABO DE RAPOSA M 2 METROS		UNIDADE	135,00	135,00
8,00	MINE LACRE G 40CM		UNIDADE	5,00	40,00
100,00	EU E TU PAULISTA 20CM		UNIDADE	2,50	250,00
Total Unidade:			5.020,16	5.020,16	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.001/2019	30/12/2019	NS EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.962,69	2.962,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,77 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DE PARAU			METRO CÚB	621,11	2.962,69
Total Unidade:			2.962,69	2.962,69	

Unidade Orçamentária: **10.010 - SECRETARIA DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.005/2020	01/10/2020	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	348.710,79	74.127,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, PADRÃO 2 – MINISTÉRIO DA SAÚDE.			SERVIÇO	348.710,79	348.710,79
1.002.001/2020	02/10/2020	GALDINO EMPREENDIMENTO EIRELI	97.921,27	51.463,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE ROSÁLIA GONDIM DE MELO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			SERVIÇO	97.921,27	97.921,27
Total Unidade:			446.632,06	125.591,03	



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	169.700,92	90.860,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS EM ANDAMENTO			UNIDADE	277.772,92	277.772,92
302.001/2018	02/03/2018	CONSTRUTORA CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	88.847,00	80.757,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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			OBRA	242.473,36	242.473,36
311.001/2019	11/03/2019	ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	97.688,89	97.637,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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			SERVIÇO	521.226,63	521.226,63
901.003/2020	01/09/2020	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	136.355,76	99.202,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO NO MÉTODO CONVECCIONAL NO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			SERVIÇO	136.355,76	136.355,76
903.002/2020	03/09/2020	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.918,00	2.918,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
80,00 CIMENTO PARA OBRAS 40KG MARCA: MIZU			UNIDADE	29,85	2.388,00
1.000,00 TIJOLOS 8 FUIROS MARCA: POTIGUAR			Milheiro	0,53	530,00
915.001/2020	15/09/2020	CONSERV EIRELI - ME	5.421,86	5.421,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
110,00 SERVIÇO DE AUXILIAR - SERVENTE DE PEDREIRO			Hora	13,61	1.497,10
214,00 SERVIÇO DE PINTOR			Hora	18,34	3.924,76
1.001.005/2020	01/10/2020	CONSTRUTORA PROEL ENGENHARIA LTDA	919.974,35	216.677,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			Serviços	919.974,35	919.974,35
1.028.001/2019	28/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	38.126,24	34.582,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			SERVIÇO	75.388,83	75.388,83
1.207.001/2020	07/12/2020	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.554,16	4.554,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 LIXA DE ÁGUA 1200 MARCA: 3M			UNIDADE	22,53	112,65
