



Balanço 2019

Município de São Bento do Trairi



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			15.364.263,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		288.713,64	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		12.334,71	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		52.815,69	
Transferências Correntes		14.954.889,31	
Outras Receitas Correntes		55.510,56	
Receitas de Capital			108.230,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		108.230,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			15.472.493,91

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			15.441.242,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.053.419,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.378.928,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		8.894,26	
Despesas de Capital			1.032.727,29
INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
INVESTIMENTO		486.759,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		535.967,82	
TOTAL			16.473.970,09



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			15.472.493,91
Receitas Correntes		15.364.263,91	
Receitas de Capital		108.230,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			16.473.970,09
Despesas Correntes		15.441.242,80	
Despesas de Capital		1.032.727,29	
DEFICIT			1.001.476,18

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		656.273,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		552.483,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.483,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.190,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.184,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.108,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.790,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.110,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.052,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.774,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.266,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517,45	
4	Despesas de Capital		36.941,51
4.4	INVESTIMENTO		36.941,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.941,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.038,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,50	
Total			693.215,47



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		509.361,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.264,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.264,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.264,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.096,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.096,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.096,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.800,00	
4	Despesas de Capital		8.070,00
4.4	INVESTIMENTO		8.070,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.070,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.070,00	
Total			517.431,04



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.502.787,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		820.864,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820.864,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.754,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.582,95	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.687,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.839,50	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		8.894,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.894,26	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.894,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.673.028,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.080,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.080,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.948,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.373,62	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.162,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.273,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.317.252,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.905,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.312,89	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,49	
4	Despesas de Capital		556.022,82
4.4	INVESTIMENTO		20.055,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.055,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.055,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		535.967,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.967,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	535.967,82	
Total			3.058.810,10



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.579,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.579,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.579,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.579,89	
4	Despesas de Capital		3.500,00
4.4	INVESTIMENTO		3.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
Total			21.079,89



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		338.616,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.845,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.845,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.890,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.954,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.771,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.034,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.034,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.737,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.174,00	
Total			338.616,35



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.327.189,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.416.093,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.416.093,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.944,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.855.454,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.141,27	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.553,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		911.095,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	911.095,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.695,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	405.200,96	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.132,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.467,22	
4	Despesas de Capital		202.205,48
4.4	INVESTIMENTO		202.205,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.205,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.555,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.650,00	
Total			4.529.394,71



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.433.400,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.126,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.126,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.858,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.624,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.697,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.946,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		640.274,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.274,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	487.792,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.897,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.184,00	
4	Despesas de Capital		60.746,38
4.4	INVESTIMENTO		50.746,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.746,38	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.901,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.844,70	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
Total			1.494.147,35



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.015,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.015,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.015,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.965,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
Total			11.015,81



Unidade Orcamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.373.254,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.251.463,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.251.463,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	137.463,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.751.367,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.095,53	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.842,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.694,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.790,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.790,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	736.961,55	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.574,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.207,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.397,30	
4	Despesas de Capital		115.674,32
4.4	INVESTIMENTO		115.674,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.674,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.282,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.392,26	
Total			4.488.928,77



Unidade Orcamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		815.882,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		569.576,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.576,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.487,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.455,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.334,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.298,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.305,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.305,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	705,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.441,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.266,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.858,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.923,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.045,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665,00	
4	Despesas de Capital		12.917,50
4.4	INVESTIMENTO		12.917,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.917,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.917,50	
Total			828.799,64



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		272.775,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.062,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.062,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.683,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.379,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.713,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.713,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.706,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.664,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.342,52	
Total			272.775,75



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		116.483,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.907,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.907,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.445,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.462,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.576,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.576,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.976,00	
Total			116.483,84



Unidade Orcamentária: 14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.138,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.878,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.878,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.681,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.197,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.260,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.010,00	
4	Despesas de Capital		36.649,28
4.4	INVESTIMENTO		36.649,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.649,28	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.899,28	
Total			70.787,98



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Transportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.483,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.362,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.362,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.862,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.121,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.121,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.121,39	
Total			32.483,39

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.441.242,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.378.928,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.378.928,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	246.753,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.443.313,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.036,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.842,90	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.687,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.294,99	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		8.894,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.894,26	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.894,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.053.419,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	39.794,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.794,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.013.625,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.002,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.887.776,11	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.203,31	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.131,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.526,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.029,37	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.905,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.045,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.543,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.462,01	
4	Despesas de Capital		1.032.727,29
4.4	INVESTIMENTO		486.759,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.759,47	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.901,68	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.619,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.488,26	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		535.967,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.967,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	535.967,82	
Total			16.473.970,09

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				15.364.263,91
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				288.713,64
1.1.1	Impostos			288.438,64	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		157.463,47		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	157.463,47			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		130.975,17		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.115,11			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	114.860,06			
1.1.2	Taxas			275,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		275,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	275,00			
1.3	Receita Patrimonial				12.334,71
1.3.2	Valores Mobiliários			12.334,71	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		12.334,71		
1.6	Receita de Serviços				52.815,69
1.6.9	Outros Serviços			52.815,69	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	52.815,69			
1.7	Transferências Correntes				14.954.889,31
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			10.536.640,66	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		10.536.640,66		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.771.774,44			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	167.229,92			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.549.992,78			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	15.310,63			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	249.767,95			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	324.579,80			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	457.985,14			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.443.089,56	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.443.089,56		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.443.089,56			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.975.159,09	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.975.159,09		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	2.975.159,09			
1.9	Outras Receitas Correntes				55.510,56
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			54.847,25	
1.9.2.2	Restituições		54.847,25		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	54.847,25			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			663,31	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	663,31			
2	Receitas de Capital				108.230,00
2.4	Transferências de Capital				108.230,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			108.230,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		108.230,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	108.230,00			
TOTAL					15.472.493,91



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031.0000.2001	Manut.das atividades da Câmara	0,00	693.215,47	693.215,47
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.483.346,11	3.483.346,11
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.062.0002	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.062.0002.2002	Manut.da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.191.877,11	3.191.877,11
04.122.0002	Administração Geral	0,00	517.431,04	517.431,04
04.122.0002.1001	Aquis.de Veículo para o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	Manut.das Atividades do Gabinete	0,00	517.431,04	517.431,04
04.122.0002.2005	Manut.da Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	Manut.da Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	Administração Geral	0,00	2.359.712,23	2.359.712,23
04.122.0003.2007	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Adm.e Planj	0,00	2.267.447,88	2.267.447,88
04.122.0003.2008	Contribuição à Associações Representantes de Classes	0,00	18.080,00	18.080,00
04.122.0003.2009	Pagamento de Encargos Previdenciários	0,00	44.914,87	44.914,87
04.122.0003.2010	Pagamento da Divida Contratual Resgatada	0,00	29.269,48	29.269,48
04.122.0012	Administração Geral	0,00	248.111,75	248.111,75
04.122.0012.2106	Manut.das Ativ.da Sec.Mun. de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	248.111,75	248.111,75
04.122.0014	Administração Geral	0,00	34.138,70	34.138,70
04.122.0014.2108	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Meio Amb.,Urban.,Rec.Hidr. e Turismo	0,00	34.138,70	34.138,70
04.122.0015	Administração Geral	0,00	32.483,39	32.483,39
04.122.0015.2111	Manut.das Ativ.da Sec. Municipal de Transporte	0,00	32.483,39	32.483,39
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	291.469,00	291.469,00
04.123.0003	Administração Geral	0,00	153.905,27	153.905,27
04.123.0003.2011	Pagamento da Div.Negociada com Empresas Subsidiarias de Serviços	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2012	Contribuição PASEP	0,00	153.905,27	153.905,27
04.123.0004	Administração Geral	0,00	21.079,89	21.079,89
04.123.0004.2016	MANut.Sec.de Finanças	0,00	21.079,89	21.079,89
04.123.0013	Administração Geral	0,00	116.483,84	116.483,84
04.123.0013.2107	Manut.das Ativ.da Sec.Mun. de Tributação	0,00	116.483,84	116.483,84
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.600,00	29.600,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.600,00	29.600,00
06.122.0003	Administração Geral	0,00	29.600,00	29.600,00
06.122.0003.2118	Coop. func. p/ custeio comp. e subsidiário das Ativ. de Segurança Pública do território do munic.	0,00	29.600,00	29.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	839.815,45	839.815,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0011	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0011.2087	Manut.do Programa ao Portador de Defic.	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.765,81	8.765,81
08.243.0009	Assistência Social	0,00	8.765,81	8.765,81
08.243.0009.2004	Manut.do Cons.Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	8.765,81	8.765,81
08.243.0011	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.2088	Fundo da Infancia e do Adolescente FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.2089	Apoio ao Processo de Escolha dos Membros	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	831.049,64	831.049,64
08.244.0009	Assistência Social	0,00	2.250,00	2.250,00
08.244.0009.1022	Const.da Unidade do CRÁS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2063	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Trab.e Assist.Social	0,00	2.250,00	2.250,00
08.244.0011	Assistência Social	0,00	828.799,64	828.799,64
08.244.0011.2090	Prog.de Assist.a Pessoas Carentes	0,00	83.763,37	83.763,37
08.244.0011.2091	Apoio ao Cons.Mun.de Assist.Social	0,00	902,72	902,72
08.244.0011.2092	Manut.das Ações do Fundo Mun. Assistenci social	0,00	378.714,81	378.714,81
08.244.0011.2093	Manut.das Ações do Acessuas	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2094	Manutenção das Ações do CRAS	0,00	128.545,83	128.545,83
08.244.0011.2095	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2096	Manut. das Ações do SUAS	0,00	1.467,66	1.467,66
08.244.0011.2097	Manut.das Ações do Programa Bolsa Família	0,00	7.813,88	7.813,88



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0011.2098	Manut. das Ações do Controle Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2099	Ações Voltadas à Promoção da Conferência	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2104	Manut. das ativ. programa CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	96.206,82	96.206,82
08.244.0011.2114	Manut. dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	131.384,55	131.384,55
10	SAÚDE	78.362,26	4.380.284,45	4.458.646,71
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0008	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.2065	Manut.da Sec.Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	78.362,26	4.269.161,64	4.347.523,90
10.301.0008	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2062	Moderniz.do Sis.de Marcação de Consulta	0,00	0,00	0,00
10.301.0010	Saúde	78.362,26	4.269.161,64	4.347.523,90
10.301.0010.1042	Aquisição de veículos tipo Ambulância	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1048	Bl.de Invest.na Rede de Serv.Públic.de Saúde - Atenção Básica	54.884,26	0,00	54.884,26
10.301.0010.1051	Bl.de Invest.na Rede de Serv.Públic.de Saúde - Gestão e Desenv. de tecnol. em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1052	Bl.de Invest.na Rede de Serv.Públic.de Saúde - Gestão do SUS	23.478,00	0,00	23.478,00
10.301.0010.2066	Manut.do Fundo Mun. de Saúde	0,00	2.859.288,78	2.859.288,78
10.301.0010.2067	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	98.103,16	98.103,16
10.301.0010.2068	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	177.520,72	177.520,72
10.301.0010.2069	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Ag. Com. Saúde - ACS	0,00	202.643,81	202.643,81
10.301.0010.2070	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	0,00	174.723,12	174.723,12
10.301.0010.2071	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Saúde da Família - PSF	0,00	654.817,27	654.817,27
10.301.0010.2072	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	0,00	4.181,60	4.181,60
10.301.0010.2073	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Núcl. de Ap. à Saúde da Família - NASF	0,00	47.245,18	47.245,18
10.301.0010.2074	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	50.638,00	50.638,00
10.301.0010.2076	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2112	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	22.751,30	22.751,30
10.302.0010	Saúde	0,00	22.751,30	22.751,30
10.302.0010.1023	Const.e Moderniz.de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1024	Aquis.de Veículos e Unid.Móvel Médio Odontologica	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1025	Aquis.de Veiculo ônibus para Transp.de	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1049	Bl.de Invest.na Rede de Serv.Públic.de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2075	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenç.de Média e Alta Complex. Amb. e Hosp. - MAC	0,00	22.751,30	22.751,30
10.302.0010.2079	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2113	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.681,11	23.681,11
10.304.0010	Saúde	0,00	23.681,11	23.681,11
10.304.0010.2080	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	23.681,11	23.681,11
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.690,40	64.690,40
10.305.0010	Saúde	0,00	64.690,40	64.690,40
10.305.0010.1050	Bl.de Invest.na Rede de Serv.Públic.de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.2081	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica	0,00	64.690,40	64.690,40
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.0007	Administração Geral	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
11.334.0007.1020	Constr. de um Galpão para fomentar a instalação de indústria	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	192.555,48	4.336.839,23	4.529.394,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	192.555,48	3.446.574,22	3.639.129,70
12.361.0006	Administração Geral	192.555,48	3.446.574,22	3.639.129,70
12.361.0006.1011	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1012	Implantar Acessibilidade nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1013	Construção de Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1014	Const. de Quadra de Esporte	192.555,48	0,00	192.555,48
12.361.0006.1043	Aquisição de veículos tipo Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2029	Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Educ.	0,00	153.574,78	153.574,78
12.361.0006.2030	Apoio aos Conselhos Mun.de Educação,	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2031	Manut.das Ativ.do Ensino Fundamental	0,00	147.213,87	147.213,87
12.361.0006.2032	Manut.e Desenv.do Ens.Fundamental Básico - FUNDEB 40%	0,00	991.714,87	991.714,87
12.361.0006.2033	Manut.e Desenv.do Ensino Fund.Básico - FUNDEB 60%	0,00	1.750.274,36	1.750.274,36
12.361.0006.2034	Manut.do Progama Nac.de Alim.Escolar PNAE	0,00	118.154,49	118.154,49
12.361.0006.2035	Manut.Progama Nac Transp. Escolar PNATE	0,00	171.395,67	171.395,67
12.361.0006.2036	Manut.Progama Salário Educação QSE	0,00	67.664,88	67.664,88
12.361.0006.2037	Manut.do Progama Transp.Escolar/PETERN	0,00	43.255,96	43.255,96
12.361.0006.2040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	0,00	3.325,34	3.325,34
12.361.0006.2105	Manut. Das Ativ. Programa BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0006	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.364.0006.2043	Incentivo a Alunos do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	833.320,77	833.320,77
12.365.0006	Administração Geral	0,00	833.320,77	833.320,77
12.365.0006.1044	Construção e Equip. de Creches Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2044	Manut.das Ativ.do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2045	Manut.do Ens.Inf.Através dos Rec.do FUNDEB 40%	0,00	177.754,23	177.754,23
12.365.0006.2046	Manut.do Ens.Inf.Atraves dos Rec.do FUNDEB 60%	0,00	655.566,54	655.566,54
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	56.944,24	56.944,24
12.366.0006	Administração Geral	0,00	56.944,24	56.944,24
12.366.0006.2047	Progama de Jovens e Adultos EJA	0,00	56.944,24	56.944,24
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0012	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.1032	Const.de Área Cultural e de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2048	Manut.das Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2049	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2051	Manut.e Inst.da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
14.695.0014	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14.695.0014.1047	Construção de Pórticos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	56.844,70	1.437.302,65	1.494.147,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.844,70	1.437.302,65	1.494.147,35
15.451.0007	Administração Geral	56.844,70	1.437.302,65	1.494.147,35
15.451.0007.1002	Manut.e Ampli.de Rede Pública de Energia	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0007.1004	Conserv.de Estrutura de Prédios Públicos	15.676,94	0,00	15.676,94
15.451.0007.1015	Const.e Reformas de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1016	Const.e Moderniz. de Cemitérios	31.167,76	0,00	31.167,76
15.451.0007.1017	Const. de pocilgas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1018	Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	Const.de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1021	Constr. e pavimentação de vias públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1045	Serviços de Recapeamento com Asfalto em Via Pública	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2053	Manut.das Ativ.da Secr.de Obras Serviços	0,00	1.437.302,65	1.437.302,65
15.451.0015	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1038	Urbanização de Canteiros,Vias e Lograd.	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0011	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1029	Const.,Reconst.e Melhorias de Unid. Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1030	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1031	Recup.de unid.Habit.Atraves de Doação de	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.2103	Manut.do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512.0010	Saúde	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512.0010.1026	Const.de Unid.Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.1027	Aquisição de Imóvel para Área de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.1028	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.2082	Manut.do Setor de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.2083	Ampli.do Sis.de Saneamento Básico	0,00	30.282,06	30.282,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0014	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1033	Perfur.,Inst.e Manut.de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1034	Inst.de Sistema de Irrig.em áreas públicas	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1035	Ampli.do Sist.de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.2017	Manut.do Sistema de Abast.de Água	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	36.649,28	338.616,35	375.265,63
20.605	ABASTECIMENTO	36.649,28	338.616,35	375.265,63
20.605.0005	Administração Geral	0,00	338.616,35	338.616,35
20.605.0005.1009	Implantação do banco de sementes	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1010	Reforma e Ampliação de Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2021	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Agricultura	0,00	229.869,35	229.869,35
20.605.0005.2022	Apoio ao Pequeno Agricultor e Produtor	0,00	86.150,00	86.150,00
20.605.0005.2023	Apoio à Campanha de Vacinação de Animais	0,00	5.563,00	5.563,00
20.605.0005.2024	Apoio ao Programa "Garantia Safra"	0,00	17.034,00	17.034,00
20.605.0014	Administração Geral	36.649,28	0,00	36.649,28
20.605.0014.1036	Criação de Projetos de Arborização	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.1037	Implant.de Lixão com Aterro Controlado	36.649,28	0,00	36.649,28
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1006	Construção do Santuário de São José	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1007	Reforma do Balneário Publico	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.1008	Reforma e revitalização de praças	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2109	Manut.das Ativ. e Desenvolv. do Turismo do Município	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2110	Manut.e Promoção de festas do calendário regional e nacional	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0015	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1005	Melhoram.da Infraestrut.das Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1039	Sinalização de Ruas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1040	Construção de Garagem Pública	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	24.664,00	24.664,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.664,00	24.664,00
27.812.0012	Administração Geral	0,00	24.664,00	24.664,00
27.812.0012.2052	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	24.664,00	24.664,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	515.592,60	515.592,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	515.592,60	515.592,60
28.843.0003	Administração Geral	0,00	515.592,60	515.592,60
28.843.0003.2013	Amort.dos Precatórios Trabalhista	0,00	139.696,54	139.696,54
28.843.0003.2014	Pag.Corrente e Amortiz.da dív.junto ao PASEP	0,00	67.996,95	67.996,95
28.843.0003.2015	Amortiz.da Dívida Junto ao INSS	0,00	307.899,11	307.899,11
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	Reserva	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		364.411,72	16.109.558,37	16.473.970,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	656.273,96	36.941,51	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	656.273,96	36.941,51	693.215,47
01.031.0000	Ação Legislativa	656.273,96	36.941,51	693.215,47
04	ADMINISTRAÇÃO	3.422.451,63	60.894,48	3.483.346,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.134.482,63	57.394,48	3.191.877,11
04.122.0002	Administração Geral	509.361,04	8.070,00	517.431,04
04.122.0003	Administração Geral	2.310.387,75	49.324,48	2.359.712,23
04.122.0012	Administração Geral	248.111,75	0,00	248.111,75
04.122.0014	Administração Geral	34.138,70	0,00	34.138,70
04.122.0015	Administração Geral	32.483,39	0,00	32.483,39
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	287.969,00	3.500,00	291.469,00
04.123.0003	Administração Geral	153.905,27	0,00	153.905,27
04.123.0004	Administração Geral	17.579,89	3.500,00	21.079,89
04.123.0013	Administração Geral	116.483,84	0,00	116.483,84
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.600,00	0,00	29.600,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.600,00	0,00	29.600,00
06.122.0003	Administração Geral	29.600,00	0,00	29.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	826.897,95	12.917,50	839.815,45
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.765,81	0,00	8.765,81
08.243.0009	Assistência Social	8.765,81	0,00	8.765,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	818.132,14	12.917,50	831.049,64
08.244.0009	Assistência Social	2.250,00	0,00	2.250,00
08.244.0011	Assistência Social	815.882,14	12.917,50	828.799,64
10	SAÚDE	4.373.254,45	85.392,26	4.458.646,71
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.262.131,64	85.392,26	4.347.523,90
10.301.0010	Saúde	4.262.131,64	85.392,26	4.347.523,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.751,30	0,00	22.751,30
10.302.0010	Saúde	22.751,30	0,00	22.751,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.681,11	0,00	23.681,11
10.304.0010	Saúde	23.681,11	0,00	23.681,11
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.690,40	0,00	64.690,40
10.305.0010	Saúde	64.690,40	0,00	64.690,40
12	EDUCAÇÃO	4.327.189,23	202.205,48	4.529.394,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.436.924,22	202.205,48	3.639.129,70
12.361.0006	Administração Geral	3.436.924,22	202.205,48	3.639.129,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	833.320,77	0,00	833.320,77
12.365.0006	Administração Geral	833.320,77	0,00	833.320,77
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.944,24	0,00	56.944,24
12.366.0006	Administração Geral	56.944,24	0,00	56.944,24
15	URBANISMO	1.433.400,97	60.746,38	1.494.147,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.433.400,97	60.746,38	1.494.147,35
15.451.0007	Administração Geral	1.433.400,97	60.746,38	1.494.147,35
17	SANEAMENTO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512.0010	Saúde	0,00	30.282,06	30.282,06
20	AGRICULTURA	338.616,35	36.649,28	375.265,63
20.605	ABASTECIMENTO	338.616,35	36.649,28	375.265,63
20.605.0005	Administração Geral	338.616,35	0,00	338.616,35
20.605.0014	Administração Geral	0,00	36.649,28	36.649,28
27	DESPORTO E LAZER	24.664,00	0,00	24.664,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.664,00	0,00	24.664,00
27.812.0012	Administração Geral	24.664,00	0,00	24.664,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.894,26	506.698,34	515.592,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.894,26	506.698,34	515.592,60
28.843.0003	Administração Geral	8.894,26	506.698,34	515.592,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Total	15.441.242,80	1.032.727,29	16.473.970,09
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	693.215,47	693.215,47
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	693.215,47	693.215,47
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.483.346,11	3.483.346,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.191.877,11	3.191.877,11
04.122.0002	Administração Geral	0,00	517.431,04	517.431,04
04.122.0003	Administração Geral	0,00	2.359.712,23	2.359.712,23
04.122.0012	Administração Geral	0,00	248.111,75	248.111,75
04.122.0014	Administração Geral	0,00	34.138,70	34.138,70
04.122.0015	Administração Geral	0,00	32.483,39	32.483,39
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	291.469,00	291.469,00
04.123.0003	Administração Geral	0,00	153.905,27	153.905,27
04.123.0004	Administração Geral	0,00	21.079,89	21.079,89
04.123.0013	Administração Geral	0,00	116.483,84	116.483,84
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.600,00	29.600,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.600,00	29.600,00
06.122.0003	Administração Geral	0,00	29.600,00	29.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	839.815,45	839.815,45
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	8.765,81	8.765,81
08.243.0009	Assistência Social	0,00	8.765,81	8.765,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	831.049,64	831.049,64
08.244.0009	Assistência Social	0,00	2.250,00	2.250,00
08.244.0011	Assistência Social	0,00	828.799,64	828.799,64
10	SAÚDE	78.362,26	4.380.284,45	4.458.646,71
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	78.362,26	4.269.161,64	4.347.523,90
10.301.0010	Saúde	78.362,26	4.269.161,64	4.347.523,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	22.751,30	22.751,30
10.302.0010	Saúde	0,00	22.751,30	22.751,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.681,11	23.681,11
10.304.0010	Saúde	0,00	23.681,11	23.681,11
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.690,40	64.690,40
10.305.0010	Saúde	0,00	64.690,40	64.690,40
12	EDUCAÇÃO	192.555,48	4.336.839,23	4.529.394,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	192.555,48	3.446.574,22	3.639.129,70
12.361.0006	Administração Geral	192.555,48	3.446.574,22	3.639.129,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	833.320,77	833.320,77
12.365.0006	Administração Geral	0,00	833.320,77	833.320,77
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	56.944,24	56.944,24
12.366.0006	Administração Geral	0,00	56.944,24	56.944,24
15	URBANISMO	56.844,70	1.437.302,65	1.494.147,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.844,70	1.437.302,65	1.494.147,35
15.451.0007	Administração Geral	56.844,70	1.437.302,65	1.494.147,35
17	SANEAMENTO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512.0010	Saúde	0,00	30.282,06	30.282,06
20	AGRICULTURA	36.649,28	338.616,35	375.265,63
20.605	ABASTECIMENTO	36.649,28	338.616,35	375.265,63
20.605.0005	Administração Geral	0,00	338.616,35	338.616,35
20.605.0014	Administração Geral	36.649,28	0,00	36.649,28
27	DESPORTO E LAZER	0,00	24.664,00	24.664,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.664,00	24.664,00
27.812.0012	Administração Geral	0,00	24.664,00	24.664,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	515.592,60	515.592,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	515.592,60	515.592,60
28.843.0003	Administração Geral	0,00	515.592,60	515.592,60
Total		364.411,72	16.109.558,37	16.473.970,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	693.215,47	0,00	693.215,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	693.215,47	0,00	693.215,47
01.031.0000	Ação Legislativa	693.215,47	0,00	693.215,47
04	ADMINISTRAÇÃO	3.483.346,11	0,00	3.483.346,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.191.877,11	0,00	3.191.877,11
04.122.0002	Administração Geral	517.431,04	0,00	517.431,04
04.122.0003	Administração Geral	2.359.712,23	0,00	2.359.712,23
04.122.0012	Administração Geral	248.111,75	0,00	248.111,75
04.122.0014	Administração Geral	34.138,70	0,00	34.138,70
04.122.0015	Administração Geral	32.483,39	0,00	32.483,39
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.469,00	0,00	291.469,00
04.123.0003	Administração Geral	153.905,27	0,00	153.905,27
04.123.0004	Administração Geral	21.079,89	0,00	21.079,89
04.123.0013	Administração Geral	116.483,84	0,00	116.483,84
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.600,00	0,00	29.600,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.600,00	0,00	29.600,00
06.122.0003	Administração Geral	29.600,00	0,00	29.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.037,03	361.778,42	839.815,45
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.765,81	0,00	8.765,81
08.243.0009	Assistência Social	8.765,81	0,00	8.765,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	469.271,22	361.778,42	831.049,64
08.244.0009	Assistência Social	2.250,00	0,00	2.250,00
08.244.0011	Assistência Social	467.021,22	361.778,42	828.799,64
10	SAÚDE	0,00	4.458.646,71	4.458.646,71
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.347.523,90	4.347.523,90
10.301.0010	Saúde	0,00	4.347.523,90	4.347.523,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	22.751,30	22.751,30
10.302.0010	Saúde	0,00	22.751,30	22.751,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.681,11	23.681,11
10.304.0010	Saúde	0,00	23.681,11	23.681,11
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.690,40	64.690,40
10.305.0010	Saúde	0,00	64.690,40	64.690,40
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.529.394,71	4.529.394,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.639.129,70	3.639.129,70
12.361.0006	Administração Geral	0,00	3.639.129,70	3.639.129,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	833.320,77	833.320,77
12.365.0006	Administração Geral	0,00	833.320,77	833.320,77
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	56.944,24	56.944,24
12.366.0006	Administração Geral	0,00	56.944,24	56.944,24
15	URBANISMO	1.494.147,35	0,00	1.494.147,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.494.147,35	0,00	1.494.147,35
15.451.0007	Administração Geral	1.494.147,35	0,00	1.494.147,35
17	SANEAMENTO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	30.282,06	30.282,06
17.512.0010	Saúde	0,00	30.282,06	30.282,06
20	AGRICULTURA	371.515,63	3.750,00	375.265,63
20.605	ABASTECIMENTO	371.515,63	3.750,00	375.265,63
20.605.0005	Administração Geral	338.616,35	0,00	338.616,35
20.605.0014	Administração Geral	32.899,28	3.750,00	36.649,28
27	DESPORTO E LAZER	24.664,00	0,00	24.664,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.664,00	0,00	24.664,00
27.812.0012	Administração Geral	24.664,00	0,00	24.664,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	515.592,60	0,00	515.592,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	515.592,60	0,00	515.592,60
28.843.0003	Administração Geral	515.592,60	0,00	515.592,60
Total		7.090.118,19	9.383.851,90	16.473.970,09



JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	693.215,47
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	517.431,04
03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.513.617,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	515.592,60
04.001 - Sec.Mun.de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	21.079,89
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura		
20	AGRICULTURA	338.616,35
06.001 - Sec.Mun.de Educação		
12	EDUCAÇÃO	4.529.394,71
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura		
15	URBANISMO	1.494.147,35
09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.015,81
10.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	4.458.646,71
17	SANEAMENTO	30.282,06
11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.799,64
12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer		
04	ADMINISTRAÇÃO	248.111,75
27	DESPORTO E LAZER	24.664,00
13.001 - Sec.Mun.de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	116.483,84
14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	34.138,70
20	AGRICULTURA	36.649,28
15.001 - Sec.Mun.de Transportes		
04	ADMINISTRAÇÃO	32.483,39
Total Geral		16.473.970,09