5,00 VASSOURA DE FOLHAS MARCA: TRAMONTINA			UNIDADE	25,98	129,90
50,00 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA MARCA: MUNDIAL EPI			UNIDADE	4,24	212,00
20,00 LUVAS MULTIUSO MARCA: VOLK			Par	17,83	356,60
20,00 LUVAS DE COURO MARCA: VOLK			Par	19,78	395,60
3,00 NYLON PARA ROÇADEIRA MARCA: VONDER			Kilograma	174,61	523,83
10,00 CAMARA DE AR (câmara de ar para carro de mão) MARCA: RINALDI			UNIDADE	28,70	287,00
6,00 PNEU 3.2X8 (para carro de mão) MARCA: CIDERAL			UNIDADE	66,91	401,46
15,00 TUBO SOLD 60MMX6M MARCA: FORTLEV			Metro	94,11	1.411,65
2,00 BALDE P/ PEDREIRO 121 MARCA: LUCONI			UNIDADE	10,87	21,74
5,00 BOIA DE CAIXA D'ÁGUA - BOIA DE 1/2 (20MM) MARCA: FORTLEV			UNIDADE	9,89	49,45
6,00 CIFRÃO DUPLO MARCA: FORTLEV			UNIDADE	13,58	81,48
4,00 CIFRÃO TRIPLO MARCA: FORTLEV			UNIDADE	28,85	115,40
8,00 CAIXA DE DESCARGA BRANCA MARCA: ASTRA			UNIDADE	32,25	258,00
60,00 MANGUEIRA CRISTAL DE 3/4 (20MM) MARCA: ARQUA			Metro	3,29	197,40



Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.209.001/2020	09/12/2020	MÁXIMOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.156,17	4.156,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
65,00	CIMENTO PARA OBRAS 40KG MARCA: MIZU		UNIDADE	29,85	1.940,25
2,00	PORTAS SANFONADAS 60 MARCA: MADEL		UNIDADE	114,07	228,14
2,00	PORTAS SANFONADAS 70 MARCA: MADEL		UNIDADE	131,05	262,10
2,00	CAIXA DE POLIETILENO 1000LT MARCA: FORTLEV		UNIDADE	384,43	768,86
4,00	SOLVENTE EMB. DE 5 LITROS MARCA: INDUSTRIAL		UNIDADE	85,05	340,20
4,00	ESMALTE SINTÉTICO 1 LITRO MARCA: IQUINE		Litro	24,48	97,92
6,00	ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS MARCA: IQUINE		Galão	86,45	518,70
1.223.001/2020	23/12/2020	CONSERV EIRELI - ME	15.618,02	15.618,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
184,00	SERVIÇO DE PEDREIRO		Hora	17,79	3.273,36
430,00	SERVIÇO DE AUXILIAR - SERVENTE DE PEDREIRO		Hora	13,61	5.852,30
354,00	SERVIÇO DE PINTOR		Hora	18,34	6.492,36
			Total Unidade:	1.483.361,37	652.386,04
			Total Geral:	1.938.329,88	786.313,52

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPALJOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	0214-3	23.467-2	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	0214-3	26.448-2	PMP - ESG SANITÁRIO	0,00	0,00
001	0214-3	36.818-0	FMSP - CONVENENTE	0,28	0,28
001	0214-3	37.298-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	0214-3	7.107-2	PM ESPIRITO S OESTE -PAC	0,00	0,00
001	0214-3	7.122-6	PM ESPIRITO S OESTE -PPD	0,00	0,00
001	0214-3	7.295-8	P M E SAN OESTE EX PARAU	0,00	0,00
001	0214-3	7.296-6	P M E SAN OESTE EX PARAU	0,00	0,00
001	0214-3	7.301-6	PREF MUN PAR MEL HAB	0,00	0,00
001	214-3	47.494-0	TRANSF ESPECIAIS-2408706	33,85	33,85
001	214-3	48.443-1	LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PARAÚ	6.808,61	6.808,61
104	075-6	647.485-3	MINISTERIO DESENVOLV.REGIONAL UNID	547.231,62	547.231,62