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	36.751.767,00	15.364.263,91	21.387.503,09
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	793.210,00	288.713,64	504.496,36
1.1.1	Impostos	527.710,00	288.438,64	239.271,36
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	365.710,00	157.463,47	208.246,53
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	365.710,00	157.463,47	208.246,53
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.710,00	35.974,66	279.735,34
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		35.974,66	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	315.710,00	35.974,66	279.735,34
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	121.488,81	71.488,81
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		121.488,81	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	162.000,00	130.975,17	31.024,83
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.000,00	16.115,11	98.884,89
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	14.615,11	85.384,89
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		14.615,11	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	1.500,00	13.500,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.500,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	47.000,00	114.860,06	67.860,06
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.000,00	114.860,06	67.860,06
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		114.860,06	
1.1.2	Taxas	265.500,00	275,00	265.225,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	230.500,00	0,00	230.500,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	230.500,00	0,00	230.500,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	275,00	34.725,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	275,00	34.725,00
1.3	Receita Patrimonial	77.300,00	12.334,71	64.965,29
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	67.300,00	12.334,71	54.965,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.300,00	12.334,71	54.965,29
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	67.300,00	12.334,71	54.965,29
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.334,71	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.000,00	5.203,09	1.203,09
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	8,71	991,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.300,00	293,75	6.006,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	3.000,00	552,54	2.447,46
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	1.488,68	18.511,32
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.000,00	528,70	13.471,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	19.000,00	4.259,24	14.740,76
1.6	Receita de Serviços	29.000,00	52.815,69	23.815,69
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	0,00	23.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	20.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -		0,00	
	Principal			
1.6.9	Outros Serviços	6.000,00	52.815,69	46.815,69
1.6.9.0.99	Outros Serviços	6.000,00	52.815,69	46.815,69
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	6.000,00	52.815,69	46.815,69
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		52.815,69	
1.7	Transferências Correntes	35.763.440,00	14.954.889,31	20.808.550,69
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.607.901,00	10.536.640,66	11.071.260,34
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	21.607.901,00	10.536.640,66	11.071.260,34
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.542.772,00	7.771.774,44	2.770.997,56
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.360.000,00	7.007.209,26	3.352.790,74
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.007.209,26	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.950.000,00	8.758.786,21	4.191.213,79
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.590.000,00	-1.751.576,95	838.423,05
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.786,00	386.541,43	295.755,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		386.541,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	90.786,00	386.541,43	295.755,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	90.786,00	372.260,54	281.474,54
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		372.260,54	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	90.786,00	372.260,54	281.474,54
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	5.763,21	4.563,21
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.763,21	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	5.887,28	4.387,28
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-124,07	175,93
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	513.500,00	167.229,92	346.270,08
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.442,00	0,00	13.442,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	155.058,00	30.239,66	124.818,34
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		30.239,66	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	345.000,00	136.990,26	208.009,74
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		136.990,26	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.704.200,00	1.549.992,78	2.154.207,22
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.326.149,00	877.191,45	2.448.957,55
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		877.191,45	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	86.349,00	48.318,74	38.030,26
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		48.318,74	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	56.800,00	43.895,31	12.904,69
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		43.895,31	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	34.902,00	30.587,28	4.314,72

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.587,28		
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	550.000,00	450.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		550.000,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	440.000,00	15.310,63	424.689,37
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	160.000,00	10.201,33	149.798,67
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		10.201,33	
1.7.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	4.860,00	45.140,00
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		4.860,00	
1.7.1.8.04.4.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de		0,00	
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	60.000,00	249,30	59.750,70
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		249,30	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.442.750,00	249.767,95	1.192.982,05
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	337.550,00	106.959,35	230.590,65
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		106.959,35	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.650,00	3.120,00	22.530,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.120,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	265.000,00	93.922,00	171.078,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		93.922,00	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.000,00	14.980,00	85.020,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000,00	11.554,00	8.446,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	61.116,00	38.884,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	35.000,00	0,00	35.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	6.272,00	3.728,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00	45.766,60	74.233,40
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		45.766,60	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	120.000,00	45.766,60	74.233,40
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	694.550,00	0,00	694.550,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.824,00	0,00	6.824,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.824,00	0,00	6.824,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.530,00	0,00	8.530,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.706,00	0,00	1.706,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.087.950,00	0,00	2.087.950,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	642.600,00	0,00	642.600,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.325.350,00	0,00	1.325.350,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	848.485,00	324.579,80	523.905,20
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	848.485,00	324.579,80	523.905,20
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		324.579,80	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.021.420,00	457.985,14	1.563.434,86
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.021.420,00	457.985,14	1.563.434,86
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		457.985,14	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.224.539,00	1.443.089,56	6.781.449,44
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.224.539,00	1.443.089,56	6.781.449,44
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	8.224.539,00	1.443.089,56	6.781.449,44
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.322.929,00	1.333.280,06	10.351,06
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.333.280,06	
	Cota-Parte do ICMS	1.653.661,00	1.666.597,29	12.936,29
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-330.732,00	-333.317,23	2.585,23
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	52.800,00	39.862,51	12.937,49
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		39.862,51	
	Cota-Parte do IPVA	66.000,00	39.862,51	26.137,49
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-13.200,00	0,00	13.200,00
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	1.190,43	2.809,57
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.190,43	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	1.190,43	3.809,57
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	9.121,61	20.878,39
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.121,61	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	6.814.810,00	59.634,95	6.755.175,05
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		59.634,95	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.931.000,00	2.975.159,09	2.955.840,91
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.931.000,00	2.975.159,09	2.955.840,91
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.931.000,00	2.975.159,09	2.955.840,91
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.931.000,00	2.975.159,09	2.955.840,91
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		2.975.159,09	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9	Outras Receitas Correntes	88.817,00	55.510,56	33.306,44
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	54.847,25	49.847,25
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	54.847,25	49.847,25
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	54.847,25	49.847,25
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	54.847,25	49.847,25
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		54.847,25	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	68.817,00	663,31	68.153,69
1.9.9.0.99	Outras Receitas	68.817,00	663,31	68.153,69
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	68.817,00	663,31	68.153,69
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		663,31	
2	Receitas de Capital	4.166.843,00	108.230,00	4.058.613,00
2.2	Alienação de Bens	70.700,00	0,00	70.700,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	70.700,00	0,00	70.700,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.700,00	0,00	70.700,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.700,00	0,00	70.700,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.096.143,00	108.230,00	3.987.913,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.096.143,00	108.230,00	3.987.913,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.096.143,00	108.230,00	3.987.913,00
2.4.1.8.01	Transferências da União a Consórcios Públicos	309.393,00	0,00	309.393,00
2.4.1.8.01.1.	Transferências da União a Consórcios Públicos	309.393,00	0,00	309.393,00
2.4.1.8.01.1.1.0	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.786.500,00	108.230,00	2.678.270,00
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.786.500,00	108.230,00	2.678.270,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		108.230,00	
TOTAL		40.918.610,00	15.472.493,91	25.446.116,09

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	944.000,00	0,00	944.000,00	656.273,96	287.726,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00	0,00	659.000,00	552.483,18	106.516,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.000,00	0,00	659.000,00	552.483,18	106.516,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	453.190,73	66.809,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	90.184,34	9.815,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	9.108,11	15.891,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	103.790,78	181.209,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.680,00	5.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	99.110,78	175.889,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.052,00	9.948,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.774,40	36.225,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.500,00	43.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	81.266,93	43.733,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	517,45	24.482,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4	INVESTIMENTO	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	0,00	54.200,00	36.941,51	17.258,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.038,01	5.961,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	24.200,00	12.903,50	11.296,50
Total		998.200,00	0,00	998.200,00	693.215,47	304.984,53

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.089.670,00	0,00	1.089.670,00	509.361,04	580.308,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.680,00	0,00	815.680,00	455.264,75	360.415,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	815.680,00	0,00	815.680,00	455.264,75	360.415,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.300,00	0,00	576.300,00	385.264,75	191.035,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.680,00	0,00	74.680,00	0,00	74.680,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00	0,00	87.000,00	70.000,00	17.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.990,00	0,00	273.990,00	54.096,29	219.893,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.990,00	0,00	273.990,00	54.096,29	219.893,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.200,00	10.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.700,00	0,00	101.700,00	21.096,29	80.603,71
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.550,00	0,00	49.550,00	0,00	49.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	0,00	50.500,00	28.800,00	21.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
4	Despesas de Capital	101.950,00	0,00	101.950,00	8.070,00	93.880,00
4.4	INVESTIMENTO	101.950,00	0,00	101.950,00	8.070,00	93.880,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.950,00	0,00	101.950,00	8.070,00	93.880,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.950,00	0,00	101.950,00	8.070,00	93.880,00
Total		1.191.620,00	0,00	1.191.620,00	517.431,04	674.188,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.654.850,07	65.000,00	2.719.850,07	2.502.787,28	217.062,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.436,07	0,00	889.436,07	820.864,37	68.571,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	889.436,07	0,00	889.436,07	820.864,37	68.571,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.436,07	0,00	497.436,07	494.754,72	2.681,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.000,00	0,00	307.000,00	253.582,95	53.417,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.687,20	2.312,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	70.839,50	9.160,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37.100,00	0,00	37.100,00	8.894,26	28.205,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.100,00	0,00	37.100,00	8.894,26	28.205,74
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.100,00	0,00	37.100,00	8.894,26	28.205,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.314,00	65.000,00	1.793.314,00	1.673.028,65	120.285,35
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.400,00	0,00	27.400,00	18.080,00	9.320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.400,00	0,00	27.400,00	18.080,00	9.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.914,00	65.000,00	1.765.914,00	1.654.948,65	110.965,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	30.000,00	40.000,00	29.700,00	10.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.204,00	10.000,00	94.204,00	80.373,62	13.830,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.162,10	0,00	17.162,10	17.162,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.700,00	0,00	10.700,00	8.273,10	2.426,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	10.000,00	25.500,00	13.850,00	11.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.000,00	10.000,00	1.363.000,00	1.317.252,18	45.747,82
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.760,00	0,00	161.760,00	153.905,27	7.854,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.537,90	0,00	38.537,90	34.312,89	4.225,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.350,00	5.000,00	9.350,00	119,49	9.230,51
4	Despesas de Capital	692.694,93	0,00	692.694,93	556.022,82	136.672,11
4.4	INVESTIMENTO	28.196,00	0,00	28.196,00	20.055,00	8.141,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.196,00	0,00	28.196,00	20.055,00	8.141,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.196,00	0,00	28.196,00	20.055,00	8.141,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	664.498,93	0,00	664.498,93	535.967,82	128.531,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.498,93	0,00	664.498,93	535.967,82	128.531,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.498,93	0,00	664.498,93	535.967,82	128.531,11
Total		3.347.545,00	65.000,00	3.412.545,00	3.058.810,10	353.734,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	180.800,00	0,00	180.800,00	17.579,89	163.220,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.250,00	0,00	98.250,00	0,00	98.250,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.250,00	0,00	98.250,00	0,00	98.250,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.550,00	0,00	82.550,00	17.579,89	64.970,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.550,00	0,00	82.550,00	17.579,89	64.970,11
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	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.050,00	0,00	19.050,00	17.579,89	1.470,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	34.400,00	0,00	34.400,00	3.500,00	30.900,00
4.4	INVESTIMENTO	34.400,00	0,00	34.400,00	3.500,00	30.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.400,00	0,00	34.400,00	3.500,00	30.900,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
Total		215.200,00	0,00	215.200,00	21.079,89	194.120,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	852.450,00	0,00	852.450,00	338.616,35	513.833,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.600,00	0,00	331.600,00	224.845,35	106.754,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.600,00	0,00	331.600,00	224.845,35	106.754,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	182.890,75	17.109,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.954,60	3.045,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.850,00	0,00	520.850,00	113.771,00	407.079,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.034,00	2.966,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.034,00	2.966,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.850,00	0,00	500.850,00	96.737,00	404.113,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.750,00	0,00	67.750,00	2.613,00	65.137,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.050,00	0,00	71.050,00	16.950,00	54.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.910,00	0,00	171.910,00	77.174,00	94.736,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00
4	Despesas de Capital	235.400,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00
4.4	INVESTIMENTO	235.400,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.400,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.400,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
Total		1.087.850,00	0,00	1.087.850,00	338.616,35	749.233,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.701.330,00	0,00	8.701.330,00	4.327.189,23	4.374.140,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.444.250,00	0,00	6.444.250,00	3.416.093,32	3.028.156,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.444.250,00	0,00	6.444.250,00	3.416.093,32	3.028.156,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	373.435,64	0,00	373.435,64	5.944,00	367.491,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.904.598,00	0,00	4.904.598,00	2.855.454,45	2.049.143,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789.296,41	0,00	789.296,41	325.141,27	464.155,14
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.419,95	0,00	330.419,95	229.553,60	100.866,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.257.080,00	0,00	2.257.080,00	911.095,91	1.345.984,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.257.080,00	0,00	2.257.080,00	911.095,91	1.345.984,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.700,00	0,00	28.700,00	1.695,00	27.005,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	983.780,00	0,00	983.780,00	405.200,96	578.579,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.200,00	0,00	40.200,00	17.200,00	23.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.450,00	0,00	188.450,00	4.400,00	184.050,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.950,00	0,00	737.950,00	405.132,73	332.817,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.000,00	0,00	229.000,00	77.467,22	151.532,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4	Despesas de Capital	2.365.700,00	0,00	2.365.700,00	202.205,48	2.163.494,52
4.4	INVESTIMENTO	2.290.800,00	0,00	2.290.800,00	202.205,48	2.088.594,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.800,00	0,00	2.290.800,00	202.205,48	2.088.594,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.581.600,00	0,00	1.581.600,00	192.555,48	1.389.044,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693.350,00	0,00	693.350,00	9.650,00	683.700,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
Total		11.067.030,00	0,00	11.067.030,00	4.529.394,71	6.537.635,29

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00	1.433.400,97	739.599,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	793.126,87	619.873,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	793.126,87	619.873,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	83.718,00	0,00	83.718,00	70.858,00	12.860,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.374,00	0,00	1.115.374,00	589.624,62	525.749,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.608,00	0,00	80.608,00	4.697,84	75.910,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.300,00	0,00	128.300,00	127.946,41	353,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	0,00	760.000,00	640.274,10	119.725,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	0,00	760.000,00	640.274,10	119.725,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	544.000,00	0,00	544.000,00	487.792,18	56.207,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	14.400,00	20.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.800,00	0,00	104.800,00	95.897,92	8.902,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.200,00	0,00	51.200,00	42.184,00	9.016,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	2.926.300,00	0,00	2.926.300,00	60.746,38	2.865.553,62
4.4	INVESTIMENTO	2.782.300,00	0,00	2.782.300,00	50.746,38	2.731.553,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.782.300,00	0,00	2.782.300,00	50.746,38	2.731.553,62
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.532,25	0,00	84.532,25	3.901,68	80.630,57
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.374.767,75	0,00	2.374.767,75	46.844,70	2.327.923,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	144.000,00	0,00	144.000,00	10.000,00	134.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	10.000,00	134.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.000,00	0,00	144.000,00	10.000,00	134.000,00
Total		5.099.300,00	0,00	5.099.300,00	1.494.147,35	3.605.152,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	276.660,00	0,00	276.660,00	0,00	276.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	170.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.260,00	0,00	106.260,00	0,00	106.260,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.260,00	0,00	106.260,00	0,00	106.260,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
4	Despesas de Capital	211.050,00	0,00	211.050,00	0,00	211.050,00
4.4	INVESTIMENTO	211.050,00	0,00	211.050,00	0,00	211.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.050,00	0,00	211.050,00	0,00	211.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
Total		487.710,00	0,00	487.710,00	0,00	487.710,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	386.840,00	0,00	386.840,00	11.015,81	375.824,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.700,00	0,00	244.700,00	0,00	244.700,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.700,00	0,00	244.700,00	0,00	244.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.140,00	0,00	142.140,00	11.015,81	131.124,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.140,00	0,00	142.140,00	11.015,81	131.124,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.140,00	0,00	7.140,00	2.250,00	4.890,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00	0,00	31.700,00	3.965,81	27.734,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.550,00	0,00	32.550,00	4.800,00	27.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	136.050,00	0,00	136.050,00	0,00	136.050,00
4.4	INVESTIMENTO	136.050,00	0,00	136.050,00	0,00	136.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.050,00	0,00	136.050,00	0,00	136.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
Total		522.890,00	0,00	522.890,00	11.015,81	511.874,19

Unidade Orcamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.880.820,00	0,00	7.880.820,00	4.373.254,45	3.507.565,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.410.660,00	0,00	5.410.660,00	3.251.463,61	2.159.196,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.410.660,00	0,00	5.410.660,00	3.251.463,61	2.159.196,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	838.337,99	0,00	838.337,99	137.463,93	700.874,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.676.961,50	0,00	3.676.961,50	2.751.367,23	925.594,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.180,89	0,00	548.180,89	141.095,53	407.085,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	47.842,90	34.157,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.179,62	0,00	259.179,62	173.694,02	85.485,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.470.160,00	0,00	2.470.160,00	1.121.790,84	1.348.369,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470.160,00	0,00	2.470.160,00	1.121.790,84	1.348.369,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.350,00	0,00	40.350,00	400,00	39.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.445,35	0,00	1.260.445,35	736.961,55	523.483,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00	0,00	37.000,00	11.574,91	25.425,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.610,00	0,00	328.610,00	31.250,00	297.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.954,65	0,00	577.954,65	298.207,08	279.747,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.800,00	0,00	160.800,00	43.397,30	117.402,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Despesas de Capital	1.228.050,00	0,00	1.228.050,00	115.674,32	1.112.375,68
4.4	INVESTIMENTO	1.092.450,00	0,00	1.092.450,00	115.674,32	976.775,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.450,00	0,00	1.092.450,00	115.674,32	976.775,68
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.100,00	0,00	410.100,00	30.282,06	379.817,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.000,00	0,00	677.000,00	85.392,26	591.607,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00
Total		9.108.870,00	0,00	9.108.870,00	4.488.928,77	4.619.941,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.196.777,00	0,00	2.196.777,00	815.882,14	1.380.894,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.102,00	0,00	1.289.102,00	569.576,22	719.525,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.102,00	0,00	1.289.102,00	569.576,22	719.525,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	114.148,00	0,00	114.148,00	32.487,68	81.660,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	477.455,70	543.544,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.269,13	0,00	81.269,13	25.334,79	55.934,34
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	70.684,87	0,00	70.684,87	34.298,05	36.386,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.675,00	0,00	907.675,00	246.305,92	661.369,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	907.675,00	0,00	907.675,00	246.305,92	661.369,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	705,00	27.295,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	267.491,20	0,00	267.491,20	108.441,70	159.049,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.660,00	0,00	75.660,00	6.266,30	69.393,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.858,80	0,00	7.858,80	2.858,80	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.880,00	0,00	172.880,00	20.400,00	152.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.635,00	0,00	164.635,00	25.923,25	138.711,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	132.750,00	0,00	132.750,00	80.045,87	52.704,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.400,00	0,00	46.400,00	1.665,00	44.735,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	905.508,00	0,00	905.508,00	12.917,50	892.590,50
4.4	INVESTIMENTO	723.608,00	0,00	723.608,00	12.917,50	710.690,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	723.608,00	0,00	723.608,00	12.917,50	710.690,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.508,00	0,00	84.508,00	12.917,50	71.590,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	181.900,00
Total		3.102.285,00	0,00	3.102.285,00	828.799,64	2.273.485,36

Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	675.080,00	0,00	675.080,00	272.775,75	402.304,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00	142.062,63	158.937,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00	142.062,63	158.937,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.925,58	0,00	13.925,58	0,00	13.925,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.994,42	0,00	253.994,42	130.683,03	123.311,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	11.379,60	3.620,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.080,00	0,00	374.080,00	130.713,12	243.366,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.080,00	0,00	374.080,00	130.713,12	243.366,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.080,00	0,00	42.080,00	20.706,60	21.373,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.657,48	0,00	167.657,48	24.664,00	142.993,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.342,52	0,00	88.342,52	85.342,52	3.000,00
4	Despesas de Capital	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4	INVESTIMENTO	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Total		834.080,00	0,00	834.080,00	272.775,75	561.304,25

Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	173.530,00	0,00	173.530,00	116.483,84	57.046,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.530,00	0,00	132.530,00	101.907,84	30.622,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.530,00	0,00	132.530,00	101.907,84	30.622,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.592,00	0,00	104.592,00	78.445,84	26.146,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.962,00	0,00	23.962,00	23.462,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	14.576,00	26.424,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	14.576,00	26.424,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.976,00	1.024,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		173.530,00	0,00	173.530,00	116.483,84	57.046,16

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	466.070,00	0,00	466.070,00	34.138,70	431.931,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.530,00	0,00	183.530,00	20.878,70	162.651,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.530,00	0,00	183.530,00	20.878,70	162.651,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	16.681,60	128.318,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.197,10	10.802,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.540,00	0,00	282.540,00	13.260,00	269.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.540,00	0,00	282.540,00	13.260,00	269.280,00
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	62.310,00	0,00	62.310,00	4.250,00	58.060,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.130,00	0,00	119.130,00	9.010,00	110.120,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	1.586.900,00	0,00	1.586.900,00	36.649,28	1.550.250,72
4.4	INVESTIMENTO	1.586.900,00	0,00	1.586.900,00	36.649,28	1.550.250,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.586.900,00	0,00	1.586.900,00	36.649,28	1.550.250,72
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.100,00	0,00	32.100,00	3.750,00	28.350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.427.600,00	0,00	1.427.600,00	32.899,28	1.394.700,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.200,00	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
Total		2.052.970,00	0,00	2.052.970,00	70.787,98	1.982.182,02

Unidade Orçamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Transportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	339.530,00	0,00	339.530,00	32.483,39	307.046,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.530,00	0,00	119.530,00	30.362,00	89.168,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.530,00	0,00	119.530,00	30.362,00	89.168,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	89.000,00	27.500,00	61.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	2.862,00	11.138,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	2.121,39	217.878,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	2.121,39	217.878,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.850,00	0,00	38.850,00	2.121,39	36.728,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		1.409.530,00	0,00	1.409.530,00	32.483,39	1.377.046,61



Unidade Orçamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.991.407,07	65.000,00	29.056.407,07	15.441.242,80	13.615.164,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.502.668,07	0,00	18.502.668,07	10.378.928,84	8.123.739,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.502.668,07	0,00	18.502.668,07	10.378.928,84	8.123.739,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.602.015,21	0,00	1.602.015,21	246.753,61	1.355.261,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.353.755,99	0,00	13.353.755,99	8.443.313,42	4.910.442,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199.750,43	0,00	2.199.750,43	840.036,72	1.359.713,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.700,00	0,00	106.700,00	47.842,90	58.857,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.500,00	0,00	95.500,00	1.687,20	93.812,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.946,44	0,00	1.144.946,44	799.294,99	345.651,45
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37.100,00	0,00	37.100,00	8.894,26	28.205,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.100,00	0,00	37.100,00	8.894,26	28.205,74
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.100,00	0,00	37.100,00	8.894,26	28.205,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.451.639,00	65.000,00	10.516.639,00	5.053.419,70	5.463.219,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	57.400,00	0,00	57.400,00	39.794,00	17.606,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.400,00	0,00	57.400,00	39.794,00	17.606,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.394.239,00	65.000,00	10.459.239,00	5.013.625,70	5.445.613,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	182.190,00	30.000,00	212.190,00	41.002,00	171.188,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.718.860,55	10.000,00	3.728.860,55	1.887.776,11	1.841.084,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.472,10	0,00	281.472,10	52.203,31	229.268,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.608,80	0,00	62.608,80	11.131,90	51.476,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.075.540,00	10.000,00	1.085.540,00	119.526,00	966.014,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.683.137,13	10.000,00	3.693.137,13	2.383.029,37	1.310.107,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.110,00	0,00	185.110,00	153.905,27	31.204,73
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	229.750,00	0,00	229.750,00	80.045,87	149.704,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.987,90	0,00	654.987,90	199.543,86	455.444,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.182,52	5.000,00	262.182,52	85.462,01	176.720,51
4	Despesas de Capital	11.707.202,93	0,00	11.707.202,93	1.032.727,29	10.674.475,64
4.4	INVESTIMENTO	10.506.304,00	0,00	10.506.304,00	486.759,47	10.019.544,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.506.304,00	0,00	10.506.304,00	486.759,47	10.019.544,53
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.732,25	0,00	118.732,25	3.901,68	114.830,57
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.100,00	0,00	59.100,00	3.750,00	55.350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.009.467,75	0,00	8.009.467,75	326.619,53	7.682.848,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.085.904,00	0,00	2.085.904,00	152.488,26	1.933.415,74
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	536.400,00	0,00	536.400,00	10.000,00	526.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.400,00	0,00	536.400,00	10.000,00	526.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	536.400,00	0,00	536.400,00	10.000,00	526.400,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	664.498,93	0,00	664.498,93	535.967,82	128.531,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.498,93	0,00	664.498,93	535.967,82	128.531,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	664.498,93	0,00	664.498,93	535.967,82	128.531,11
9	Reserva de Contigência	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total		40.918.610,00	65.000,00	40.983.610,00	16.473.970,09	24.509.639,91

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.751.767,00	36.751.767,00	15.364.263,91	-21.387.503,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	793.210,00	793.210,00	288.713,64	-504.496,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.300,00	77.300,00	12.334,71	-64.965,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	52.815,69	23.815,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.763.440,00	35.763.440,00	14.954.889,31	-20.808.550,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.817,00	88.817,00	55.510,56	-33.306,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.166.843,00	4.166.843,00	108.230,00	-4.058.613,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.700,00	70.700,00	0,00	-70.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.096.143,00	4.096.143,00	108.230,00	-3.987.913,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.918.610,00	40.918.610,00	15.472.493,91	-25.446.116,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.918.610,00	40.918.610,00	15.472.493,91	-25.446.116,09
DÉFICIT (VII)	0,00	65.000,00	1.001.476,18	936.476,18
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.918.610,00	40.983.610,00	16.473.970,09	-24.509.639,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.728.365,00	29.056.407,07	15.441.242,80	15.279.865,52	14.653.303,88	13.615.164,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.697.210,00	18.502.668,07	10.378.928,84	10.369.663,52	10.366.551,52	8.123.739,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.100,00	37.100,00	8.894,26	8.894,26	8.894,26	28.205,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.919.055,00	10.516.639,00	5.053.419,70	4.901.307,74	4.277.858,10	5.463.219,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.890.245,00	11.707.202,93	1.032.727,29	1.003.073,44	971.667,44	10.674.475,64
INVESTIMENTOS	10.593.910,00	10.506.304,00	486.759,47	462.105,62	430.699,62	10.019.544,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	536.400,00	536.400,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	526.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759.935,00	664.498,93	535.967,82	535.967,82	535.967,82	128.531,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.918.610,00	40.983.610,00	16.473.970,09	16.282.938,96	15.624.971,32	24.509.639,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	40.918.610,00	40.983.610,00	16.473.970,09	16.282.938,96	15.624.971,32	24.509.639,91
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.918.610,00	40.983.610,00	16.473.970,09	16.282.938,96	15.624.971,32	24.509.639,91

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	505.355,92	40.503,43	36.433,48	36.339,43	505.355,92	4.164,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.992,41	0,00	0,00	0,00	465.992,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.363,51	40.503,43	36.433,48	36.339,43	39.363,51	4.164,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	268.025,78	251.550,00	251.550,00	0,00	16.475,78
INVESTIMENTOS	0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.475,78	0,00	0,00	0,00	1.475,78
TOTAL	505.355,92	308.529,21	287.983,48	287.889,43	505.355,92	20.639,78

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	5.160,15	227.223,25	223.285,97	5.160,15	3.937,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160,15	1.125,04	113,00	5.160,15	1.012,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.098,21	223.172,97	0,00	2.925,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.160,15	227.223,25	223.285,97	5.160,15	3.937,28

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.472.493,91	15.060.591,95
ORDINÁRIA	9.731.833,57	8.813.981,49
VINCULADA	5.740.660,34	6.246.610,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.281.522,04	3.318.154,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.568.343,36	1.649.720,47
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	324.579,80	356.030,89
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	566.215,14	922.705,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.468.782,70	3.819.979,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	191.031,13	308.529,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	657.967,64	227.223,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.619.783,93	2.676.104,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	608.122,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.536.847,24	779.988,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.847,24	779.988,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.220.015,17	20.354.399,58



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.473.970,09	16.509.352,26
ORDINÁRIA	7.090.118,19	6.752.650,44
VINCULADA	9.383.851,90	9.756.701,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.529.394,71	4.620.959,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.488.928,77	4.413.039,32
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	361.778,42	273.057,27
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.750,00	449.645,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.080.573,20	1.614.360,98
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	287.889,43	19.723,73
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	223.285,97	61.144,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	896.889,40	1.533.492,55
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	672.508,40	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	923.580,56	1.536.847,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	923.580,56	1.536.847,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.220.015,17	20.354.399,58

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11.816.851,82	2.085.018,25	9.731.833,57	10.701.711,38	1.887.729,89	8.813.981,49
Vinculada	5.740.660,34	0,00	5.740.660,34	6.246.610,46	0,00	6.246.610,46
Recursos Vinculados à Educação	3.281.522,04	0,00	3.281.522,04	3.318.154,00	0,00	3.318.154,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.568.343,36	0,00	1.568.343,36	1.649.720,47	0,00	1.649.720,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	324.579,80	0,00	324.579,80	356.030,89	0,00	356.030,89
Outras Destinações de Recursos	566.215,14	0,00	566.215,14	922.705,10	0,00	922.705,10
TOTAL	17.557.512,16	2.085.018,25	15.472.493,91	16.948.321,84	1.887.729,89	15.060.591,95

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	923.580,56	1.536.847,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.154,02	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	938.734,58	1.536.847,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	289.140,55	332.054,57
DÍVIDA ATIVA	289.140,55	332.054,57
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.145.491,63	11.434.487,69
BENS MÓVEIS	2.765.032,37	2.390.994,11
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.380.459,26	9.043.493,58
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.434.632,18	11.766.542,26
TOTAL DO ATIVO	13.373.366,76	13.303.389,50



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.124,04	6.285,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	657.874,93	226.098,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.870.350,56	1.147.456,03
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.532.349,53	1.379.839,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.514.587,52	10.516.052,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	359.264,58	398.068,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	117.731,36	9.718,33
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.991.583,46	10.923.839,38
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	-150.566,23	999.710,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-492.922,54	-7.680.866,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.710,69	8.072.453,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-657.354,38	608.122,85
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-150.566,23	999.710,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.373.366,76	13.303.389,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Quadro das Contas de Compensação