104	0756-	6.071.037-7	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA	7.617,16	7.617,16
104	0756-	647.430-6	MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃ	85.179,26	85.179,26
104	0756-	647.446-2	MINISTÉRIO DO TURISMO CONST. DE PRA	0,00	0,00
104	0756-	647.450-0	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO	0,00	0,00
104	0756-	647.488-8	MINISTÉRIO AGRICUL. ABATEDOURO PUB	25.442,32	25.442,32
104	0756-	647.505-1	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REG	95.515,47	95.515,47
Total Grupo:				767.828,57	767.828,57
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0214-3	10.033-1	PREF MUN DE PARAU SAL EDU	0,01	0,01
001	0214-3	12.656-X	PM PARAU-PNAC	0,00	0,00
001	0214-3	12.945-3	PM PARAU SETAS M CRECHES	0,00	0,00
001	0214-3	16.460-7	PM PARAU FNDE	0,01	0,01
001	0214-3	20.470-6	PMP - QSE	19.254,55	19.254,55
001	0214-3	20.690-3	PMP - PNAT	2.835,38	2.835,38
001	0214-3	23.005-7	P MUN PARAU TRAN ESCOLAR	0,39	0,39
001	0214-3	24.301-9	PMP - FUNDEB	7.162,11	7.162,11
001	0214-3	25.079-1	PMP - BRALF	1.021,91	1.021,91
001	0214-3	26.760-0	PMP - MERENDA PNAE	10.537,63	10.537,63
001	0214-3	32.324-1	PMP - PETERN	1,29	1,29
001	0214-3	34.045-6	PMP - EDUC PAR MOB	7.151,17	7.151,17
001	0214-3	36.236-0	PMP - BRASIL CARINHOSO - EDUC	413,23	413,23
001	0214-3	50.420-3	PM PARAU PNAE	0,01	0,01
001	0214-3	5.098-9	PM PARAU PTA	0,19	0,19
001	0214-3	5.142-X	PM PARAU PMDE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0214-3	5.588-3	PM PARAU-PNAE	0,00	0,00
001	0214-3	6.665-6	PMP - PDDE	1.445,23	1.445,23
001	0214-3	7.297-4	PREF MUN PAR CON ESCOLAS	0,00	0,00
001	0214-3	7.298-2	PREF MUN PAR MELH ESCOLAS	0,00	0,00
001	0214-3	8.122-1	PREF MUN DE PARAU 60%	0,00	0,00
001	0214-3	8.123-X	PREF MUN DE PARAU 40%	0,00	0,00
001	0214-3	8.124-8	PMP - FME 10%	0,06	0,06
001	4687-6	8.158-2	PREFEITURA M PARAU	0,00	0,00
Total Grupo:				49.823,17	49.823,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0214-3	11.686-6	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	0214-3	13.646-8	PREF M PARAU FMS	0,00	0,00
001	0214-3	16.459-3	PM PARAU FNS AEGYPI	0,01	0,01
001	0214-3	22.916-4	P M P RECU UND SAUDE	0,04	0,04
001	0214-3	23.355-2	AFB-MS-PARAU	0,04	0,04
001	0214-3	24.196-2	VIG-MS-PARAU	0,02	0,02
001	0214-3	29.172-2	FMSP - BLAFB I	1.550,22	1.550,22
001	0214-3	29.173-0	FMSP - BLATB II	23,54	23,54
001	0214-3	29.174-9	FMSP - BLMAC	6.245,50	6.245,50
001	0214-3	29.175-7	FMSP - BLVGS	1.643,75	1.643,75
001	0214-3	34.498-2	ASPS-LC141-FMS240870RN	0,00	0,00
001	0214-3	41.481-6	FMS-PARAU-FNS BLGES	0,00	0,00
001	0214-3	41.533-2	BB-CUSTEIO SUS	23.956,28	23.956,28
001	0214-3	41.580-4	RN 240870 FMS INVEST SUS	215.654,33	215.654,33
001	0214-3	58.049-X	PM/PARAU-FNS BLAMC	0,02	0,02
001	4687-6	8.632-0	SESAF PMP VEIC EMENDA 319	0,00	0,00
Total Grupo:				249.073,75	249.073,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0214-3	11.430-8	FMSP - FUS	0,00	0,00
001	0214-3	32.754-9	FMSP - FUNDO M SAUDE	1.901,12	1.901,12
Total Grupo:				1.901,12	1.901,12
Recursos Ordinário					