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

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	2.657.271,18	177.548,07
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-640.551,14	-395.359,49
11220000 - Transferências do FUNDEB 60%	-102.162,98	-670.483,17
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-2.010.282,50	-840.813,40
11200000 - Transferência Do Salário-Educação	99.649,76	60.355,29
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esco	-2.936,42	-2.731,08
11220000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-97.007,39	-72.774,90
11230000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-166.846,24	-41.217,17
11240000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI	-9.869,23	45.079,01
11250000 - Transferências de Convênios - Educação	-91.457,79	144.353,65
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-14.794,56	-14.794,56
12110000- Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.061.043,57	-145.424,54
12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	-31.413,74	-89.498,99
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-63.051,63	0,00
12200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	265.000,00	265.000,00
12900000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	4,94	4,94
12900000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	0,00	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	203.477,77	240.676,39
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
15100000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Soc	572.357,52	467.877,51
15300000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursc	204.462,17	204.462,17
16100000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.392,89	13.392,89
16200000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	457.985,13	0,00
19300000 -Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-2.530,00	-2.530,00
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-1.820.345,83
		-656.877,38

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	13.358.212,74	13.303.389,50
ATIVO FINANCEIRO		923.580,56	1.536.847,24
ATIVO PERMANENTE		12.434.632,18	11.766.542,26
	PASSIVO	13.735.509,85	13.117.563,94
PASSIVO FINANCEIRO		2.743.926,39	2.193.724,56
PASSIVO PERMANENTE		10.991.583,46	10.923.839,38
SALDO PATRIMONIAL		-377.297,11	185.825,56

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	288.713,64	202.226,67
IMPOSTOS	288.438,64	202.046,67
TAXAS	275,00	180,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.815,69	2.890,07
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.815,69	2.890,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.869,24	21.130,82
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	9.534,53	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.334,71	21.130,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.890.028,88	17.415.763,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.148.137,56	14.255.194,93
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.466.729,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.160,15	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.160,15	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.510,56	150,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	55.510,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	150,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	18.314.098,16	17.642.160,94



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	10.369.663,52	10.758.408,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.456.921,21	10.014.159,29
ENCARGOS PATRONAIS	912.742,31	744.249,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.601.184,75	3.997.809,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.945.168,00	2.116.270,34
SERVIÇOS	2.656.016,75	1.881.539,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	614.041,99	7.639.785,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	795,56	3.311,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	613.246,43	7.636.474,27
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.868.118,57	2.603.211,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	741.891,32	693.839,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.085.018,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	41.209,00	21.643,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.887.729,89
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.914,02	117.185,23
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	42.914,02	117.185,23
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	162.603,97	126.243,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	162.603,97	126.243,26
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.493,88	80.383,03
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	63.031,87	42.695,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.462,01	37.688,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	18.807.020,70	25.323.027,06



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-492.922,54	-7.680.866,12

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	398.068,59	0,00	38.804,01	359.264,58
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	617.259,79	0,00	4.743,65	612.516,14
TRABALHISTA	0,00	1.207.167,30	0,00	134.952,89	1.072.214,41
INSS	0,00	8.691.625,37	451.430,68	313.199,08	8.829.856,97
PASEP	0,00	9.718,33	161.815,75	53.802,72	117.731,36
TOTAL	0,00	10.923.839,38	613.246,43	545.502,35	10.991.583,46

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	232.383,40	945.951,12	516.335,55	661.998,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.383,40	657.967,64	228.446,12	661.904,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	287.983,48	287.889,43	94,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.147.456,03	1.619.783,93	896.889,40	1.870.350,56
INSS SEGURADOS	827.608,78	719.093,18	242.694,27	1.304.007,69
INSS CÂMARA	0,00	40.903,36	40.903,36	0,00
IRRF	3.846,32	160.764,47	152.373,88	12.236,91
IRRF CÂMARA	0,00	5.089,59	5.089,59	0,00
ISS	15.133,10	63.071,33	62.821,33	15.383,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.972,97	22.354,43	24.406,65	920,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	274.001,41	587.830,38	349.801,80	512.029,99
FALTAS	901,29	2.943,12	0,00	3.844,41
DETMED CENTER	6.258,00	226,00	6.484,00	0,00
SINDSAUDE	2.103,58	6.639,92	5.386,32	3.357,18
SINDAS	84,00	77,00	0,00	161,00
SINTE RN	6.641,58	7.004,25	0,00	13.645,83
SOERN	0,00	11,70	0,00	11,70
PAULIDENT	7.905,00	0,00	3.153,00	4.752,00
TOTAL	1.379.839,43	2.565.735,05	1.413.224,95	2.532.349,53

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-34.247,06	1.187.179,00
Ingressos	17.725.939,16	18.607.340,15
Receitas Derivadas e Originárias	409.374,60	226.397,56
Receita Tributária	288.713,64	202.226,67
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	240,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.815,69	2.650,07
Remuneração das Disponibilidades	12.334,71	21.130,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	55.510,56	150,00
Transferências Correntes Recebidas	15.696.780,63	15.096.715,49
Intergovernamentais	11.979.730,22	11.936.147,04
da União	10.536.640,66	10.174.471,96
de Estados e Distrito Federal	1.443.089,56	1.761.675,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	741.891,32	693.839,10
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.975.159,09	2.466.729,35
Outros Ingressos Operacionais	1.619.783,93	3.284.227,10
Desembolsos	17.760.186,22	17.420.161,15
Pessoal e Demais Despesas	15.448.897,10	15.192.829,50
Legislativa	656.273,96	665.051,83
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.158.056,84	2.553.760,08
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	29.600,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	791.379,95	813.491,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.294.670,73	4.259.386,67
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.210.001,99	4.499.400,26
Cultura	0,00	105.080,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.434.040,68	1.550.837,92
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	334.616,35	308.530,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	48.000,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	24.664,00	18.686,00
Encargos Especiais	515.592,60	370.604,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	741.891,32	693.839,10
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	741.891,32	693.839,10
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.569.397,80	1.533.492,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-687.249,62	-861.638,73
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	687.249,62	861.638,73
Aquisição de Ativo não Circulante	687.249,62	861.638,73
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)	108.230,00	431.318,00
Ingressos	108.230,00	431.318,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	108.230,00	431.318,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-613.266,68	756.858,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.536.847,24	779.988,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	923.580,56	1.536.847,24

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	693.215,47
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	517.431,04
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	2.513.617,50
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças	21.079,89
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	248.111,75
	13.001 - Sec.Mun.de Tributação	116.483,84
	14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo	34.138,70
	15.001 - Sec.Mun.de Transportes	32.483,39
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	29.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	11.015,81
	11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social	828.799,64
10	SAÚDE	
	10.001 - Fundo Municipal de Saúde	4.458.646,71
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec.Mun.de Educação	4.529.394,71
15	URBANISMO	
	07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	1.494.147,35
17	SANEAMENTO	
	10.001 - Fundo Municipal de Saúde	30.282,06
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec.Mun.de Agricultura	338.616,35
	14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo	36.649,28
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	24.664,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	515.592,60
Total Geral		16.473.970,09

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	23.415,32
			23.415,32
03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	10010000	Recursos Ordinários	339.447,56
			339.447,56
04.001 - Sec.Mun.de Finanças	10010000	Recursos Ordinários	3.510,15
			3.510,15
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura	10010000	Recursos Ordinários	4.000,00
			4.000,00
06.001 - Sec.Mun.de Educação	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	30.048,24
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	41.701,44
	11200000	Transferência do Salário-Educação	859,05
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	20.420,28
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	63.071,87
			156.100,88
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	10010000	Recursos Ordinários	35.153,82
			35.153,82
09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	10010000	Recursos Ordinários	954,10
			954,10
10.001 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	131.168,13
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	90.563,54
			221.731,67
11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social	10010000	Recursos Ordinários	30.592,80
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	22.188,91
			52.781,71
13.001 - Sec.Mun.de Tributação	10010000	Recursos Ordinários	7.151,48
			7.151,48
14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo	10010000	Recursos Ordinários	9.010,00
			9.010,00
Total Geral			853.256,69

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
611.002/2018	11/06/2018	CAERN		1.527/2018	Estimativo	1.475,78
03.001 04.122.0003 2010 4.6.90.71 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	1.475,78	0,00
928.001/2018	28/09/2018	COSERN		2.103/2018	Ordinário	336,09
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	336,09
Total Fonte:					Não Processado:	1.475,78
					Processado:	336,09
					Total:	1.811,87
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.811,87
Total Unidade:					Não Processado:	1.475,78
					Processado:	336,09
					Total:	1.811,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
716.001/2018	16/07/2018	FRANCISCO FERNANDES FILHO		1.628/2018	Global	15.000,00
07.001 15.451.0007 1003 4.5.90.61 0100000000			Não Aplicável	LEI MUNICIPAL N° 0161/2018	15.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	15.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	15.000,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	15.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	15.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
118.005/2018	18/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102/2018	Estimativo	75,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	75,00	0,00
202.006/2018	02/02/2018	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	550/2018	Global	30,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	30,00	0,00
207.003/2018	07/02/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286/2018	Ordinário	75,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	75,00	0,00
410.005/2018	10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	971/2018	Global	97,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	2,95	94,05
420.002/2018	20/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.057/2018	Estimativo	862,04
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	862,04	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.044,99
Processado:	94,05
Total:	1.139,04

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

112.006/2018	12/01/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	633/2018	Global	550,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	550,00	0,00
508.001/2018	08/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.108/2018	Global	95,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	95,00
916.001/2018	16/09/2018	COSERN	2.318/2018	Global	20,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	20,00

Total Fonte:

Não Processado:	550,00
Processado:	115,00
Total:	665,00

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

112.005/2018	12/01/2018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	634/2018	Global	110,00
10.001 10.302.0010 2075 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	110,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	110,00
Processado:	0,00
Total:	110,00

Total Exercício: Exercício 2018: 1.914,04

Total Unidade:

Não Processado:	1.704,99
Processado:	209,05
Total:	1.914,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
307.001/2018	07/03/2018	GERALDO ANGELO	1.234/2018	Global	908,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	908,00	0,00
418.007/2018	18/04/2018	ALDENIZA LAZARO DA SILVA	958/2018	Global	70,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	70,00	0,00
502.004/2018	02/05/2018	MARINARA FERNANDES DE FREITAS	1.505/2018	Global	450,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	450,00	0,00
702.002/2018	02/07/2018	SEVERINO TAVARES MONTEIRO	1.752/2018	Global	300,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	300,00	0,00
901.001/2018	01/09/2018	GESSE CONSTANTINO TERTULINO	2.471/2018	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	150,00	0,00
903.004/2018	03/09/2018	JUDIVANIA MENDES DA SILVA	2.158/2018	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	150,00	0,00
903.006/2018	03/09/2018	RENATA DANTAS DE LIMA	2.160/2018	Global	450,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	450,00	0,00
903.008/2018	03/09/2018	VANESSA COSTA DE OLIVEIRA	2.162/2018	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	150,00	0,00
904.003/2018	04/09/2018	FRANCISCA LEANDRO DA COSTA	2.163/2018	Global	390,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	390,00	0,00
926.001/2018	26/09/2018	CARLA TAYLANE DA SILVA SANTOS	2.124/2018	Ordinário	200,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	200,00
1.203.006/2018	03/12/2018	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	2.259/2017	Ordinário	900,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
1.203.007/2018	03/12/2018	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	2.259/2017	Ordinário	1.014,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.014,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.018,00
				Processado:	2.114,00
				Total:	5.132,00
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
202.001/2018	02/02/2018	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	544/2018	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
404.001/2018	04/04/2018	MANDALA PROMOCAO E MARKETING LTDA	636/2018	Ordinário	209,00
11.001 08.244.0011 2096 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	209,00	0,00
703.001/2018	03/07/2018	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	2.259/2017	Ordinário	350,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
807.001/2018	07/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.951/2018	Global	10,15
11.001 08.244.0011 2104 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,15
Total Fonte:				Não Processado:	359,00
				Processado:	360,15
				Total:	719,15
Total Exercício:				Exercício 2018:	5.851,15
Total Unidade:				Não Processado:	3.377,00
				Processado:	2.474,15
				Total:	5.851,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Total Geral Exercício:

Exercício 2018: 24.577,06

Total Geral:

Não Processado: 21.557,77

Processado: 3.019,29

Total: 24.577,06

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
108.006/2019	08/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	392/2019	Estimativo	540,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	540,00	0,00
108.007/2019	08/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	416/2019	Ordinário	1.440,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.440,00	0,00
110.002/2019	10/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	270/2019	Estimativo	2.925,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.925,00	0,00
110.003/2019	10/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	283/2019	Estimativo	3.640,32
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.640,32	0,00
204.001/2019	04/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	617/2019	Ordinário	180,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	180,00	0,00
211.001/2019	11/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	533/2019	Ordinário	180,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	180,00	0,00
306.003/2019	06/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	754/2019	Ordinário	180,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	180,00	0,00
306.004/2019	06/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	755/2019	Ordinário	180,00
02.001 04.122.0002 2003 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	180,00	0,00
1.101.001/2019	01/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.997/2019	Ordinário	3.040,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.040,00
1.202.001/2019	02/12/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.998/2019	Ordinário	3.040,00
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.040,00
1.219.001/2019	19/12/2019	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.563/2019	Ordinário	8.070,00
02.001 04.122.0002 2003 4.4.90.52		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.070,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.265,32
				Processado:	14.150,00
				Total:	23.415,32
Total Exercício:				Exercício 2019:	23.415,32
Total Unidade:				Não Processado:	9.265,32
				Processado:	14.150,00
				Total:	23.415,32

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.011/2019	02/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.843/2017	Global	30.240,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.240,00
102.012/2019	02/01/2019	ECCAM- ESCRIT. DE CONT., CONSUL E ASSES.MÚLTIPL	948/2017	Global	15.600,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	15.600,00
102.014/2019	02/01/2019	CAERN	297/2019	Estimativo	3.087,37
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.087,37
102.018/2019	02/01/2019	MARCOS ANTONIO DA COSTA	386/2019	Global	600,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
102.019/2019	02/01/2019	JEANE PEREIRA DE AZEVEDO SILVA	387/2019	Global	1.400,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.400,00
103.001/2019	03/01/2019	Anesiano Oliveira-Sociedade Ind. de Advocacia	134/2019	Global	42.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	36.000,00
103.002/2019	03/01/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICÍPIOS LTDA	985/2017	Global	15.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.000,00
117.001/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	23/2019	Global	650,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	650,00	0,00
220.002/2019	20/02/2019	JCM MIDIA E PUBLICIDADE LTDA-ME	1.424/2019	Ordinário	1.136,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.136,00
405.001/2019	05/04/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFO	2.941/2018	Ordinário	4.796,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.796,00
603.002/2019	03/06/2019	JOSÉ ODAILSON CÂNDIDO DA COSTA	1.080/2019	Ordinário	1.425,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.425,00
619.002/2019	19/06/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.154/2019	Ordinário	4.729,03
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.729,03
701.003/2019	01/07/2019	COSERN	1.291/2019	Estimativo	630,10
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	630,10
702.001/2019	02/07/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFO	1.131/2019	Ordinário	1.500,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
710.001/2019	10/07/2019	JCM MIDIA E PUBLICIDADE LTDA-ME	1.281/2019	Ordinário	1.065,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.065,00
1.001.001/2019	01/10/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.702/2019	Ordinário	780,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	780,00
1.002.002/2019	02/10/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.833/2019	Ordinário	4.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
1.101.002/2019	01/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.945/2019	Ordinário	80.240,89
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	80.240,89
1.101.003/2019	01/11/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	1.470,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.470,00
1.202.002/2019	02/12/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.003/2019	Ordinário	84.043,25
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	84.043,25
1.202.003/2019	02/12/2019	SUPERCOPIA GRAFICA	1.654/2019	Ordinário	9.694,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.694,00
1.202.004/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	1.470,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.470,00
1.203.001/2019	03/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.982/2019	Ordinário	4.505,67
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.505,67	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	1.957/2019	Ordinário	16.965,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.965,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.219.001/2019	19/12/2019	COSERN		2.016/2019	Ordinário	901,21
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	901,21
1.219.003/2019	19/12/2019	COSERN		2.018/2019	Ordinário	129,04
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	129,04
1.220.001/2019	20/12/2019	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.578/2019	Ordinário	8.890,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.890,00
1.226.002/2019	26/12/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404		1.500/2019	Ordinário	2.500,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 13.655,67
						Processado: 325.791,89
						Total: 339.447,56
Total Exercício:						Exercício 2019: 339.447,56
Total Unidade:						
						Não Processado: 13.655,67
						Processado: 325.791,89
						Total: 339.447,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
109.001/2019	09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A		241/2019	Global	10,15
04.001 04.123.0004 2016 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,15
320.001/2019	20/03/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOF2.941/2018			Ordinário	3.500,00
04.001 04.123.0004 2016 4.4.90.52		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.510,15
					Total:	3.510,15
Total Exercício:					Exercício 2019:	3.510,15
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.510,15
					Total:	3.510,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
108.002/2019	08/01/2019	HERMES HENRIQUE DA SILVA	474/2019	Global	4.000,00
05.001 20.605.0005 2022 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.000,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	4.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	4.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.000,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
102.008/2019	02/01/2019	TEREZINHA MARIA DA SILVA	384/2019	Global	600,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.36		11110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
117.001/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	22/2019	Global	350,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
117.002/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	21/2019	Global	700,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
701.003/2019	01/07/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.180/2019	Ordinário	16.698,24
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.698,24
906.002/2019	06/09/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO	1.450/2019	Global	9.200,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.32		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.200,00
1.226.001/2019	26/12/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404	1.503/2019	Ordinário	2.500,00
06.001 12.361.0006 2031 4.4.90.52		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.050,00
	Processado:	28.998,24
	Total:	30.048,24

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

603.003/2019	03/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOF769/2019		Ordinário	2.150,00
06.001 12.361.0006 2032 4.4.90.52		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.150,00
729.001/2019	29/07/2019	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.297/2019	Ordinário	590,20
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.30		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	590,20
903.001/2019	03/09/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.650/2019	Ordinário	2.014,80
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.30		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.014,80
913.002/2019	13/09/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	1.632/2019	Ordinário	2.111,40
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.30		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.111,40
1.001.002/2019	01/10/2019	COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA	1.731/2019	Ordinário	2.030,40
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.30		11130000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.030,40
1.101.001/2019	01/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.946/2019	Ordinário	16.402,32
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.39		11130000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	16.402,32
1.202.001/2019	02/12/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.002/2019	Ordinário	16.402,32
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.39		11130000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	16.402,32

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	41.701,44
	Total:	41.701,44

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

315.001/2019	15/03/2019	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	558/2019	Global	150,00
06.001 12.361.0006 2036 3.3.90.39		11200000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
421.001/2019	21/04/2019	COSERN	847/2019	Ordinário	709,05
06.001 12.361.0006 2036 3.3.90.39		11200000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	709,05

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	859,05
	Total:	859,05

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

912.001/2019	12/09/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	1.622/2019	Global	7.574,98
06.001 12.361.0006 2034 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.574,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.018.001/2019	18/10/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	1.771/2019	Ordinário	12.845,30
06.001 12.361.0006 2034 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.845,30
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	20.420,28
				Total:	20.420,28
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio					
1.101.002/2019	01/11/2019	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.984/2019	Ordinário	22.212,52
06.001 12.361.0006 2035 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.212,52
1.101.003/2019	01/11/2019	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.983/2019	Ordinário	23.323,15
06.001 12.361.0006 2035 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.323,15
1.202.002/2019	02/12/2019	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.996/2019	Ordinário	17.536,20
06.001 12.361.0006 2035 3.3.90.39	11230000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.536,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.536,20
				Processado:	45.535,67
				Total:	63.071,87
Total Exercício:				Exercício 2019:	156.100,88
Total Unidade:				Não Processado:	18.586,20
				Processado:	137.514,68
				Total:	156.100,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.009/2019	02/01/2019	MILTON ALVES DE OLIVEIRA		388/2019	Global	700,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
618.001/2019	18/06/2019	I L AGUIAR SANTOS ME		1.122/2019	Ordinário	4.171,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.171,00
902.001/2019	02/09/2019	VERA NEIDE PINHEIRO DE LIMA		1.761/2019	Global	5.000,00
07.001 15.451.0007 1003 4.5.90.61		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.000,00	0,00
913.001/2019	13/09/2019	I L AGUIAR SANTOS ME		1.635/2019	Ordinário	1.612,26
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.612,26
913.002/2019	13/09/2019	I L AGUIAR SANTOS ME		1.634/2019	Ordinário	1.404,74
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	1.404,73
913.003/2019	13/09/2019	I L AGUIAR SANTOS ME		1.631/2019	Ordinário	3.786,72
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.786,72
1.001.001/2019	01/10/2019	COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA		1.730/2019	Ordinário	4.679,10
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.679,10
1.203.001/2019	03/12/2019	LUA THALES PINHO DANTAS		1.993/2019	Ordinário	2.700,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
1.206.001/2019	06/12/2019	LUA THALES PINHO DANTAS		1.994/2019	Ordinário	1.980,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.980,00
1.211.001/2019	11/12/2019	LUA THALES PINHO DANTAS		1.995/2019	Ordinário	2.040,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.040,00
1.218.001/2019	18/12/2019	LUA THALES PINHO DANTAS		2.081/2019	Ordinário	2.640,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.640,00	0,00
1.218.002/2019	18/12/2019	LUA THALES PINHO DANTAS		2.082/2019	Ordinário	2.160,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.160,00	0,00
1.218.003/2019	18/12/2019	LUA THALES PINHO DANTAS		2.080/2019	Ordinário	2.280,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		12.080,01
				Processado:		23.073,81
				Total:		35.153,82
Total Exercício:				Exercício 2019:		35.153,82
Total Unidade:				Não Processado:		12.080,01
				Processado:		23.073,81
				Total:		35.153,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	RITA MATIAS DE LIMA		385/2019	Global	800,00
09.001 08.243.0009 2004 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
1.001.001/2019	01/10/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		1.688/2019	Ordinário	154,10
09.001 08.243.0009 2004 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	154,10
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	954,10
					Total:	954,10
Total Exercício:					Exercício 2019:	954,10
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	954,10
					Total:	954,10

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.022/2019	02/01/2019	REGILANDIA BRAGA DINIZ	118/2019	Global	500,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
102.034/2019	02/01/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNCIPAL DO ESTADO DO	287/2019	Estimativo	54.034,82
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 132/2017	53.234,82	800,00
102.035/2019	02/01/2019	CAERN	358/2019	Estimativo	3.183,29
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.183,29	0,00
102.036/2019	02/01/2019	COSERN	363/2019	Estimativo	1.162,69
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	231,23	931,46
110.007/2019	10/01/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	271/2019	Estimativo	3.000,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.11	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
117.001/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	14/2019	Global	1.100,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.100,00	0,00
117.002/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	15/2019	Global	700,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
117.003/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	16/2019	Global	600,00
10.001 10.301.0010 2072 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
117.004/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	17/2019	Global	3.250,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.250,00	0,00
118.003/2019	18/01/2019	C A DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME	207/2019	Global	5.120,00
10.001 10.302.0010 2075 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.120,00	0,00
118.004/2019	18/01/2019	C A DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME	208/2019	Global	5.400,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	730,00	4.670,00
118.005/2019	18/01/2019	C A DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME	206/2019	Global	110,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	110,00	0,00
201.009/2019	01/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419/2019	Ordinário	112,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	112,00
701.001/2019	01/07/2019	COSERN	1.286/2019	Estimativo	280,62
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	280,62	0,00
704.001/2019	04/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RN	1.279/2019	Global	7,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,00
911.001/2019	11/09/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.651/2019	Ordinário	808,54
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	808,54
911.002/2019	11/09/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.652/2019	Ordinário	1.201,70
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.201,70
913.001/2019	13/09/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	1.633/2019	Ordinário	4.758,12
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.758,12
923.002/2019	23/09/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.640/2019	Ordinário	530,40
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	530,40
923.003/2019	23/09/2019	IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.639/2019	Ordinário	673,50
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	673,50
1.001.009/2019	01/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	122/2019	Global	1.900,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
1.001.010/2019	01/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	122/2019	Ordinário	1.200,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.101.001/2019	01/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.947/2019	Ordinário	1.079,10
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.079,10
1.101.002/2019	01/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.948/2019	Ordinário	1.079,10
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39	12110000 00	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.079,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.101.007/2019	01/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.021/2019	Ordinário	1.726,56
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	1.726,56
1.104.004/2019	04/11/2019	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.023/2019	Global	19.653,85
10.001 17.512.0010 2083 4.4.90.51		12110000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	19.653,85	0,00
1.104.005/2019	04/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	122/2019	Ordinário	800,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.125.008/2019	25/11/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.999/2019	Ordinário	6.000,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
1.127.001/2019	27/11/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.906/2019	Ordinário	811,40
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	811,40
1.202.007/2019	02/12/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.028/2019	Ordinário	3.690,52
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	3.690,52
1.202.009/2019	02/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	122/2019	Ordinário	600,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.220.001/2019	20/12/2019	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.020/2019	Ordinário	1.837,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.837,00

Total Fonte:

Não Processado:	88.793,81
Processado:	38.116,40
Total:	126.910,21

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

201.007/2019	01/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389/2019	Estimativo	4.515,50
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39		12140000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	4.515,50	0,00
802.005/2019	02/08/2019	SAÚDE DOCTOR CON.LTDA	1.351/2019	Ordinário	12.005,33
10.001 10.301.0010 2070 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.005,33
802.006/2019	02/08/2019	SAÚDE DOCTOR CON.LTDA	1.338/2019	Ordinário	15.591,80
10.001 10.301.0010 2070 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.591,80
805.006/2019	05/08/2019	SAÚDE DOCTOR CON.LTDA	1.341/2019	Ordinário	10.303,54
10.001 10.301.0010 2070 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.303,54
805.007/2019	05/08/2019	SAÚDE DOCTOR CON.LTDA	1.352/2019	Ordinário	10.106,00
10.001 10.301.0010 2070 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.106,00
1.016.001/2019	16/10/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.741/2019	Ordinário	8.812,85
10.001 10.301.0010 2071 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.812,85	0,00
1.202.001/2019	02/12/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.954/2019	Ordinário	8.567,00
10.001 10.301.0010 2071 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.567,00
1.202.003/2019	02/12/2019	SUPERCOPIA GRAFICA	1.654/2019	Ordinário	2.720,00
10.001 10.301.0010 2071 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.720,00	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	1.955/2019	Ordinário	12.688,70
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.688,70
1.218.001/2019	18/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.019/2019	Ordinário	5.252,82
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.252,82

Total Fonte:

Não Processado:	16.048,35
Processado:	74.515,19
Total:	90.563,54

Total Exercício:**Exercício 2019: 217.473,75**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001** - Fundo Municipal de Saúde

Total Unidade:	Não Processado:	104.842,16
	Processado:	112.631,59
	Total:	217.473,75

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.016/2019	02/01/2019	MARIA JOSE DE SOUZA	281/2019	Ordinário	120,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	120,00	0,00	
102.019/2019	02/01/2019	ANA PAULA GUEDES DE OLIVEIRA	432/2019	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	150,00	0,00	
102.021/2019	02/01/2019	JEYMISSON FABIO DO NASCIMENTO SILVA	547/2019	Global	1.800,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal 129/1997	1.800,00	0,00	
128.002/2019	28/01/2019	MARIA IVANETE ARAUJO DA CRUZ	244/2019	Global	1.350,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.350,00	0,00	
214.001/2019	14/02/2019	MARIA JOSE ALVES	308/2019	Global	15,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	15,00	0,00	
228.002/2019	28/02/2019	LUANA CONFESSOR LOPES	443/2019	Global	600,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	600,00	0,00	
301.004/2019	01/03/2019	HOSANA MARQUES DOS SANTOS	777/2019	Global	500,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	500,00	0,00	
305.001/2019	05/03/2019	JOSE PAULO SENA DOS SANTOS	665/2019	Global	1.350,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	1.350,00	0,00	
325.002/2019	25/03/2019	ELIANE FREIRE PEREIRA	668/2019	Global	350,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	350,00	0,00	
405.002/2019	05/04/2019	ALDENIZA LAZARO DA SILVA	992/2019	Global	364,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	364,00	0,00	
502.004/2019	02/05/2019	JANIELBA DA SILVA FREITAS	1.015/2019	Global	470,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	470,00	0,00	
502.005/2019	02/05/2019	MARIA JADILMA DA CRUZ SILVA	1.016/2019	Global	900,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	900,00	0,00	
502.006/2019	02/05/2019	RITA DE CASSIA SOUZA DA SILVA	1.017/2019	Global	750,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	750,00	0,00	
502.007/2019	02/05/2019	LINDEMBERG FRANK GONCALO DE OLIVEIRA	1.034/2019	Global	300,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	300,00	0,00	
502.014/2019	02/05/2019	MONICA SOUZA CRUZ	1.165/2019	Global	1.200,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	1.200,00	0,00	
502.015/2019	02/05/2019	VANESSA COSTA DE OLIVEIRA	1.166/2019	Global	1.200,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00	
513.001/2019	13/05/2019	ROGERIO CORDEIRO DE SOUZA	1.164/2019	Global	1.050,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	1.050,00	0,00	
522.004/2019	22/05/2019	RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA	1.169/2019	Global	2.345,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	2.345,00	0,00	
522.005/2019	22/05/2019	CLEMILDO NASCIMENTO DE ARAUJO	1.185/2019	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	150,00	0,00	
524.002/2019	24/05/2019	ANA MARIA GOMES DA SILVA	1.070/2019	Global	3.150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	3.150,00	0,00	
601.001/2019	01/06/2019	EDIVANIA DE SOUZA PALHARES	1.162/2019	Global	1.170,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	1.170,00	0,00	
601.002/2019	01/06/2019	JESSICA PATRICIA SOUTO	1.260/2019	Global	1.000,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	1.000,00	0,00	
603.001/2019	03/06/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	886/2019	Ordinário	1.062,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.32 10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.062,00	
603.002/2019	03/06/2019	JUDIVANIA MENDES DA SILVA	1.167/2019	Global	910,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	910,00	0,00	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
604.003/2019	04/06/2019	ANASTACIA SOARES DO NASCIMENTO	1.182/2019	Ordinário	250,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	250,00
627.001/2019	27/06/2019	ANA ELZA INACIO DE LIMA	1.161/2019	Global	410,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	410,00	0,00
701.002/2019	01/07/2019	IBANES ALVES BARBOSA	1.319/2019	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	150,00	0,00
701.013/2019	01/07/2019	LUA THALES PINHO DANTAS	1.214/2019	Ordinário	735,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,00
701.014/2019	01/07/2019	LUA THALES PINHO DANTAS	1.213/2019	Ordinário	735,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,00
806.001/2019	06/08/2019	MARIA ERICLEBIA DO NASCIMENTO	1.595/2019	Global	440,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	440,00	0,00
808.002/2019	08/08/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS	886/2019	Ordinário	1.486,80
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.32 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.486,80
901.002/2019	01/09/2019	RITA DE CASSIA DA SILVA	1.706/2019	Global	850,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	850,00	0,00
902.003/2019	02/09/2019	ERIVANEIDE DA SILVA	1.626/2019	Estimativo	180,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	180,00	0,00
930.003/2019	30/09/2019	MARIA DE FATIMA ALVES	1.857/2019	Global	600,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	600,00	0,00
1.226.004/2019	26/12/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404	1.502/2019	Ordinário	2.500,00
11.001 08.244.0011 2092 4.4.90.52 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 26.324,00
Processado: 4.268,80
Total: 30.592,80