001	0214-3	10.300-4	PREF MUNICIPAL DE PARAU	0,00	0,00
001	0214-3	10.870-7	PMP - IPI	65,63	65,63
001	0214-3	11.437-5	PM ESPIRITO S OESTE -IPM	0,00	0,00
001	0214-3	11.925-3	PMP - IPVA	0,00	0,00
001	0214-3	12.082-0	CMP- CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	0214-3	1.234-3	PM PARAÚ CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	0214-3	12.791-4	PMP - ICMS	0,00	0,00
001	0214-3	1.304-8	P M PARAÚ S E POL REG	0,00	0,00
001	0214-3	1.427-3	P P M S ESP POLITICAS REG	0,00	0,00
001	0214-3	15.368-0	PM PARAÚ MIR	0,00	0,00
001	0214-3	15.617-5	PMP - ROYALTIES	158,48	158,48
001	0214-3	16.199-3	PREF MUN PARAÚ CTA MOV	0,02	0,02
001	0214-3	16.355-4	PM PARAÚ PMDE	0,00	0,00
001	0214-3	16.878-5	PREF MUN DE PARAÚ-FOPAG	0,00	0,00
001	0214-3	20.517-6	PMP - CEX	0,00	0,00
001	0214-3	20.874-4	PMP - CIDE	2.012,11	2.012,11
001	0214-3	24.725-1	PMP - SNA	0,00	0,00
001	0214-3	26.847-X	PMP - TRIBUTOS	633,27	633,27
001	0214-3	27.035-0	PMP - PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	4.995,86	4.995,86
001	0214-3	33.677-7	PMP - AFM	0,00	0,00
001	0214-3	42.365-3	PM PARAÚ-MP 81	60,26	60,26
001	0214-3	58.025-2	PM PARAÚ F E M	0,00	0,00
001	0214-3	58.048-1	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	0214-3	58.077-5	PM PARAÚ BCC	0,00	0,00
001	0214-3	58.078-3	PM PARAÚ-EAP	0,00	0,00
001	0214-3	6.321-5	PMP - FPM	27.108,12	27.108,12
001	0214-3	6.325-8	PMP - ITR	0,00	0,00
001	0214-3	7.503-5	PM ESPIRITO S OESTE -SED	0,00	0,00
001	0214-3	7.816-6	PM DE ESP STODO OESTE	0,00	0,00
001	0214-3	8.555-3	PREF MUNICIPAL DE PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	8.887-0	PREF MUN DE PARAÚ MIN	0,00	0,00
001	0214-3	8.974-5	PREF MUN PARAÚ PETROBRAS	0,00	0,00
001	0214-3	9.367-X	PMP - FUNDO ESPECIAL	45.685,81	45.685,81
001	0214-3	9.718-7	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	4687-6	8.240-6	PREF PARAÚ CIP	77,48	77,48
001	4687-6	8.612-6	PREF M PARAÚ COVID	127,56	127,56
104	0756-	71.043-1	CONTA LIVRE DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
Total Grupo:				80.924,60	80.924,60
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0214-3	21.785-9	PM PARAÚ-BIDO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0214-3	22.423-5	F M A SOCIAL PMP	0,08	0,08
001	0214-3	32.759-X	FMAS - FUNDO ASSISTÊNCIA	4.243,66	4.243,66
001	0214-3	38.504-2	FMASP - BL GBF FNAS	1.074,08	1.074,08
001	0214-3	38.510-7	FMASP - BL GSUAS FNAS	4.264,01	4.264,01
001	0214-3	38.518-2	FMASP - BL PSB FNAS	128.154,36	128.154,36
001	0214-3	43.569-4	FMAS PARAU BPC ESCOLA	122,73	122,73
001	0214-3	5.460-7	PM PARAU C GER R EMP MPAS	0,00	0,00
001	0214-3	58.079-1	PM PARAU-ETI	0,00	0,00
001	0214-3	7.113-7	PM ESPIRITO S OESTE -API	0,00	0,00
001	214-3	47.123-2	PARAU COVIDACO	2.402,93	2.402,93
001	214-3	47.128-3	PARAUCOVIDEPI	7.725,55	7.725,55
001	4687-6	8.563-4	FUNDO M A S COVID19	60,50	60,50
Total Grupo:				148.047,90	148.047,90
Total Geral:				1.297.599,11	1.297.599,11

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
ASSESSOR CONTABIL