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

102.007/2019	02/01/2019	CAMILLA HAVANNA DOS ANJOS PONTES	243/2019	Global	700,00
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.36 13110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
109.002/2019	09/01/2019	GERALDO ANGELO	95/2019	Global	1.950,00
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.36 13110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	950,00
117.001/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	19/2019	Global	350,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39 13110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
117.002/2019	17/01/2019	MA DA SILVA PUBLICIDADES - ME	20/2019	Global	250,00
11.001 08.244.0011 2096 3.3.90.39 13110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
515.001/2019	15/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.011/2019	Global	0,03
11.001 08.244.0011 2104 3.3.90.39 13110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,03
628.001/2019	28/06/2019	COSERN	1.238/2019	Estimativo	677,17
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39 13110000 000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	677,17	0,00
701.005/2019	01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.337/2019	Global	7,18
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39 13110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,18
1.104.005/2019	04/11/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.913/2019	Ordinário	289,60
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	289,60
1.104.010/2019	04/11/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	2.087/2019	Ordinário	7.894,55
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.894,55
1.105.001/2019	05/11/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.915/2019	Ordinário	792,96
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	792,96
1.119.002/2019	19/11/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.941/2019	Ordinário	864,75
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.30 13110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	864,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.129.001/2019	29/11/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.942/2019	Ordinário	853,32
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	853,32
1.202.002/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	400,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.202.003/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	210,00
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210,00
1.202.004/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	210,00
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.39		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210,00
1.202.005/2019	02/12/2019	ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2.000/2019	Ordinário	2.000,00
11.001 08.244.0011 2104 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
1.217.001/2019	17/12/2019	COMERCIAL FLORÊNCIO E SILVA LTDA-ME	1.989/2019	Ordinário	1.240,08
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.240,08
1.217.003/2019	17/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.988/2019	Ordinário	282,32
11.001 08.244.0011 2104 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	282,32
1.217.004/2019	17/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.987/2019	Ordinário	886,60
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	886,60
1.217.005/2019	17/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.986/2019	Ordinário	2.330,35
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.330,35
Total Fonte:				Não Processado:	2.277,17
				Processado:	19.911,74
				Total:	22.188,91
Total Exercício:				Exercício 2019:	52.781,71
Total Unidade:				Não Processado:	28.601,17
				Processado:	24.180,54
				Total:	52.781,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
401.002/2019	01/04/2019	JOSÉ LEÃO DA SILVA		629/2019	Global	4.551,48
13.001 04.123.0013 2107 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,60	4.550,88
1.223.001/2019	23/12/2019	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		2.027/2019	Ordinário	2.600,00
13.001 04.123.0013 2107 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.600,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,60
					Processado:	7.150,88
					Total:	7.151,48
Total Exercício:					Exercício 2019:	7.151,48
Total Unidade:					Não Processado:	0,60
					Processado:	7.150,88
					Total:	7.151,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.025.001/2019	25/10/2019	ANDERSON M.A. DE OLIVEIRA - ME	1.790/2019	Ordinário	9.010,00
14.001 04.122.0014 2108 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.010,00
	Total:	9.010,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	9.010,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.010,00
	Total:	9.010,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2019:	848.998,77
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	191.031,13
	Processado:	657.967,64
	Total:	848.998,77

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
510.001/2019	10/05/2019	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA			4.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
7,00				300,00	2.100,00
1,00				1.200,00	1.200,00
1,00				200,00	200,00
1,00				300,00	300,00
1,00				200,00	200,00
1.115.001/2019	15/11/2019	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME			5.705,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				2.639,00	2.639,00
1,00				1.999,00	1.999,00
1,00				468,00	468,00
1,00				599,00	599,00
1.209.002/2019	09/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA			3.198,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.198,80	1.198,80
1,00				1.999,70	1.999,70
Total Unidade:					12.903,50



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.219.001/2019	19/12/2019	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		8.070,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00		Mesa de 1,80 x 0,80, em MDP, cor ameixa com preto;	UNIDADE	712,00	712,00
1,00		Mesa de 0,90, auxiliar, em MDP, cor ameixa com preto;	UNIDADE	400,00	400,00
1,00		Gaveteiro volante com 04 gavetas, em MDP, cor ameixa com preto;	UNIDADE	600,00	600,00
1,00		Poltrona presidente, com relax, com braços fixos, revestimento em courvim preto;	UNIDADE	720,00	720,00
2,00		Cadeira secretária, com espuma injetada, revestimento em courvim preto;	UNIDADE	350,00	700,00
2,00		Sofá de 02 lugares, na cor preto;	UNIDADE	1.630,00	3.260,00
1,00		Armário com 01 porta, em MDP, cor ameixa com preto;	UNIDADE	1.028,00	1.028,00
1,00		Complemento lateral, em MDP, cor ameixa com preto;	UNIDADE	650,00	650,00
			Total Unidade:		8.070,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
327.001/2019	27/03/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional com tanque de tinta Colorida, formato A4 com Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) e Resolução até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel.			Unidade	1.500,00	1.500,00
405.001/2019	05/04/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		4.796,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com Processador: Intel Core i3-7100 Box (LGA 1151 / 3.9Ghz / 3MB Cache), plataforma PC, com memória Ram Tipo DDR4, de 8GB, HD com Capacidade de 1TB, interface SATA3 (6Gb/s), fator de forma 3.5", cache buffer e 64MB, com velocidade de rotação de 7200 RPM, Fonte ATX 24 pinos, 200 watts real, Leitor de CD/DVD, Gabinete com 4 baías.			Unidade	2.500,00	2.500,00
1,00 Monitor de LED de 19 polegadas, formato da tela Widescreen, resolução em HD 1600 x 900 60Hz.			Unidade	699,00	699,00
1,00 Teclado multimidia padrão ABNT2			Unidade	39,00	39,00
1,00 Mouse óptico USB			Unidade	18,00	18,00
1,00 Caixa de Som para Computador 3W RMS			Unidade	40,00	40,00
1,00 Impressora Multifuncional com tanque de tinta Colorida, formato A4 com Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) e Resolução até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel.			Unidade	1.500,00	1.500,00
502.002/2019	02/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		869,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Monitor de LED de 19 polegadas, formato da tela Widescreen, resolução em HD 1600 x 900 60Hz.			Unidade	699,00	699,00
1,00 Estabilizador 500 VA			Unidade	170,00	170,00
702.001/2019	02/07/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional com tanque de tinta Colorida, formato A4 com Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) e Resolução até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel.			Unidade	1.500,00	1.500,00
1.220.001/2019	20/12/2019	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		8.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa de reunião retangular 2,40 x 1,20, em MDP, na cor maribo e preto			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
10,00 Poltrona interlocutor, espuma injetada, com braços fixos, revestimento couvim preto;			UNIDADE	480,00	4.800,00
2,00 Poltrona presidente, com relax, com braços fixos, revestimento em courvim preto;			UNIDADE	720,00	1.440,00
3,00 Cadeira secretária, com espuma injetada, revestimento em courvim preto;			UNIDADE	350,00	1.050,00
			Total Unidade:		17.555,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
320.001/2019	20/03/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		3.500,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador com Processador Intel Core i7-7700 3.6 GHz (até 4.20 GHz), plataforma PC, com memória Ram Tipo DDR4, de 16GB, HD com Capacidade de 1TB, interface SATA3 (6Gb/s), fator de forma 3.5", cache buffer e 64MB, com velocidade de rotação de 7200 RPM, Fonte ATX 24 pinos, 200 watts real, Leitor de CD/DVD, Gabinete com 4 baías.		Unidade	3.500,00	3.500,00
			Total Unidade:	3.500,00	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
529.001/2019	29/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com Processador: Intel Core i3-7100 Box (LGA 1151 / 3.9Ghz / 3MB Cache), plataforma PC, com memória Ram Tipo DDR4, de 8GB, HD com Capacidade de 1TB, interface SATA3 (6Gb/s), fator de forma 3.5", cache buffer e 64MB, com velocidade de rotação de 7200 RPM, Fonte ATX 24 pinos, 200 watts real, Leitor de CD/DVD, Gabinete com 4 baias.			Unidade	2.500,00	2.500,00
603.003/2019	03/06/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		2.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional a Lazer, monocromática formato A4, Tecnologia de impressão Laser eletrofotográfico,			Unidade	2.150,00	2.150,00
702.001/2018	02/07/2018	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.		226.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ônibus escolar rural - ORE 2			Unidade	226.550,00	226.550,00
827.001/2019	27/08/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404		2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relogio de Ponto Biométrico Portaria 595 Inmetro, com Bobina			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1.226.001/2019	26/12/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404		2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relogio de Ponto Biométrico Portaria 595 Inmetro, com Bobina			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
			Total Unidade:	236.200,00	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
315.001/2019	15/03/2019	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	21.833,50		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Balde a Pedal: Característica Física e Especificação- MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 L			UNIDADE	67,00	134,00
1,00 Oxímetro de Pulso			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
1,00 Otopscópio			UNIDADE	335,00	335,00
1,00 Eletrocardiógrafo			UNIDADE	6.607,00	6.607,00
1,00 Carro para Transporte de Materiais (diversos)			UNIDADE	1.144,00	1.144,00
1,00 Balança Antropométrica Infantil			UNIDADE	610,00	610,00
1,00 Bisturi Elétrico (até 165 W)			UNIDADE	3.980,00	3.980,00
2,00 Estetoscópio Infantil			UNIDADE	16,75	33,50
2,00 Cilindro de Gases Medicinais			UNIDADE	865,00	1.730,00
1,00 Central de Nebulização			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
1,00 Armário Vitrine			UNIDADE	500,00	500,00
1,00 Cilindro de Gases Medicinais.			UNIDADE	860,00	860,00
315.002/2019	15/03/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	23.478,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR (DESKTOP) Característica Física Especificação MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM Especificação Técnica Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	1.640,00	1.640,00
2,00 Mesa de Escritório: Característica Física E EspecificaçãoBASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS			UNIDADE	497,50	995,00
1,00 No-Break (Para Computador): Característica Física E Especificação: POTÊNCIA 1 KVA TENSÃO ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT ALARMES AUDIOVISUAL BATERIA INTERNA 01 SELADA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES Especificação Técnica POTÊNCIA: 1 KVA; TENSÃO: ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01 SELADA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	915,00	915,00
2,00 Ar Condicionado			UNIDADE	2.495,00	4.990,00
1,00 Ventilador de Teto			UNIDADE	148,00	148,00
1,00 Balde/ Lixeira			UNIDADE	45,00	45,00
2,00 Braçadeira para Injeção			UNIDADE	180,00	360,00
1,00 Carro Maca Simples			UNIDADE	1.950,00	1.950,00
2,00 Mesa Ginecológica			UNIDADE	515,00	1.030,00
8,00 Cadeira			UNIDADE	87,50	700,00
1,00 Mesa para Impressora			UNIDADE	155,00	155,00
8,00 Longarina			UNIDADE	500,00	4.000,00
1,00 Computador Portátil (Notebook)			UNIDADE	2.400,00	2.400,00
1,00 Tela de Projeção			UNIDADE	700,00	700,00
1,00 Projetor Multimídia (Datashow)			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
1,00 Mesa de Reunião			UNIDADE	450,00	450,00
315.004/2019	15/03/2019	BH LABORATORIOS LTDA	6.990,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático			UNIDADE	6.990,00	6.990,00
315.005/2019	15/03/2019	LM MALHEIRO	4.649,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira para Obeso			UNIDADE	799,00	799,00
2,00 Armário			UNIDADE	800,00	1.600,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
315.005/2019	15/03/2019	LM MALHEIRO			4.649,00
1,00 Geladeira/ Refrigerador			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
1,00 Leitor de Código de Barras			UNIDADE	390,00	390,00
2,00 CADEIRA COM BRAÇO E RODIZIOS			UNIDADE	180,00	360,00
315.006/2019	15/03/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA			13.266,40
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Câmara para Conservação de Imunobiológicos			UNIDADE	7.700,00	7.700,00
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)			UNIDADE	2.590,00	2.590,00
1,00 Oftalmoscópio			UNIDADE	655,20	655,20
2,00 Mesa de Exames			UNIDADE	294,00	588,00
2,00 Negatoscópio			UNIDADE	336,00	672,00
2,00 Nebulizador Portátil			UNIDADE	194,60	389,20
2,00 Otoscópio.			UNIDADE	336,00	672,00
401.004/2019	01/04/2019	HOSPITALMED EIRELI			4.720,36
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Dermatoscópio			UNIDADE	1.089,99	2.179,98
2,00 Oftalmoscópio.			UNIDADE	655,19	1.310,38
2,00 Balança Antropométrica Infantil.			UNIDADE	615,00	1.230,00
402.005/2019	02/04/2019	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			3.425,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Balança Antropométrica Adulto			UNIDADE	850,00	1.700,00
1,00 Balança Antropométrica para Obesos			UNIDADE	865,00	865,00
1,00 Balança Antropométrica Adulto.			UNIDADE	860,00	860,00
724.001/2019	24/07/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC			2.030,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional com tanque de tinta Colorida, formato A4 com Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) e Resolução até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel.			Unidade	1.500,00	1.500,00
1,00 HD externo com capacidade de armazenamento de 1T			Unidade	410,00	410,00
2,00 Pendrive com capacidade de 16 GB			Unidade	60,00	120,00
827.001/2019	27/08/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404			5.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Relógio de Ponto Biométrico Portaria 595 Inmetro, com Bobina			UNIDADE	2.500,00	5.000,00
Total Unidade:					85.392,26



Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
211.001/2019	11/02/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		3.491,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com Processador: Intel Core i3-7100 Box (LGA 1151 / 3.9Ghz / 3MB Cache), plataforma PC, com memória Ram Tipo DDR4, de 8GB, HD com Capacidade de 1TB, interface SATA3 (6Gb/s), fator de forma 3.5", cache buffer e 64MB, com velocidade de rotação de 7200 RPM, Fonte ATX 24 pinos, 200 watts real, Leitor de CD/DVD, Gabinete com 4 baías.			Unidade	2.500,00	2.500,00
1,00 Monitor de LED de 19 polegadas, formato da tela Widescreen, resolução em HD 1600 x 900 60Hz.			Unidade	699,00	699,00
1,00 Teclado multimidia padrão ABNT2			Unidade	39,00	39,00
1,00 Mouse óptico USB			Unidade	18,00	18,00
1,00 Estabilizador 1000 VA			Unidade	235,00	235,00
502.012/2019	02/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		2.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional a Lazer, monocromática formato A4, Tecnologia de impressão Laser eletrofotográfico,			Unidade	2.150,00	2.150,00
502.013/2019	02/05/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		1.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional com tanque de tinta Colorida, formato A4 com Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) e Resolução até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel.			Unidade	1.500,00	1.500,00
702.002/2019	02/07/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC		235,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador 1000 VA			Unidade	235,00	235,00
807.001/2019	07/08/2019	COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA		3.041,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
57,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SIMPLES SEM BRAÇO NA COR BRANCA			UNIDADE	39,50	2.251,50
10,00 MESA DE PLÁSTICO QUADRADA SIMPLES NA COR BRANCA			UNIDADE	79,00	790,00
			Total Unidade:		10.417,50
			Total Geral:		374.038,26

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.111.001/2019	11/11/2019	R L ENGENHARIA EIRELI			24.038,01
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				24.038,01	24.038,01
Total Unidade:					24.038,01

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
211.001/2019	11/02/2019	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		192.555,48
Qtde Descrição do Item				
1,00 Serviços de construção de uma quadra coberta, localizada no município de São Bento do Trairi/RN.				
			Unidade	Vir. Unitário
			SERVIÇO	192.555,48
			Total Unidade:	192.555,48



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
716.001/2018	16/07/2018	FRANCISCO FERNANDES FILHO			40.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 TERRENO			UNIDADE	80.000,00	80.000,00
823.001/2019	23/08/2019	R R CONSTRUCOES E SERVICOS			15.676,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
12,25 Bancada de mármore			Unidade	290,65	3.560,46
5,00 Bancada com cuba integrada			Unidade	211,45	1.057,25
42,50 Alvenaria			M ²	53,55	2.275,88
85,00 Reboco			M ²	23,63	2.008,55
85,00 Pintura Latex			M ²	11,89	1.010,65
10,00 Ponto de tomada dupla			Unidade	84,40	844,00
5,00 Ponto de esgoto			Unidade	117,50	587,50
5,00 Ponto de água fria			Unidade	95,40	477,00
5,00 Sifão			Unidade	9,03	45,15
5,00 Torneira			Unidade	33,06	165,30
260,00 Pintura de Pisos			M ²	14,02	3.645,20
902.001/2019	02/09/2019	VERA NEIDE PINHEIRO DE LIMA			10.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 TERRENO			UNIDADE	10.000,00	10.000,00
1.008.001/2019	08/10/2019	ANJOS ENGENHARIA EIRELI			31.167,76
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERUAL DE 1A CAL			M3	1.347,53	1.347,53
1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ TIJOLO FURADO			M3	11.148,96	11.148,96
1,00 ALVENARFIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X X 19X 19) CM C/ ARGAMSSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP = 30 CM			M3	12.437,60	12.437,60
1,00 Benefícios e despesas indiretas (BDI)			UNIDADE	6.233,67	6.233,67
Total Unidade:					96.844,70



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.104.004/2019	04/11/2019	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI			30.282,06
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
11,00	Alvenaria de fundação com tijolos furados 9x19 x 19 cm, espessura = 20 cm		M ²	239,99	2.639,89
55,00	(Composição Representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço, 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. AF 12/2014.		M ²	19,72	1.084,60
11,00	Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura		M ²	78,22	860,42
60,00	Tanque de decantação e filtro- Composição Representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço, 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. AF 12/2014.		M ²	19,73	1.183,80
1,75	Concreto armado aparente para pilar, viga e laje FCK= 30MPA, inclusive forma de lançamento.		M ³	1.877,73	3.286,03
4,60	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência AF06/2016		M ³	167,85	772,11
60,00	Tanque e Decantação - Alvenaria de fundação com tijolos furados 9x19x19 cm		M ²	239,98	14.398,80
1,00	Benefícios e despesas indiretas (BDI)		UNIDADE	6.056,41	6.056,41
Total Unidade:					30.282,06

Unidade Orçamentária: **14.001** - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
315.001/2019	15/03/2019	CONPAV - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI		15.130,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NO ATERRO CONTROLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			SERVIÇO	15.130,26	15.130,26
502.001/2019	02/05/2019	CONPAV - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI		17.769,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NO ATERRO CONTROLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			SERVIÇO	17.769,02	17.769,02
			Total Unidade:	32.899,28	
			Total Geral:	376.619,53	

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	0806-	647.368-8	MUNICIPIO DE BENTO DO - CALÇAMENTO	49.498,26	49.498,26
104	0806-	647.371-8	MUNICIPIO DE SAO BENTO - CALÇAMENT	59.454,01	59.454,01
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	701-3	10.798-0	PMSBT MELHORIAS HABITACIONAIS	0,77	0,77
001	701-3	11.426-X	PMSBT MUNDO NOVO AÇUDE	941,03	941,03
001	701-3	37.710-4	FMS SAO B FNS CONVENENTE	1.025,99	1.025,99
001	701-3	38.179-9	CONSTRUCAO GALPAO	0,00	0,00
001	701-3	38.668-5	PMSBT EMPROTURN SAO JOAO	0,00	0,00
001	701-3	38.981-1	ÔNIBUS	4.792,58	4.792,58
104	0806-	624.056-0	FMS INVSUSINVESTUS RN 2411170	158,99	158,99
104	806-	647.291-6	MUNICIPIO DE BENTO DO - CICLOVIA	0,00	0,00
104	806-	647.337-8	MUNICIPIO DE BENTO DO - QUADRA CAM	0,00	0,00
Total Grupo:				6.919,36	6.919,36
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0701-3	39.511-0	FUNDEB NOVO	33,75	33,75
001	701-3	10.768-9	PMSBT PNTE	0,00	0,00
001	701-3	11.771-4	FMSBT PNAC	0,00	0,00
001	701-3	14.262-X	PMSBT SAE	0,00	0,00
001	701-3	14.510-6	PMSBT PNAT	0,00	0,00
001	701-3	14.511-4	PMSBT PEJA	0,12	0,12
001	701-3	15.489-X	PMSBT BINF	0,00	0,00
001	701-3	17.716-4	PMSBT QUADRILHA*	0,00	0,00
001	701-3	18.621-X	PMSBT FUNDEB	251.435,19	251.435,19
001	701-3	18.713-5	EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00
001	701-3	19.304-6	PMSBT TRANSP ESCOL ESTADUAL	0,00	0,00
001	701-3	20.571-0	PMSBT BRALF	0,00	0,00
001	701-3	22.611-4	PMSBT MEREN	0,00	0,00
001	701-3	26.383-4	PETERN	0,00	0,00
001	701-3	30.516-2	PEJA	68,77	68,77
001	701-3	33.125-2	PMSBT-BASICO PDDE	98,48	98,48
001	701-3	34.401-X	BRASIL CARINHOSO	952,25	952,25
001	701-3	38.097-0	PM SAO BENTO TRAIRI -PEJA	0,00	0,00
001	701-3	39.250-2	PM SAO BENTO TRAIRI - MP 81	570,42	570,42
001	701-3	8.457-3	PMSBT TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
001	703-1	38.065-2	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	3.412,20	3.412,20
Total Grupo:				256.571,18	256.571,18
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	701-3	11.324-7	PMSBT FUS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	701-3	17.207-3	FMSBT FNS	0,00	0,00
001	701-3	17.209-X	PMSBT FNS MEDICAMENTOS	7,22	7,22
001	701-3	17.240-5	FMS SBT MEDICAMENTOS	0,64	0,64
001	701-3	17.602-8	AFB-MS-SAO BENTO DO TRAIRI	1,04	1,04
001	701-3	18.427-6	FMSBT VIG-MS	0,00	0,00
001	701-3	25.991-8	FMSBT FNS BLAFB - BL. AS. FARM. BASIC	0,00	0,00
001	701-3	25.993-4	FMSBT FNS BLATB	5,14	5,14
001	701-3	25.995-0	FMSBT FNS BLMAC	0,16	0,16
001	701-3	25.997-7	FMSBT FNS BLVGS	0,00	0,00
001	701-3	26.393-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.897,12	1.897,12
001	701-3	27.353-8	FMSBT FNS BLINV	3.335,76	3.335,76
001	701-3	27.387-2	PMSBT RN - MSD*	141,45	141,45
001	701-3	32.304-7	FMSBT FNS BLINV	13.951,21	13.951,21
001	701-3	32.769-7	FMSBT FNS QLFAR	77,10	77,10
001	701-3	33.041-8	FMSSBT FNS INVAN	78,78	78,78
001	701-3	33.267-4	FMSSBT ASPS-LC141-FMS 241170RN	0,00	0,00
001	701-3	37.320-6	FMSSBT FNS CONVENENTE	2.685,31	2.685,31
001	701-3	41.389-5	FMS CUSTEIO SUS	16.732,15	16.732,15
001	701-3	58.051-1	PMSBT FNS BLMAC	0,00	0,00
001	701-3	6.289-8	PMSBT FUND NAC SAUDE	0,00	0,00
104	0806-	624.031-4	FMSBT FNS BL AFB - BLOCO ATENCAO FA	48,29	48,29
104	0806-	624.032-2	FMSBT FNS BL ATB - BLOCO ATENCAO BA	1,52	1,52
104	0806-	624.034-9	FMSBT FNS BL MAC - BLOCO MAC	1.081,60	1.081,60
104	0806-	624.035-7	FMSBT FNS BL VGS - BLOCO VIG. EM SA	0,84	0,84
104	0806-	624.039-0	FMSBT FNSCONVENENTE	59,51	59,51
104	0806-	624.041-1	FMS SBT FNS CONVENENTE	79,30	79,30
104	0806-0	624.052-7	FMS BLOCO CUSTEIO	246,83	246,83
Total Grupo:				40.430,97	40.430,97
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	701-3	15.727-9	FMASSBT BAIF	0,00	0,00
001	701-3	17.332-0	FMASSBT AC PETI	0,00	0,00
001	701-3	17.333-9	FMASSBT BPETI	0,00	0,00
001	701-3	17.334-7	PMSBT FMAS BOLSA JOVEM ANTIG	0,00	0,00
001	701-3	17.336-3	FMASSBT PBT	0,00	0,00
001	701-3	22.926-1	PMSBT FUNDO DE APOIO	0,00	0,00
001	701-3	27.331-7	FMASSBT IGD-SUAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	701-3	28.264-2	FMASSBT IGDBF	0,00	0,00
001	701-3	28.266-9	FMASSBT PBF1	0,00	0,00
001	701-3	28.288-X	FMASSBT IGD-SUAS	0,00	0,00
001	701-3	30.485-9	FMASSBT BPC	0,00	0,00
001	701-3	31.240-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00
001	701-3	32.116-8	FMASSBT SCFV	0,00	0,00
001	701-3	33.477-4	PMSBT PAC I	8.287,25	8.287,25
001	701-3	34.062-6	FMASSBT ACESSUAS	0,00	0,00
001	701-3	34.801-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	21,06	21,06
001	701-3	36.060-0	FMASSBT ACESUASTRAB	569,06	569,06
001	701-3	36.066-X	FMASSBT DBPC ESCOLA	462,10	462,10
001	701-3	36.076-7	FMASSBT BL GBF FNAS	13,25	13,25
001	701-3	36.088-0	FMASSBT BL GSUAS FNAS	3.334,67	3.334,67
001	701-3	36.095-3	FMASSBT BL PSB FNAS	18.018,32	18.018,32
001	701-3	37.796-1	SAO BENTO CRIANÇA FELIZ	21,00	21,00
001	701-3	6.307-X	PMSBT SETAS ENF PO	17,02	17,02
Total Grupo:				30.743,73	30.743,73
Recursos Ordinário					
001	701-3	1-1	CAIXA	2.407,22	2.407,22
001	701-3	10.108-7	PMSBT PRE-E	0,00	0,00
001	701-3	10.503-1	PMSBT RECOM	0,00	0,00
001	701-3	10.747-6	PM DE S B DO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	10.840-5	PM SAO BENTO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	11.261-5	PMSBT IPI EXP	179,41	179,41
001	701-3	11.428-6	PMSBT RESERVAS	0,00	0,00
001	701-3	14.297-2	PMSBT CEX	0,00	0,00
001	701-3	14.626-9	PMSBT CIDE	0,00	0,00
001	701-3	16.688-X	PMSBT BASE	0,00	0,00
001	701-3	17.806-3	PREF MUN SAO BENTO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	17.870-5	PMSBT PACE*	0,00	0,00
001	701-3	19.125-6	PMSBT IPTU	8.175,85	8.175,85
001	701-3	19.314-3	PMSBT SNA SIMPLES NACIONAL	720,19	720,19
001	701-3	23.846-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	449,44	449,44
001	701-3	23.847-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	16,64	16,64
001	701-3	283.145-7	PREF SAO BENTO DO TRAIRI ICMS DESO	1,42	1,42
001	701-3	30.495-6	PMSBT MANUT	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	701-3	33.031-0	PMSBT HABITACAO RN	0,00	0,00
001	701-3	33.949-0	PMSBT PAR	0,00	0,00
001	701-3	5.030-X	PREF MUN SAO BENTO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	5.093-8	PMSBT FPM	947,90	947,90
001	701-3	5.109-8	PMSBT MOVIMENTO - ITR	115,59	115,59
001	701-3	5.655-3	PMSBTFUNDO ESPECIAL	456.237,07	456.237,07
001	701-3	5.870-X	PMSBT ICMS	150,72	150,72
001	701-3	7.901-4	PMSBT SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
104	0806-	12-5	PM SAO BENTO DO TRAIRI	100,65	100,65
104	0806-	2.234-0	PMSBT RESERVA	0,03	0,03
104	0806-	45-1	PMSBT FOPAG	1.252,10	1.252,10
104	0806-	49.592-5	PM DE SAO BENTO DO TRAIRI	0,00	0,00
104	0806-	647.193-6	PM BENTO TRAIRI	0,00	0,00
104	0806-	647.288-9	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI	8.953,94	8.953,94
104	0806-	672.001-4	PMSBT QUOTA	12,30	12,30
104	0806-	79-6	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
104	2044-	7.000.146-0	PREFEITURA MUN SAO BENTO	242,58	242,58
Total Grupo:				479.963,05	479.963,05
Total Geral:				923.580,56	923.580,56

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR