



Balanço 2020

Município de São Bento do Trairi



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		16.107.667,33	Despesas Correntes		15.370.134,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.680,13		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.108.399,98	
Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	2.955,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.261.734,87	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.553.407,65
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	916.069,06	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	15.600.032,27		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	637.338,59	
Outras Receitas Correntes	110.999,40		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		118.120,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	118.120,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		697.755,17			
TOTAL		16.923.542,50	TOTAL		16.923.542,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		696.051,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		563.825,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.825,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.977,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.848,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.225,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.160,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.065,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	648,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.085,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.820,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.950,79	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.561,22	
4	Despesas de Capital		19.505,60
4.4	INVESTIMENTO		19.505,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.505,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.505,60	
Total			715.556,63



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		421.339,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		368.197,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	368.197,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.132,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.065,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.141,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.141,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.539,92	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.876,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.925,00	
Total			421.339,45



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.460.561,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		905.243,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.243,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.479,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.803,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.392,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.555.317,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.402,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.402,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.534.915,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.428,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.274.529,16	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.507,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.650,59	
4	Despesas de Capital		678.682,59
4.4	INVESTIMENTO		41.344,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.344,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.344,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		637.338,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.338,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	637.338,59	
Total			3.139.244,23



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.623,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	833,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.789,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.789,88	
Total			17.623,21



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		447.129,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.133,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.133,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.815,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.172,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.996,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.178,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.178,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.818,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.169,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.649,00	
Total			447.129,61



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.989.094,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.590.618,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.590.618,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.665,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.114.034,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.217,82	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.700,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.475,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.475,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.567,48	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.371,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.639,12	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.748,26	
4	Despesas de Capital		78.007,60
4.4	INVESTIMENTO		78.007,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.007,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.007,60	
Total			4.067.102,27



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.344.255,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		776.542,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	776.542,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.054,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.419,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.556,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.512,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.712,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.712,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411.217,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.199,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.295,45	
4	Despesas de Capital		540.630,56
4.4	INVESTIMENTO		540.630,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.630,56	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.803,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.133,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.694,20	
Total			1.884.885,82



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		64.134,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.090,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.090,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.044,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.044,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.033,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45	
4	Despesas de Capital		4.880,00
4.4	INVESTIMENTO		4.880,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.880,00	
Total			69.014,26



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.495,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.495,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.495,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.116,93	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.380,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199,00	
Total			13.495,93



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.950.314,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000.402,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.402,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	447.829,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.112.207,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.101,04	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.205,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.059,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		949.912,69
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.820,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.820,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.092,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	615.287,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.225,83	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	36.730,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.017,00	
4	Despesas de Capital		197.230,00
4.4	INVESTIMENTO		197.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.230,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.230,00	
Total			5.147.544,97



Unidade Orcamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		682.235,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.570,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.570,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.362,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.571,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.507,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.129,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.665,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.665,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.273,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.176,65	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.614,69	
4	Despesas de Capital		34.471,30
4.4	INVESTIMENTO		34.471,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.471,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.471,30	
Total			716.707,23



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		132.620,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.843,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.843,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.045,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.101,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.696,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.777,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.777,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.777,30	
Total			132.620,77



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		83.097,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.557,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.557,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.333,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.224,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.540,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.540,00	
Total			83.097,33



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		765,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		765,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	765,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	765,12	
Total			765,12



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Transportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		67.415,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.775,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.775,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.275,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.640,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.640,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.640,00	
Total			67.415,67

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: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.370.134,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.108.399,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.108.399,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	593.615,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.935.182,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.180,41	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.205,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903.217,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.261.734,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	39.740,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.740,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.820,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.820,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.209.174,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.798,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.495.360,17	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.083,08	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.876,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.519,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.707,63	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	36.730,44	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.507,13	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.614,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.977,07	
4	Despesas de Capital		1.553.407,65
4.4	INVESTIMENTO		916.069,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.069,06	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.803,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.133,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.132,70	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		637.338,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.338,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	637.338,59	
Total			16.923.542,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				16.107.667,33
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				393.680,13
1.1.1	Impostos			393.500,13	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		307.801,05		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	307.801,05			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		85.699,08		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.132,19			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	82.566,89			
1.1.2	Taxas			180,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		180,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	180,00			
1.3	Receita Patrimonial				2.955,53
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.440,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.440,00			
1.3.2	Valores Mobiliários			1.515,53	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.515,53		
1.7	Transferências Correntes				15.600.032,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.558.567,25	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.558.567,25		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.433.896,31			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	158.733,74			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.066.952,94			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.138.780,77			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	185.008,21			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	361.032,11			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.214.163,17			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.586.642,90	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.586.642,90		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.586.642,90			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.454.822,12	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.454.822,12		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.454.822,12			
1.9	Outras Receitas Correntes				110.999,40
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			110.999,40	
1.9.2.2	Restituições		110.999,40		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	110.999,40			
2	Receitas de Capital				118.120,00
2.4	Transferências de Capital				118.120,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			118.120,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		118.120,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	118.120,00			

TOTAL**16.225.787,33**



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	715.556,63	715.556,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	715.556,63	715.556,63
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	715.556,63	715.556,63
01.031.0000.2001	Manut.das atividades da Câmara	0,00	715.556,63	715.556,63
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.024.894,80	3.024.894,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.917.999,52	2.917.999,52
04.122.0002	Administração Geral	0,00	421.339,45	421.339,45
04.122.0002.2003	Manut.das Atividades do Gabinete	0,00	421.339,45	421.339,45
04.122.0003	Administração Geral	0,00	2.299.398,51	2.299.398,51
04.122.0003.2007	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Adm.e Planj	0,00	2.278.996,51	2.278.996,51
04.122.0003.2008	Contribuição à Associações Representantes de Classes	0,00	20.402,00	20.402,00
04.122.0012	Administração Geral	0,00	129.080,77	129.080,77
04.122.0012.2106	Manut.das Ativ.da Sec.Mun. de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	129.080,77	129.080,77
04.122.0014	Administração Geral	0,00	765,12	765,12
04.122.0014.2108	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Meio Amb.,Urban.,Rec.Hidr. e Turismo	0,00	765,12	765,12
04.122.0015	Administração Geral	0,00	67.415,67	67.415,67
04.122.0015.2111	Manut.das Ativ.da Sec. Municipal de Transporte	0,00	67.415,67	67.415,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.895,28	106.895,28
04.123.0003	Administração Geral	0,00	6.174,74	6.174,74
04.123.0003.2011	Pagamento da Div.Negociada com Empresas Subsidiarias de Serviços	0,00	6.174,74	6.174,74
04.123.0004	Administração Geral	0,00	17.623,21	17.623,21
04.123.0004.2016	MANut.Sec.de Finanças	0,00	17.623,21	17.623,21
04.123.0013	Administração Geral	0,00	83.097,33	83.097,33
04.123.0013.2107	Manut.das Ativ.da Sec.Mun. de Tributação	0,00	83.097,33	83.097,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.0003	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.0003.2118	Coop. func. p/ custeio comp. e subsidiário das Ativ. de Segurança Pública do território do munic.	0,00	60.000,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	730.203,16	730.203,16
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	9.210,41	9.210,41
08.243.0009	Assistência Social	0,00	9.210,41	9.210,41
08.243.0009.2004	Manut.do Cons.Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	9.210,41	9.210,41
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	720.992,75	720.992,75
08.244.0003	Administração Geral	0,00	15.029,27	15.029,27
08.244.0003.2127	Aquisição de aviamentos para realização de Oficinas socioeducativas para a redução e prevenção dos e	0,00	15.029,27	15.029,27
08.244.0009	Assistência Social	0,00	4.285,52	4.285,52
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	1.905,52	1.905,52
08.244.0009.2124	AÇÕES DE INCREMENTO SOCIOASSISTENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO ACOLHIMENTO A FAMÍLIAS E IN	0,00	2.380,00	2.380,00
08.244.0009.2128	Incremento Temporário ao Bl. de Prot. Soc. Básica p/ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.244.0011	Assistência Social	0,00	701.677,96	701.677,96
08.244.0011.2090	Prog.de Assist.a Pessoas Carentes	0,00	96.614,69	96.614,69
08.244.0011.2091	Apoio ao Cons.Mun.de Assist.Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2092	Manut.das Ações do Fundo Mun. Assistênci social	0,00	330.720,12	330.720,12
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	110.024,97	110.024,97
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	2.899,50	2.899,50
08.244.0011.2097	Manut.das Ações do Programa Bolsa Família	0,00	5.846,24	5.846,24
08.244.0011.2098	Manut. das Ações do Controle Social	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	69.058,62	69.058,62
08.244.0011.2114	Manut. dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	29.456,77	29.456,77
08.244.0011.2121	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS(COVID-19)	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2122	AÇÕES DE INCREMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS(COVID-19)	0,00	57.057,05	57.057,05
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	403.740,51	403.740,51
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.087,37	3.087,37
09.122.0003	Administração Geral	0,00	3.087,37	3.087,37
09.122.0003.2010	Pagamento da Dívida Contratual Resgatada	0,00	3.087,37	3.087,37
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	400.653,14	400.653,14
09.843.0003	Administração Geral	0,00	400.653,14	400.653,14
09.843.0003.2015	Amortiz.da Dívida Junto ao INSS	0,00	400.653,14	400.653,14
10	SAÚDE	6.380,00	5.210.179,23	5.216.559,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.970,00	6.970,00
10.122.0008	Saúde	0,00	6.970,00	6.970,00
10.122.0008.2065	Manut.da Sec.Municipal de Saúde	0,00	6.970,00	6.970,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.380,00	4.590.784,42	4.597.164,42
10.301.0008	Saúde	0,00	62.044,26	62.044,26
10.301.0008.2120	ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	62.044,26	62.044,26
10.301.0010	Saúde	6.380,00	4.528.740,16	4.535.120,16
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	6.380,00	0,00	6.380,00
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	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2066	Manut.do Fundo Mun. de Saúde	0,00	3.097.921,11	3.097.921,11
10.301.0010.2067	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	32.716,82	32.716,82
10.301.0010.2068	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	177.464,89	177.464,89
10.301.0010.2069	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Ag. Com. Saúde - ACS	0,00	263.463,82	263.463,82
10.301.0010.2070	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	0,00	153.163,53	153.163,53
10.301.0010.2071	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Saúde da Família - PSF	0,00	716.340,19	716.340,19
10.301.0010.2072	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	0,00	2.500,00	2.500,00
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	39.183,36	39.183,36
10.301.0010.2074	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	9.256,00	9.256,00
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
10.301.0010.2119	Manut. de rateio pela participação em Consórcio Público em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2129	AÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO REGIONAL PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	36.730,44	36.730,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	32.818,35	32.818,35
10.302.0010	Saúde	0,00	32.818,35	32.818,35
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 - Atenc.de Média e Alta Complex. Amb. e Hosp. - MAC	0,00	19.998,35	19.998,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0010.2079	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2126	MANUT. DAS AÇÕES DA ADESAO DE SERV. DE SAÚDE EM CONSÓRCIO PÚBLIC. INTERMUNICIPAL	0,00	12.820,00	12.820,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.889,15	19.889,15
10.304.0010	Saúde	0,00	19.889,15	19.889,15
10.304.0010.2080	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	19.889,15	19.889,15
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	559.717,31	559.717,31
10.305.0010	Saúde	0,00	559.717,31	559.717,31
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	106.734,23	106.734,23
10.305.0010.2123	AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DECORRENTES AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.2125	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PARA O ENFRENT. DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID19 - P	0,00	452.983,08	452.983,08
11	TRABALHO	0,00	369.930,47	369.930,47
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
11.122.0005	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
11.122.0005.1054	Construção de Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
11.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	142.507,13	142.507,13
11.123.0003	Administração Geral	0,00	142.507,13	142.507,13
11.123.0003.2012	Contribuição PASEP	0,00	142.507,13	142.507,13
11.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
11.541.0007	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
11.541.0007.1053	Construção de Mata Burro	0,00	0,00	0,00
11.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	227.423,34	227.423,34
11.843.0003	Administração Geral	0,00	227.423,34	227.423,34
11.843.0003.2013	Amort.dos Precatórios Trabalhista	0,00	194.630,35	194.630,35
11.843.0003.2014	Pag.Corrente e Amortiz.da div.junto ao PASEP	0,00	32.792,99	32.792,99
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.067.102,27	4.067.102,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.071.819,23	3.071.819,23
12.361.0006	Administração Geral	0,00	3.071.819,23	3.071.819,23
12.361.0006.1014	Const. de Quadra de Esporte	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1043	Aquisição de veículos tipo Ônibus Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1055	Climatização de Unidades Escolares.	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2029	Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Educ.	0,00	298.200,36	298.200,36
12.361.0006.2031	Manut.das Ativ.do Ensino Fundamental	0,00	159.843,48	159.843,48
12.361.0006.2032	Manut.e Desenv.do Ens.Fundamental Básico - FUNDEB 40%	0,00	727.373,72	727.373,72
12.361.0006.2033	Manut.e Desenv.do Ensino Fund.Básico - FUNDEB 60%	0,00	1.766.009,56	1.766.009,56
12.361.0006.2034	Manut.do Progama Nac.de Alim.Escolar PNAE	0,00	47.069,15	47.069,15
12.361.0006.2035	Manut.Progama Nac Transp. Escolar PNATE	0,00	26.447,48	26.447,48
12.361.0006.2036	Manut.Progama Salário Educação QSE	0,00	32.129,16	32.129,16
12.361.0006.2037	Manut.do Progama Transp.Escolar/PETERN	0,00	14.746,32	14.746,32
12.361.0006.2040	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	0,00	0,00	0,00
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	995.283,04	995.283,04
12.365.0006	Administração Geral	0,00	995.283,04	995.283,04
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	995.283,04	995.283,04
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
13.392.0012.2048	Manut.das Atividades 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
15	URBANISMO	510.133,21	1.374.752,61	1.884.885,82



Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
15.334.0007	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.334.0007.1099	Construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.133,21	1.374.752,61	1.884.885,82
15.451.0007	Administração Geral	510.133,21	1.374.752,61	1.884.885,82
15.451.0007.1003	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	Conserv.de Estrutura de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1015	Const.e Reformas de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1016	Const.e Moderniz. de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
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
15.451.0007.1021	Constr. e pavimentação de vias públicas	510.133,21	0,00	510.133,21
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	1.374.752,61	1.374.752,61
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
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	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0010	Saúde	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
20	AGRICULTURA	0,00	447.129,61	447.129,61
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	447.129,61	447.129,61
20.605.0005	Administração Geral	0,00	447.129,61	447.129,61
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	295.796,61	295.796,61
20.605.0005.2022	Apoio ao Pequeno Agricultor e Produtor	0,00	132.400,00	132.400,00
20.605.0005.2023	Apoio à Campanha de Vacinação de Animais	0,00	4.755,00	4.755,00
20.605.0005.2024	Apoio ao Programa "Garantia Safra"	0,00	14.178,00	14.178,00
20.605.0014	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3.540,00	3.540,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.540,00	3.540,00
27.812.0012	Administração Geral	0,00	3.540,00	3.540,00
27.812.0012.2052	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	3.540,00	3.540,00
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		516.513,21	16.407.029,29	16.923.542,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	715.556,63	715.556,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	715.556,63	715.556,63
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	715.556,63	715.556,63
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.024.894,80	3.024.894,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.917.999,52	2.917.999,52
04.122.0002	Administração Geral	0,00	421.339,45	421.339,45
04.122.0003	Administração Geral	0,00	2.299.398,51	2.299.398,51
04.122.0012	Administração Geral	0,00	129.080,77	129.080,77
04.122.0014	Administração Geral	0,00	765,12	765,12
04.122.0015	Administração Geral	0,00	67.415,67	67.415,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.895,28	106.895,28
04.123.0003	Administração Geral	0,00	6.174,74	6.174,74
04.123.0004	Administração Geral	0,00	17.623,21	17.623,21
04.123.0013	Administração Geral	0,00	83.097,33	83.097,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.0003	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	730.203,16	730.203,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.210,41	9.210,41
08.243.0009	Assistência Social	0,00	9.210,41	9.210,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	720.992,75	720.992,75
08.244.0003	Administração Geral	0,00	15.029,27	15.029,27
08.244.0009	Assistência Social	0,00	4.285,52	4.285,52
08.244.0011	Assistência Social	0,00	701.677,96	701.677,96
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	403.740,51	403.740,51
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.087,37	3.087,37
09.122.0003	Administração Geral	0,00	3.087,37	3.087,37
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	400.653,14	400.653,14
09.843.0003	Administração Geral	0,00	400.653,14	400.653,14
10	SAÚDE	6.380,00	5.210.179,23	5.216.559,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.970,00	6.970,00
10.122.0008	Saúde	0,00	6.970,00	6.970,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.380,00	4.590.784,42	4.597.164,42
10.301.0008	Saúde	0,00	62.044,26	62.044,26
10.301.0010	Saúde	6.380,00	4.528.740,16	4.535.120,16
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	32.818,35	32.818,35
10.302.0010	Saúde	0,00	32.818,35	32.818,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.889,15	19.889,15
10.304.0010	Saúde	0,00	19.889,15	19.889,15
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	559.717,31	559.717,31
10.305.0010	Saúde	0,00	559.717,31	559.717,31
11	TRABALHO	0,00	369.930,47	369.930,47
11.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	142.507,13	142.507,13
11.123.0003	Administração Geral	0,00	142.507,13	142.507,13
11.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	227.423,34	227.423,34
11.843.0003	Administração Geral	0,00	227.423,34	227.423,34
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.067.102,27	4.067.102,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.071.819,23	3.071.819,23
12.361.0006	Administração Geral	0,00	3.071.819,23	3.071.819,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	995.283,04	995.283,04
12.365.0006	Administração Geral	0,00	995.283,04	995.283,04
15	URBANISMO	510.133,21	1.374.752,61	1.884.885,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.133,21	1.374.752,61	1.884.885,82
15.451.0007	Administração Geral	510.133,21	1.374.752,61	1.884.885,82
20	AGRICULTURA	0,00	447.129,61	447.129,61
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	447.129,61	447.129,61
20.605.0005	Administração Geral	0,00	447.129,61	447.129,61



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.540,00	3.540,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.540,00	3.540,00
27.812.0012	Administração Geral	0,00	3.540,00	3.540,00
Total		516.513,21	16.407.029,29	16.923.542,50

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: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	715.556,63	0,00	715.556,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	715.556,63	0,00	715.556,63
01.031.0000	Ação Legislativa	715.556,63	0,00	715.556,63
04	ADMINISTRAÇÃO	3.024.894,80	0,00	3.024.894,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.917.999,52	0,00	2.917.999,52
04.122.0002	Administração Geral	421.339,45	0,00	421.339,45
04.122.0003	Administração Geral	2.299.398,51	0,00	2.299.398,51
04.122.0012	Administração Geral	129.080,77	0,00	129.080,77
04.122.0014	Administração Geral	765,12	0,00	765,12
04.122.0015	Administração Geral	67.415,67	0,00	67.415,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.895,28	0,00	106.895,28
04.123.0003	Administração Geral	6.174,74	0,00	6.174,74
04.123.0004	Administração Geral	17.623,21	0,00	17.623,21
04.123.0013	Administração Geral	83.097,33	0,00	83.097,33
06	SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	0,00	60.000,00
06.181	POLICIAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
06.181.0003	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.110,41	320.092,75	730.203,16
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.210,41	0,00	9.210,41
08.243.0009	Assistência Social	9.210,41	0,00	9.210,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.900,00	320.092,75	720.992,75
08.244.0003	Administração Geral	0,00	15.029,27	15.029,27
08.244.0009	Assistência Social	1.905,52	2.380,00	4.285,52
08.244.0011	Assistência Social	398.994,48	302.683,48	701.677,96
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	403.740,51	0,00	403.740,51
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.087,37	0,00	3.087,37
09.122.0003	Administração Geral	3.087,37	0,00	3.087,37
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.653,14	0,00	400.653,14
09.843.0003	Administração Geral	400.653,14	0,00	400.653,14
10	SAÚDE	0,00	5.216.559,23	5.216.559,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.970,00	6.970,00
10.122.0008	Saúde	0,00	6.970,00	6.970,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.597.164,42	4.597.164,42
10.301.0008	Saúde	0,00	62.044,26	62.044,26
10.301.0010	Saúde	0,00	4.535.120,16	4.535.120,16
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	32.818,35	32.818,35
10.302.0010	Saúde	0,00	32.818,35	32.818,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.889,15	19.889,15
10.304.0010	Saúde	0,00	19.889,15	19.889,15
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	559.717,31	559.717,31
10.305.0010	Saúde	0,00	559.717,31	559.717,31
11	TRABALHO	369.930,47	0,00	369.930,47
11.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.507,13	0,00	142.507,13
11.123.0003	Administração Geral	142.507,13	0,00	142.507,13
11.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	227.423,34	0,00	227.423,34
11.843.0003	Administração Geral	227.423,34	0,00	227.423,34
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.067.102,27	4.067.102,27
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.071.819,23	3.071.819,23
12.361.0006	Administração Geral	0,00	3.071.819,23	3.071.819,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	995.283,04	995.283,04
12.365.0006	Administração Geral	0,00	995.283,04	995.283,04
15	URBANISMO	1.463.982,71	420.903,11	1.884.885,82
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.463.982,71	420.903,11	1.884.885,82
15.451.0007	Administração Geral	1.463.982,71	420.903,11	1.884.885,82
20	AGRICULTURA	447.129,61	0,00	447.129,61
20.605	ABASTECIMENTO	447.129,61	0,00	447.129,61
20.605.0005	Administração Geral	447.129,61	0,00	447.129,61

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	3.540,00	0,00	3.540,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.540,00	0,00	3.540,00
27.812.0012	Administração Geral	3.540,00	0,00	3.540,00
Total		6.898.885,14	10.024.657,36	16.923.542,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	715.556,63
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	421.339,45
03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.305.573,25
06	SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	403.740,51
11	TRABALHO	369.930,47
04.001 - Sec.Mun.de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	17.623,21
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura		
20	AGRICULTURA	447.129,61
06.001 - Sec.Mun.de Educação		
12	EDUCAÇÃO	4.067.102,27
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura		
15	URBANISMO	1.884.885,82
08.001 - Sec.Mun.de Saúde		
10	SAÚDE	69.014,26
09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.495,93
10.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	5.147.544,97
11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.707,23
12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer		
04	ADMINISTRAÇÃO	129.080,77
27	DESPORTO E LAZER	3.540,00
13.001 - Sec.Mun.de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	83.097,33
14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	765,12
15.001 - Sec.Mun.de Transportes		
04	ADMINISTRAÇÃO	67.415,67
Total Geral		16.923.542,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	27.617.377,00	16.107.667,33	11.509.709,67
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.710,00	393.680,13	98.029,87
1.1.1	Impostos	485.710,00	393.500,13	92.209,87
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	365.710,00	307.801,05	57.908,95
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	365.710,00	307.801,05	57.908,95
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.710,00	307.801,05	7.908,95
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		307.801,05	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	315.710,00	307.801,05	7.908,95
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	120.000,00	85.699,08	34.300,92
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	73.000,00	3.132,19	69.867,81
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.000,00	3.132,19	67.867,81
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.132,19	
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	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	47.000,00	82.566,89	35.566,89
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.000,00	82.566,89	35.566,89
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		82.566,89	
1.1.2	Taxas	6.000,00	180,00	5.820,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	180,00	820,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	180,00	820,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	180,00	820,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		180,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	180,00	820,00
1.3	Receita Patrimonial	76.032,00	2.955,53	73.076,47
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	1.440,00	8.560,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	1.440,00	8.560,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	1.440,00	8.560,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.440,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	66.032,00	1.515,53	64.516,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	66.032,00	1.515,53	64.516,47
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	66.032,00	1.515,53	64.516,47
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.515,53	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	9.000,00	6,84	8.993,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.732,00	0,00	3.732,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.300,00	11,48	6.288,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	123,16	19.876,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00	61,88	6.938,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	19.000,00	1.312,17	17.687,83
1.6	Receita de Serviços	111.000,00	0,00	111.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00		20.000,00
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 - Principal		0,00		
1.6.9 Outros Serviços	91.000,00	0,00		91.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	91.000,00	0,00		91.000,00
1.6.9.0.99.1. Outros Serviços	91.000,00	0,00		91.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	26.765.479,00	15.600.032,27		11.165.446,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.467.798,00	11.558.567,25		3.909.230,75
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.467.798,00	11.558.567,25		3.909.230,75
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.241.725,00	7.433.896,31		807.828,69
1.7.1.8.01.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.496.525,00	6.680.814,97		815.710,03
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.680.814,97		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.370.656,00	8.351.018,32		1.019.637,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.874.131,00	-1.670.203,35	203.927,65	
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	372.000,00	375.798,91	3.798,91	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.798,91		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	372.000,00	375.798,91	3.798,91	
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	372.000,00	376.600,12	4.600,12	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		376.600,12		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	372.000,00	376.600,12	4.600,12	
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	682,31		517,69
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		682,31		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	852,87		647,13
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-170,56	129,44	
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	131.523,00	158.733,74	27.210,74	
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	35.000,00	24.014,83		10.985,17
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		24.014,83		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	96.523,00	134.718,91	38.195,91	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134.718,91		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	810.470,00	1.066.952,94	256.482,94	
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	223.963,00	883.830,34	659.867,34	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		883.830,34		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	47.612,00	4.460,00		43.152,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	10.000,00	249.482,95	239.482,95	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	10.000,00	0,00		10.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	10.000,00	0,00		10.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	21.428,00	166.500,00	145.072,00	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	47.700,00	6.690,00		41.010,00
Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	77.223,00	456.697,39	379.474,39	
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	57.611,00	51.332,88		6.278,12
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		51.332,88		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	57.611,00	51.332,88		6.278,12
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	38.500,00	45.433,72	6.933,72	
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		45.433,72		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	36.785,00	38.893,72	2.108,72	
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	1.715,00	6.540,00	4.825,00	
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	24.396,00	50.694,00	26.298,00	
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		50.694,00		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	24.396,00	50.694,00	26.298,00	
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	466.000,00	35.662,00		430.338,00
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		35.662,00		
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.877.530,00	1.138.780,77		738.749,23
1.7.1.8.04.6. Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	1.877.530,00	1.138.780,77		738.749,23
1.7.1.8.04.6.1.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		1.138.780,77		
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	990.500,00	185.008,21		805.491,79
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	205.500,00	73.660,99		131.839,01
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		73.660,99		
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	23.000,00	660,00		22.340,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		660,00		
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	180.000,00	66.521,40		113.478,60
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		66.521,40		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECH	11.500,00	15.065,60	3.565,60	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	20.000,00	13.758,80		6.241,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	138.500,00	34.529,00		103.971,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.000,00	3.168,00		6.832,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	582.000,00	44.165,82		537.834,18
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		44.165,82		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	120.000,00	0,00		120.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	462.000,00	44.165,82		417.834,18
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.680,00	0,00		6.680,00
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.680,00	0,00		6.680,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	0,00		
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	8.350,00	0,00	8.350,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.N° 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.670,00	0,00	1.670,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.370.600,00	0,00	1.370.600,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	492.600,00	0,00	492.600,00
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	925.000,00	0,00	925.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	-47.000,00	0,00	47.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	970.350,00	361.032,11	609.317,89
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	970.350,00	361.032,11	609.317,89
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		361.032,11	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	3,43	14.996,57
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	10.000,00	31.073,57	21.073,57
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	25.671,00	24.429,99	1.241,01
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	105.712,00	56.371,53	49.340,47
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	74.706,00	67.872,00	6.834,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	729.261,00	181.281,59	547.979,41
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.068.420,00	1.214.163,17	145.743,17
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.068.420,00	1.214.163,17	145.743,17
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.214.163,17	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.469.681,00	1.586.642,90	5.883.038,10
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.469.681,00	1.586.642,90	5.883.038,10
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	7.419.681,00	1.586.642,90	5.833.038,10
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	3.368.907,00	1.376.799,11	1.992.107,89
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.376.799,11	
	Cota-Parte do ICMS	4.211.134,00	1.714.900,00	2.496.234,00
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-842.227,00	-338.100,89	504.126,11
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	52.800,00	44.685,09	8.114,91
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		44.685,09	
	Cota-Parte do IPVA	66.000,00	44.685,09	21.314,91
	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	1.529,06	2.470,94
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.529,06	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	1.529,06	3.470,94
	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	8.156,00	7.608,30	547,70
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.608,30	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	3.985.818,00	156.021,34	3.829.796,66
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		156.021,34	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.828.000,00	2.454.822,12	1.373.177,88
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.828.000,00	2.454.822,12	1.373.177,88
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.828.000,00	2.454.822,12	1.373.177,88
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.828.000,00	2.454.822,12	1.373.177,88
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		2.454.822,12	
1.9	Outras Receitas Correntes	173.156,00	110.999,40	62.156,60
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	110.999,40	105.999,40
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	110.999,40	105.999,40
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	110.999,40	105.999,40
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	110.999,40	105.999,40
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		110.999,40	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	153.156,00	0,00	153.156,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	153.156,00	0,00	153.156,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	153.156,00	0,00	153.156,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.047.423,00	118.120,00	1.929.303,00
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.037.423,00	118.120,00	1.919.303,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.037.423,00	118.120,00	1.919.303,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.037.423,00	118.120,00	1.919.303,00
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.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	1.000.250,00	0,00	1.000.250,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	607.780,00	118.120,00	489.660,00
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	607.780,00	118.120,00	489.660,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		118.120,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
TOTAL		29.664.800,00	16.225.787,33	13.439.012,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	909.000,00	0,00	909.000,00	696.051,03	212.948,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.000,00	0,00	629.000,00	563.825,44	65.174,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629.000,00	0,00	629.000,00	563.825,44	65.174,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	470.977,12	19.022,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	92.848,32	7.151,68
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	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	132.225,59	147.774,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.160,00	2.840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.160,00	2.840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00	0,00	272.000,00	127.065,59	144.934,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	648,00	11.352,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.085,58	34.914,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	3.820,00	32.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	101.950,79	18.049,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.561,22	9.438,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	Despesas de Capital	75.200,00	0,00	75.200,00	19.505,60	55.694,40
4.4	INVESTIMENTO	75.200,00	0,00	75.200,00	19.505,60	55.694,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.200,00	0,00	75.200,00	19.505,60	55.694,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	0,00	25.200,00	19.505,60	5.694,40
Total		984.200,00	0,00	984.200,00	715.556,63	268.643,37



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: 2020 - Em R\$ 1,00

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	672.500,00	0,00	672.500,00	421.339,45	251.160,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.000,00	0,00	519.000,00	368.197,71	150.802,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.000,00	0,00	519.000,00	368.197,71	150.802,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00	0,00	389.000,00	332.132,71	56.867,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	36.065,00	23.935,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.500,00	0,00	153.500,00	53.141,74	100.358,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.500,00	0,00	153.500,00	53.141,74	100.358,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.800,00	3.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	31.539,92	48.460,08
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.876,82	6.123,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	15.925,00	20.075,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		682.500,00	0,00	682.500,00	421.339,45	261.160,55



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: 2020 - 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	2.588.622,00	0,00	2.588.622,00	2.460.561,64	128.060,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.994,00	0,00	1.016.994,00	905.243,77	111.750,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.994,00	0,00	1.016.994,00	905.243,77	111.750,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.569,00	431,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.000,00	0,00	666.000,00	584.479,01	81.520,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	101.803,61	2.196,39
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	243.994,00	0,00	243.994,00	217.392,15	26.601,85
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.128,00	0,00	1.570.128,00	1.555.317,87	14.810,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.402,00	598,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.402,00	598,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549.128,00	0,00	1.549.128,00	1.534.915,87	14.212,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.500,00	0,00	60.500,00	60.000,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.428,99	571,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	922,00	0,00	922,00	0,00	922,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	14.500,00	13.800,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279.006,00	0,00	1.279.006,00	1.274.529,16	4.476,84
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.700,00	0,00	145.700,00	142.507,13	3.192,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.650,59	1.349,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	681.500,00	0,00	681.500,00	678.682,59	2.817,41
4.4	INVESTIMENTO	41.500,00	0,00	41.500,00	41.344,00	156,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	0,00	41.500,00	41.344,00	156,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	0,00	41.500,00	41.344,00	156,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	640.000,00	0,00	640.000,00	637.338,59	2.661,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	640.000,00	637.338,59	2.661,41
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640.000,00	0,00	640.000,00	637.338,59	2.661,41
Total		3.270.122,00	0,00	3.270.122,00	3.139.244,23	130.877,77

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	101.000,00	0,00	101.000,00	17.623,21	83.376,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	833,33	41.166,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	833,33	41.166,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	833,33	17.166,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	16.789,88	42.210,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	16.789,88	42.210,12
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	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.789,88	1.210,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		111.000,00	0,00	111.000,00	17.623,21	93.376,79

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	697.000,00	0,00	697.000,00	447.129,61	249.870,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00	0,00	261.000,00	197.133,54	63.866,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00	0,00	261.000,00	197.133,54	63.866,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	156.815,87	50.184,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.145,25	2.854,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	39.172,42	5.827,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.000,00	0,00	436.000,00	249.996,07	186.003,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.000,00	0,00	29.000,00	14.178,00	14.822,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	14.178,00	14.822,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	0,00	407.000,00	235.818,07	171.181,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	102.000,00	70.169,07	31.830,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	59.000,00	0,00	59.000,00	29.000,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	0,00	182.000,00	136.649,00	45.351,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4	INVESTIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		787.000,00	0,00	787.000,00	447.129,61	339.870,39

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	6.058.800,00	0,00	6.058.800,00	3.989.094,67	2.069.705,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.208.300,00	0,00	4.208.300,00	3.590.618,81	617.681,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.208.300,00	0,00	4.208.300,00	3.590.618,81	617.681,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.699,32	0,00	60.699,32	23.665,31	37.034,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.529.220,44	0,00	3.529.220,44	3.114.034,97	415.185,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.190,00	0,00	378.190,00	290.217,82	87.972,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.190,24	0,00	220.190,24	162.700,71	57.489,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00	398.475,86	1.452.024,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00	398.475,86	1.452.024,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	150,00	19.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	963.000,00	0,00	963.000,00	164.567,48	798.432,52
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.371,00	0,00	33.371,00	16.371,00	17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.500,00	0,00	457.500,00	189.639,12	267.860,88
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	236.629,00	0,00	236.629,00	27.748,26	208.880,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Despesas de Capital	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	78.007,60	1.967.992,40
4.4	INVESTIMENTO	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	78.007,60	1.967.992,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	78.007,60	1.967.992,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931.000,00	0,00	931.000,00	78.007,60	852.992,40
Total		8.104.800,00	0,00	8.104.800,00	4.067.102,27	4.037.697,73



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: 2020 - Em R\$ 1,00

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	1.592.100,00	0,00	1.592.100,00	1.344.255,26	247.844,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.100,00	0,00	862.100,00	776.542,80	85.557,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.100,00	0,00	862.100,00	776.542,80	85.557,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	86.054,81	3.945,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.100,00	0,00	640.100,00	567.419,22	72.680,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.556,38	2.443,62
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	114.000,00	0,00	114.000,00	109.512,39	4.487,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	730.000,00	567.712,46	162.287,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	567.712,46	162.287,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00	0,00	495.000,00	411.217,17	83.782,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.199,84	1.800,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	0,00	204.000,00	143.295,45	60.704,55
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.225.000,00	300.000,00	1.525.000,00	540.630,56	984.369,44
4.4	INVESTIMENTO	1.195.000,00	300.000,00	1.495.000,00	540.630,56	954.369,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.000,00	300.000,00	1.495.000,00	540.630,56	954.369,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.803,15	11.196,85
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	990.000,00	300.000,00	1.290.000,00	510.133,21	779.866,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000,00	0,00	159.000,00	26.694,20	132.305,80
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		2.817.100,00	300.000,00	3.117.100,00	1.884.885,82	1.232.214,18

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	163.000,00	205.000,00	368.000,00	64.134,26	303.865,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	2.090,00	92.910,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	2.090,00	92.910,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.090,00	17.910,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	205.000,00	273.000,00	62.044,26	210.955,74
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	200.000,00	268.000,00	62.044,26	205.955,74
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	37.400,00	140.000,00	177.400,00	62.033,81	115.366,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	5.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	5.000,00	11.000,00	10,45	10.989,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	4.880,00	10.120,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.880,00	10.120,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.880,00	10.120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.880,00	10.120,00
Total		178.000,00	205.000,00	383.000,00	69.014,26	313.985,74

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	306.078,00	10.000,00	316.078,00	13.495,93	302.582,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.078,00	10.000,00	139.078,00	13.495,93	125.582,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.078,00	10.000,00	139.078,00	13.495,93	125.582,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.116,93	23.883,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.078,00	10.000,00	22.078,00	2.380,00	19.698,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	4.800,00	22.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	199,00	14.801,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	135.000,00	36.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00
4.4	INVESTIMENTO	135.000,00	36.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	36.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	36.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		441.078,00	46.000,00	487.078,00	13.495,93	473.582,07



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: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.109.500,00	407.247,00	6.516.747,00	4.950.314,97	1.566.432,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.520,58	130.000,00	4.795.520,58	4.000.402,28	795.118,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.665.520,58	130.000,00	4.795.520,58	4.000.402,28	795.118,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	469.475,92	130.000,00	599.475,92	447.829,15	151.646,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.662.565,41	0,00	3.662.565,41	3.112.207,46	550.357,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.234,18	0,00	207.234,18	153.101,04	54.133,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.046,00	0,00	30.046,00	17.205,15	12.840,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.153,07	0,00	296.153,07	270.059,48	26.093,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.979,42	277.247,00	1.721.226,42	949.912,69	771.313,73
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	30.000,00	30.000,00	12.820,00	17.180,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00	12.820,00	17.180,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.443.979,42	247.247,00	1.691.226,42	937.092,69	754.133,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	742.893,75	210.516,00	953.409,75	615.287,34	338.122,41
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00	0,00	4.800,00	332,08	4.467,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.240,00	0,00	175.240,00	57.500,00	117.740,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.467,67	0,00	378.467,67	216.225,83	162.241,84
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.731,00	36.731,00	36.730,44	0,56
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.078,00	0,00	70.078,00	11.017,00	59.061,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
4	Despesas de Capital	967.700,00	100.000,00	1.067.700,00	197.230,00	870.470,00
4.4	INVESTIMENTO	881.100,00	100.000,00	981.100,00	197.230,00	783.870,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	881.100,00	100.000,00	981.100,00	197.230,00	783.870,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.100,00	0,00	303.100,00	0,00	303.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576.000,00	100.000,00	676.000,00	197.230,00	478.770,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
Total		7.077.200,00	507.247,00	7.584.447,00	5.147.544,97	2.436.902,03

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	1.888.550,00	98.250,00	1.986.800,00	682.235,93	1.304.564,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.000,00	25.500,00	1.044.500,00	476.570,71	567.929,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.000,00	25.500,00	1.044.500,00	476.570,71	567.929,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	115.000,00	25.500,00	140.500,00	31.362,00	109.138,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.225,00	0,00	755.225,00	404.571,49	350.653,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.775,00	0,00	68.775,00	6.507,99	62.267,01
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	78.000,00	0,00	78.000,00	34.129,23	43.870,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.550,00	72.750,00	942.300,00	205.665,22	736.634,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	869.550,00	72.750,00	942.300,00	205.665,22	736.634,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	200,00	25.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.220,00	62.750,00	304.970,00	76.273,88	228.696,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.500,00	0,00	162.500,00	8.400,00	154.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.880,00	10.000,00	150.880,00	24.176,65	126.703,35
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	183.050,00	0,00	183.050,00	96.614,69	86.435,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	549.000,00	45.500,00	594.500,00	34.471,30	560.028,70
4.4	INVESTIMENTO	367.100,00	45.500,00	412.600,00	34.471,30	378.128,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.100,00	45.500,00	412.600,00	34.471,30	378.128,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	45.500,00	130.500,00	34.471,30	96.028,70
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		2.437.550,00	143.750,00	2.581.300,00	716.707,23	1.864.592,77



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: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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	491.000,00	0,00	491.000,00	132.620,77	358.379,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	125.843,47	204.156,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	125.843,47	204.156,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.045,00	8.955,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	109.101,92	170.898,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	15.696,55	7.303,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	0,00	161.000,00	6.777,30	154.222,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	6.777,30	154.222,70
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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	6.777,30	29.222,70
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total		512.000,00	0,00	512.000,00	132.620,77	379.379,23



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: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	83.097,33	156.902,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	0,00	192.000,00	70.557,33	121.442,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00	70.557,33	121.442,67
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	151.000,00	0,00	151.000,00	55.333,33	95.666,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	15.224,00	9.776,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	12.540,00	35.460,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	12.540,00	35.460,00
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	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.540,00	3.460,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		250.000,00	0,00	250.000,00	83.097,33	166.902,67



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: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	385.500,00	0,00	385.500,00	765,12	384.734,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00	0,00	147.000,00	765,12	146.234,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	765,12	146.234,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	765,12	14.234,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.500,00	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.500,00	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
4.4	INVESTIMENTO	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total		732.500,00	0,00	732.500,00	765,12	731.734,88

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	249.000,00	0,00	249.000,00	67.415,67	181.584,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	29.775,67	65.224,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	29.775,67	65.224,33
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	65.000,00	0,00	65.000,00	27.275,67	37.724,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	2.500,00	11.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00	37.640,00	116.360,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	37.640,00	116.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00	0,00	74.300,00	37.640,00	36.660,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
4.4	INVESTIMENTO	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		511.000,00	0,00	511.000,00	67.415,67	443.584,33



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	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
Total		276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.451.650,00	720.497,00	23.172.147,00	15.370.134,85	7.802.012,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.258.914,58	155.500,00	14.414.414,58	11.108.399,98	3.306.014,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.258.914,58	155.500,00	14.414.414,58	11.108.399,98	3.306.014,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	885.175,24	155.500,00	1.040.675,24	593.615,27	447.059,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.068.110,85	0,00	11.068.110,85	8.935.182,10	2.132.928,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.199,18	0,00	985.199,18	659.180,41	326.018,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.046,00	0,00	54.046,00	17.205,15	36.840,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.046,00	0,00	67.046,00	0,00	67.046,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.199.337,31	0,00	1.199.337,31	903.217,05	296.120,26
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.191.235,42	564.997,00	8.756.232,42	4.261.734,87	4.494.497,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.000,00	0,00	58.000,00	39.740,00	18.260,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	39.740,00	18.260,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	35.000,00	35.000,00	12.820,00	22.180,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	35.000,00	35.000,00	12.820,00	22.180,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.133.235,42	529.997,00	8.663.232,42	4.209.174,87	4.454.057,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	198.000,00	0,00	198.000,00	62.798,00	135.202,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.924.813,75	413.266,00	3.338.079,75	1.495.360,17	1.842.719,58
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.571,00	60.000,00	207.571,00	19.083,08	188.487,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.500,00	0,00	55.500,00	3.876,82	51.623,18
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696.840,00	5.000,00	701.840,00	130.519,84	571.320,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.062.053,67	15.000,00	3.077.053,67	2.138.707,63	938.346,04
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.731,00	36.731,00	36.730,44	0,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.700,00	0,00	161.700,00	142.507,13	19.192,87
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	227.050,00	0,00	227.050,00	96.614,69	130.435,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472.207,00	0,00	472.207,00	82.977,07	389.229,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
4	Despesas de Capital	6.444.400,00	481.500,00	6.925.900,00	1.553.407,65	5.372.492,35
4.4	INVESTIMENTO	5.505.900,00	481.500,00	5.987.400,00	916.069,06	5.071.330,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.505.900,00	481.500,00	5.987.400,00	916.069,06	5.071.330,94
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	3.803,15	23.196,85
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.395.100,00	336.000,00	3.731.100,00	510.133,21	3.220.966,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.945.700,00	145.500,00	2.091.200,00	402.132,70	1.689.067,30
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.100,00	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	640.000,00	0,00	640.000,00	637.338,59	2.661,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	640.000,00	637.338,59	2.661,41
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640.000,00	0,00	640.000,00	637.338,59	2.661,41
9	Reserva de Contingência	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.250,00	0,00	276.250,00	0,00	276.250,00
Total		29.172.300,00	1.201.997,00	30.374.297,00	16.923.542,50	13.450.754,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.069,95	161.377,28	59.375,55	59.375,55	0,00	106.071,68
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.265,32	0,00	0,00	0,00	9.265,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.069,95	152.111,96	59.375,55	59.375,55	0,00	96.806,36
Despesas De Capital	16.475,78	29.653,85	44.653,85	44.653,85	0,00	1.475,78
Investimentos	15.000,00	24.653,85	39.653,85	39.653,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	1.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,78
TOTAL	20.545,73	191.031,13	104.029,40	104.029,40	0,00	107.547,46

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	4.031,33	626.561,64	611.040,05	1.837,00	17.715,92
Pessoal e Encargos Sociais	1.012,04	3.112,00	0,00	0,00	4.124,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.019,29	623.449,64	611.040,05	1.837,00	13.591,88
Despesas De Capital	0,00	31.406,00	21.610,00	9.796,00	0,00
Investimentos	0,00	31.406,00	21.610,00	9.796,00	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	4.031,33	657.967,64	632.650,05	11.633,00	17.715,92

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.393.627,00	27.617.377,00	16.107.667,33	-11.509.709,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.710,00	491.710,00	393.680,13	-98.029,87
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	76.032,00	76.032,00	2.955,53	-73.076,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	111.000,00	111.000,00	0,00	-111.000,00
Transferências Correntes	26.541.729,00	26.765.479,00	15.600.032,27	-11.165.446,73
Outras Receitas Correntes	173.156,00	173.156,00	110.999,40	-62.156,60
Receitas de Capital (II)	2.047.423,00	2.047.423,00	118.120,00	-1.929.303,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.037.423,00	2.037.423,00	118.120,00	-1.919.303,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.441.050,00	29.664.800,00	16.225.787,33	-13.439.012,67
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.441.050,00	29.664.800,00	16.225.787,33	-13.439.012,67
Déficit (VI)	0,00	0,00	697.755,17	697.755,17
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.441.050,00	29.664.800,00	16.923.542,50	-12.741.257,50
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	21.932.150,00	23.172.147,00	15.370.134,85	15.331.530,53	15.061.019,30	7.802.012,15
Pessoal e Encargos Sociais	13.729.900,00	14.414.414,58	11.108.399,98	11.107.963,48	11.107.963,48	3.306.014,60
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras Despesas Correntes	8.142.250,00	8.756.232,42	4.261.734,87	4.223.567,05	3.953.055,82	4.494.497,55
Despesas de Capital (IX)	7.008.900,00	6.925.900,00	1.553.407,65	1.296.949,39	1.200.377,99	5.372.492,35
Investimentos	6.006.400,00	5.987.400,00	916.069,06	659.610,80	563.039,40	5.071.330,94
Inversões Financeiras	387.500,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
Amortização da Dívida	615.000,00	640.000,00	637.338,59	637.338,59	637.338,59	2.661,41
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	276.250,00	0,00	0,00	0,00	276.250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	29.441.050,00	30.374.297,00	16.923.542,50	16.628.479,92	16.261.397,29	13.450.754,50
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	29.441.050,00	30.374.297,00	16.923.542,50	16.628.479,92	16.261.397,29	13.450.754,50
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	29.441.050,00	30.374.297,00	16.923.542,50	16.628.479,92	16.261.397,29	13.450.754,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Exercício: 2020 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.819.344,50	2.008.474,80	10.810.869,70	11.816.851,82	2.085.018,25	9.731.833,57
Vinculada	5.414.917,63	0,00	5.414.917,63	5.740.660,34	0,00	5.740.660,34
Recursos Vinculados à Educação	2.639.841,81	0,00	2.639.841,81	3.281.522,04	0,00	3.281.522,04
Recursos Vinculados à Saúde	2.205.733,71	0,00	2.205.733,71	1.568.343,36	0,00	1.568.343,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	361.032,11	0,00	361.032,11	324.579,80	0,00	324.579,80
Outras Destinações de Recursos	208.310,00	0,00	208.310,00	566.215,14	0,00	566.215,14
TOTAL	18.234.262,13	2.008.474,80	16.225.787,33	17.557.512,16	2.085.018,25	15.472.493,91

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	16.225.787,33	15.472.493,91
Ordinária	10.810.869,70	9.731.833,57
Vinculada	5.414.917,63	5.740.660,34
Recursos Vinculados à Educação	2.639.841,81	3.281.522,04
Recursos Vinculados à Saúde	2.205.733,71	1.568.343,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	361.032,11	324.579,80
Outras Destinações de Recursos	208.310,00	566.215,14
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	806.394,00	754.677,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	806.394,00	754.677,01
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.611.506,73	2.606.212,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	295.062,58	191.031,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	367.082,63	657.967,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.949.361,52	1.757.213,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	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
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	20.567.268,62	20.370.230,30



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	16.923.542,50	16.473.970,09
Ordinária	6.898.885,14	7.090.118,19
Vinculada	10.024.657,36	9.383.851,90
Recursos Destinados à Educação	4.067.102,27	4.529.394,71
Recursos Destinados à Saúde	5.216.559,23	4.488.928,77
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	320.092,75	361.778,42
Outras Destinações de Recursos	420.903,11	3.750,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	897.231,37	754.677,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	897.231,37	754.677,01
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.949.577,48	2.218.002,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.029,40	287.889,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	632.650,05	223.285,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.207.298,66	1.034.318,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.599,37	672.508,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	796.917,27	923.580,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	796.917,27	923.580,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.567.268,62	20.370.230,30

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	796.917,27	923.580,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.154,02	15.154,02
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	812.071,29	938.734,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	342.225,04	289.140,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.225,04	289.140,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	342.225,04	289.140,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.849.756,28	12.145.491,63
BENS MÓVEIS	3.172.165,07	2.765.032,37
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.677.591,21	9.380.459,26
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.191.981,32	12.434.632,18
TOTAL ATIVO	14.004.052,61	13.373.366,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.237,04	4.237,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.561,51	657.511,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.615.323,42	1.870.600,56
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.997.211,97	2.532.349,53



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.074.546,80	10.514.587,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	350.002,47	359.264,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.291,19	117.731,36
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.441.840,46	10.991.583,46
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	227.953,93	506.788,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-278.834,22	-492.922,54
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.788,15	999.710,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-662.953,75	-657.354,38
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-434.999,82	-150.566,23
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.004.052,61	13.373.366,76

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



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

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	5.435.503,45	1.609.950,63
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-679.532,37	-208.730,18
11120000	Transferências do FUNDEB	-200.951,22	566.608,48
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-1.694.577,66	-1.110.683,64
11160000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	330.170,35	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	141.181,59	99.649,76
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.723,58	2.063,58
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.444,86	-17.007,39
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-99.127,90	-116.846,24
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-144.869,23	-144.869,23
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-121.204,11	-106.457,79
11900000	Serviços Educacionais	205,44	205,44
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-6.225.651,87	-3.060.576,60
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	95.391,52	-31.413,23
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-33.769,63	-63.051,63
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	65.000,00	65.000,00
12900000	Serviços Hospitalares	4,94	4,94
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	97.921,03	54.601,67
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-2.380,00	0,00
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-130.425,53	172.357,58
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	90.190,00	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.392,89	10.392,89
19300000	Alienação de Bens	470,00	470,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	457.985,13	457.985,13
Superávit/Déficit do Exercício:		-2.602.904,74	-1.820.345,83

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	796.917,27	923.580,56
Ativo Permanente	13.207.135,34	12.449.786,20
TOTAL DO ATIVO	14.004.052,61	13.373.366,76
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.399.822,01	2.743.926,39
Passivo Permanente	11.441.840,46	10.991.583,46
TOTAL DO PASSIVO	14.841.662,47	13.735.509,85
SALDO PATRIMONIAL	-837.609,86	-362.143,09

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	446.764,62	288.713,64
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.440,00	52.815,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	69.162,71	21.869,24
Transferências e Delegações Recebidas	V	18.533.021,07	17.902.814,57
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	11.633,00	5.160,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	110.999,40	55.510,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		19.173.020,80	18.326.883,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	11.007.697,32	10.369.663,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	100.266,16	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.968.726,94	4.601.184,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.155.242,77	614.041,99
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.968.589,65	2.880.904,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	42.914,02
Tributárias	XIV	142.506,27	162.603,97
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	108.825,91	148.493,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		19.451.855,02	18.819.806,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-278.834,22	-492.922,54



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		446.584,62	288.438,64
TAXAS		180,00	275,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		446.764,62	288.713,64
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.440,00	52.815,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.440,00	52.815,69
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		67.647,18	9.534,53
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.515,53	12.334,71
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		69.162,71	21.869,24
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		806.394,00	754.677,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.726.627,07	17.148.137,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.533.021,07	17.902.814,57
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.633,00	5.160,15
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.633,00	5.160,15
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		110.999,40	55.510,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		110.999,40	55.510,56
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.296.870,74	9.456.921,21
ENCARGOS PATRONAIS		710.826,58	912.742,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		11.007.697,32	10.369.663,52
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		100.266,16	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		100.266,16	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.531.473,97	1.945.168,00
SERVIÇOS		2.437.252,97	2.656.016,75
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.968.726,94	4.601.184,75
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	795,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.155.242,77	613.246,43
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.155.242,77	614.041,99
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		897.231,37	754.677,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.008.474,80	2.085.018,25
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.063,48	41.209,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.820,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.968.589,65	2.880.904,26
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	42.914,02
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	42.914,02
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		142.506,27	162.603,97
TRIBUTÁRIAS		142.506,27	162.603,97
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		103.264,69	63.031,87
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.561,22	85.462,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		108.825,91	148.493,88

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Listagem das Ocorrências MSC - Sintético

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.173.020,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	446.764,62
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.440,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	69.162,71
Transferências e Delegações Recebidas	18.533.021,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	11.633,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	110.999,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.451.855,02
Pessoal e Encargos	11.007.697,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	100.266,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.968.726,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.155.242,77
Transferências e Delegações Concedidas	2.968.589,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	142.506,27
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	108.825,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-278.834,22

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	359.264,58	0,00	9.262,11	350.002,47
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	612.516,14	0,00	194.630,35	417.885,79
TRABALHISTA	0,00	1.072.214,41	0,00	0,00	1.072.214,41
INSS	0,00	8.829.856,97	1.155.242,77	400.653,14	9.584.446,60
PASEP	0,00	117.731,36	0,00	100.440,17	17.291,19
TOTAL	0,00	10.991.583,46	1.155.242,77	704.985,77	11.441.840,46

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	873.575,83	662.145,21	748.312,45	787.408,59
Processados	661.998,97	367.082,63	644.283,05	384.798,55
Exercícios Anteriores	661.998,97	0,00	644.283,05	17.715,92
Exercício Atual	0,00	367.082,63	0,00	367.082,63
Não Processados	211.576,86	295.062,58	104.029,40	402.610,04
Exercícios Anteriores	211.576,86	0,00	104.029,40	107.547,46
Exercício Atual	0,00	295.062,58	0,00	295.062,58
Depósitos de Diversas Origens	1.870.350,56	1.949.361,52	1.207.298,66	2.612.413,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.304.007,69	925.348,77	555.330,34	1.674.026,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.236,91	288.090,59	275.408,28	24.919,22
ISS	15.383,10	63.243,75	2.876,61	75.750,24
PENSAO ALIMENTICIA	920,75	27.962,39	27.693,89	1.189,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.175,71	15.270,83	4.310,55	28.135,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.029,99	626.745,19	341.678,99	797.096,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.844,41	2.700,00	0,00	6.544,41
TOTAL	2.743.926,39	2.611.506,73	1.955.611,11	3.399.822,01

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	690.891,03	651.593,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.126.139,88	3.109.292,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	52.800,00	29.600,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	718.072,39	791.379,95
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.069.846,58	4.294.670,73
Trabalho	142.416,27	0,00
Educação	4.136.468,02	4.210.001,99
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.310.075,00	1.434.040,68
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	430.545,73	317.582,35
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3.540,00	24.664,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.680.794,90	14.862.826,02

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	8.894,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	8.894,26

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.139.978,55	625.104,78
Ingressos	18.981.542,85	17.984.384,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.680,13	288.713,64
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.440,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	52.815,69
Remuneração das Disponibilidades	1.515,53	12.334,71
Transferências recebidas	16.524.546,27	15.817.796,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.060.360,92	1.812.723,93
Desembolsos	17.841.564,30	17.359.279,51
Pessoal e Demais Despesas	15.680.794,90	14.862.826,02
Juros e encargos da dívida	0,00	8.894,26
Transferências concedidas	947.871,37	795.886,01
Outros desembolsos operacionais	1.212.898,03	1.691.673,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-629.303,25	-687.249,62
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	629.303,25	687.249,62
Aquisição de ativo não circulantes	629.303,25	687.249,62
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)	-637.338,59	-535.967,82
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	637.338,59	535.967,82
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	637.338,59	535.967,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-126.663,29	-598.112,66
Caixa e equivalente de caixa inicial	923.580,56	1.536.847,24
Caixa e equivalente de caixa final	796.917,27	938.734,58



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL			LUCIANO LIMA DE SOUSA CONTADOR



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	13.263.330,15	12.087.960,22
da União	11.676.687,25	10.644.870,66
de Estados e Distrito Federal	1.586.642,90	1.443.089,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	806.394,00	754.677,01
Outras transferências recebidas	2.454.822,12	2.975.159,09
Total das Transferências Recebidas	16.524.546,27	15.817.796,32
Intergovernamentais	12.820,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	12.820,00	0,00
Intragovernamentais	897.231,37	754.677,01
Outras transferências concedidas	37.820,00	41.209,00
Total das Transferências Concedidas	947.871,37	795.886,01

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.710,69	0,00	999.710,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.354,38	0,00	-657.354,38
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.922,54	0,00	-492.922,54
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.566,23	0,00	-150.566,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.599,37	0,00	-5.599,37
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.834,22	0,00	-278.834,22
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.999,82	0,00	-434.999,82

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	661.998,97	471.112,03	748.312,45	384.798,55
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.031,33	15.000,00	15.000,00	4.031,33
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	657.967,64	89.029,40	733.312,45	13.684,59
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	367.082,63	0,00	367.082,63
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.870.350,56	1.949.361,52	1.207.298,66	2.612.413,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.304.007,69	925.348,77	555.330,34	1.674.026,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.236,91	288.090,59	275.408,28	24.919,22
ISS	15.383,10	63.243,75	2.876,61	75.750,24
PENSAO ALIMENTICIA	920,75	27.962,39	27.693,89	1.189,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.175,71	15.270,83	4.310,55	28.135,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	512.029,99	626.745,19	341.678,99	797.096,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.844,41	2.700,00	0,00	6.544,41

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	715.556,63
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	421.339,45
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	2.305.573,25
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças	17.623,21
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	129.080,77
	13.001 - Sec.Mun.de Tributação	83.097,33
	14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo	765,12
	15.001 - Sec.Mun.de Transportes	67.415,67
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	13.495,93
	11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social	716.707,23
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	403.740,51
10	SAÚDE	
	08.001 - Sec.Mun.de Saúde	69.014,26
	10.001 - Fundo Municipal de Saúde	5.147.544,97
11	TRABALHO	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	369.930,47
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec.Mun.de Educação	4.067.102,27
15	URBANISMO	
	07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	1.884.885,82
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec.Mun.de Agricultura	447.129,61
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	3.540,00
Total Geral		16.923.542,50

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	3.601,03
			3.601,03
03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	10010000	Recursos Ordinários	184.129,71
			184.129,71
04.001 - Sec.Mun.de Finanças	10010000	Recursos Ordinários	303,02
			303,02
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura	10010000	Recursos Ordinários	6.405,88
			6.405,88
06.001 - Sec.Mun.de Educação	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	47.411,48
	11160000	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	7.684,60
			55.096,08
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	10010000	Recursos Ordinários	64.334,07
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	256.458,26
			320.792,33
09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	10010000	Recursos Ordinários	2.902,30
			2.902,30
10.001 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.595,32
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	30.604,20
			60.199,52
11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social	10010000	Recursos Ordinários	3.764,13
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.931,21
			5.695,34
13.001 - Sec.Mun.de Tributação	10010000	Recursos Ordinários	10.260,00
			10.260,00
15.001 - Sec.Mun.de Transportes	10010000	Recursos Ordinários	12.760,00
			12.760,00
Total Geral			662.145,21

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: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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
Total Fonte:				Não Processado:	9.265,32
				Processado:	0,00
				Total:	9.265,32
Total Exercício:				Exercício 2019:	9.265,32
Total Unidade:				Não Processado:	9.265,32
				Processado:	0,00
				Total:	9.265,32



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. 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
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
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
103.001/2019	03/01/2019	Anesiano Oliveira-Sociedade Ind. de Advocacia		134/2019	Global	6.000,00
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	0,00
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
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
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
1.202.004/2019	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
1.219.001/2019	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
Total Fonte:					Não Processado:	6.650,00
					Processado:	7.687,72
					Total:	14.337,72
Total Exercício:					Exercício 2019:	14.337,72
Total Unidade:					Não Processado:	8.125,78
					Processado:	8.023,81
					Total:	16.149,59



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - 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
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10,15
					Total:	10,15
Total Exercício:					Exercício 2019:	10,15
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10,15
					Total:	10,15



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

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

Total Fonte:					Não Processado:	1.050,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.050,00

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

Total Exercício:					Exercício 2019:	1.909,05
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	1.050,00
					Processado:	859,05
					Total:	1.909,05



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários						
913.002/2019	13/09/2019	I L AGUIAR SANTOS ME		1.634/2019	Ordinário	0,01
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,01
					Processado:	0,00
					Total:	0,01
Total Exercício:					Exercício 2019:	0,01
Total Unidade:					Não Processado:	0,01
					Processado:	0,00
					Total:	0,01



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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	0,00	75,00
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	0,00	75,00
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	0,00	862,04

Total Fonte:

Não Processado: 32,95
Processado: 1.106,09
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

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

102.034/2019	02/01/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNCIPAL DO ESTADO DO	287/2019	Estimativo	46.093,46
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 132/2017	46.093,46	0,00
102.035/2019	02/01/2019	CAERN	358/2019	Estimativo	3.084,56
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 12110000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.084,56	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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

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	730,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	730,00 0,00
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

Total Fonte:

Não Processado: 61.299,87
Processado: 4.050,46
Total: 65.350,33

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

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

Total Fonte:

Não Processado: 4.515,50
Processado: 0,00
Total: 4.515,50

Total Exercício:

Exercício 2019: 69.865,83

Total Unidade:

Não Processado: 66.508,32
Processado: 5.271,55
Total: 71.779,87



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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: 010000000 - 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: 010290000 - 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
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários					
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	240,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	240,00	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
405.002/2019	05/04/2019	ALDENIZA LAZARO DA SILVA	992/2019	Global	195,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	195,00	0,00
502.004/2019	02/05/2019	JANIELBA DA SILVA FREITAS	1.015/2019	Global	275,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	275,00	0,00
502.005/2019	02/05/2019	MARIA JADILMA DA CRUZ SILVA	1.016/2019	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
502.006/2019	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
502.014/2019	02/05/2019	MONICA SOUZA CRUZ	1.165/2019	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
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
524.002/2019	24/05/2019	ANA MARIA GOMES DA SILVA	1.070/2019	Global	2.704,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	2.704,00	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
603.002/2019	03/06/2019	JUDIVANIA MENDES DA SILVA	1.167/2019	Global	460,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	460,00	0,00
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
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

Total Fonte:

Não Processado: 17.174,00
Processado: 250,00
Total: 17.424,00

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

109.002/2019	09/01/2019	GERALDO ANGELO	95/2019	Global	1.000,00
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	0,00
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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
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	446,43
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39		13110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	446,43	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
1.202.002/2019	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
Total Fonte:					Não Processado:	2.046,43
					Processado:	827,21
					Total:	2.873,64
Total Exercício:					Exercício 2019:	20.297,64
Total Unidade:					Não Processado:	22.597,43
					Processado:	3.551,36
					Total:	26.148,79



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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	0,60
13.001 04.123.0013 2107 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,60	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,60
	Processado:	0,00
	Total:	0,60

Total Exercício:	Exercício 2019:	0,60
-------------------------	------------------------	-------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,60
	Processado:	0,00
	Total:	0,60

Total Geral Exercício:

Exercício 2018:	9.577,06
Exercício 2019:	115.686,32

Total Geral:	Não Processado:	107.547,46
	Processado:	17.715,92
	Total:	125.263,38

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
1.221.001/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.483/2020	Ordinário	3.601,03
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.601,03
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.601,03
				Total:	3.601,03
Total Exercício:				Exercício 2020:	3.601,03
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.601,03
				Total:	3.601,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.002/2020	02/01/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.843/2017	Global	25.920,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.920,00
102.005/2020	02/01/2020	MARCOS ANTONIO DA COSTA	107/2020	Global	1.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
110.001/2020	10/01/2020	PASEP	53/2020	Estimativo	90,00
03.001 11.123.0003 2012 3.3.90.47		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	90,00
110.004/2020	10/01/2020	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	258/2020	Estimativo	1.920,00
03.001 04.122.0003 2008 3.3.50.41		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.920,00	0,00
301.001/2020	01/03/2020	CAERN	548/2020	Estimativo	451,77
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	451,77
508.001/2020	08/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	641/2020	Ordinário	3.660,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.660,00
620.001/2020	20/06/2020	IMPRESA NACIONAL	851/2020	Ordinário	363,44
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	363,44
701.007/2020	01/07/2020	Anesiano Oliveira-Sociedade Ind. de Advocacia	1.010/2020	Global	30.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	30.000,00
701.009/2020	01/07/2020	SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	1.042/2020	Estimativo	7.200,00
03.001 06.181.0003 2118 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	7.200,00	0,00
901.003/2020	01/09/2020	TEREZINHA MARIA DA SILVA	1.226/2020	Global	900,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.001.002/2020	01/10/2020	PASEP	1.384/2020	Estimativo	0,86
03.001 11.123.0003 2012 3.3.90.47		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,86	0,00
1.103.001/2020	03/11/2020	SELECTA SERVICE LTDA	1.339/2020	Ordinário	37.254,82
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	37.254,82
1.103.002/2020	03/11/2020	SELECTA SERVICE LTDA	1.338/2020	Ordinário	37.254,82
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	37.254,82
1.103.005/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.513/2020	Ordinário	230,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	1.496/2020	Global	37.684,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	37.684,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.120,86
				Processado:	175.008,85
				Total:	184.129,71
Total Exercício:				Exercício 2020:	184.129,71
Total Unidade:				Não Processado:	9.120,86
				Processado:	175.008,85
				Total:	184.129,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
513.001/2020	13/05/2020	LETÍCIA EMILLY DE SOUZA ARAÚJO	685/2020	Ordinário	123,02
04.001 04.123.0004 2016 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	123,02	0,00
1.103.002/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.514/2020	Ordinário	180,00
04.001 04.123.0004 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
Total Fonte:				Não Processado:	123,02
				Processado:	180,00
				Total:	303,02
Total Exercício:				Exercício 2020:	303,02
Total Unidade:				Não Processado:	123,02
				Processado:	180,00
				Total:	303,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.103.001/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.516/2020	Ordinário	199,00
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.221.001/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.484/2020	Ordinário	1.301,79
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.301,79
1.221.002/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.482/2020	Ordinário	4.905,09
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.905,09
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.405,88
					Total:	6.405,88
Total Exercício:					Exercício 2020:	6.405,88
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.405,88
					Total:	6.405,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
507.001/2020	07/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	653/2020	Global	45.930,00
06.001 12.361.0006 2031 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45.930,00
1.103.001/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.512/2020	Ordinário	199,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.103.002/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.509/2020	Ordinário	199,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.103.003/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.508/2020	Ordinário	180,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.103.004/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.510/2020	Ordinário	180,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.103.005/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.511/2020	Ordinário	180,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.103.006/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.507/2020	Ordinário	230,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
1.112.002/2020	12/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI	1.537/2020	Ordinário	313,48
06.001 12.361.0006 2029 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	313,48	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	313,48
Processado:	47.098,00
Total:	47.411,48

Fonte: 11160000 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos

1.106.001/2020	06/11/2020	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.415/2020	Ordinário	687,00
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.39		11160000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	687,00
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	1.496/2020	Ordinário	6.997,60
06.001 12.361.0006 2032 4.4.90.52		11160000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.997,60

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	7.684,60
Total:	7.684,60

Total Exercício:**Exercício 2020: 55.096,08****Total Unidade:**

Não Processado:	313,48
Processado:	54.782,60
Total:	55.096,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
603.001/2020	03/06/2020	ANDERSON M.A. DE OLIVEIRA - ME		773/2020	Ordinário	10.120,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	10.120,00
1.103.004/2020	03/11/2020	SELECTA SERVICE LTDA		1.336/2020	Ordinário	17.311,37
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	17.311,37
1.103.005/2020	03/11/2020	SELECTA SERVICE LTDA		1.337/2020	Ordinário	11.509,72
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	11.509,72
1.103.006/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.517/2020	Ordinário	199,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.103.007/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.515/2020	Ordinário	180,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.221.001/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.485/2020	Ordinário	3.304,81
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.304,81
1.221.002/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.478/2020	Ordinário	5.802,13
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.802,13
1.221.003/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.479/2020	Ordinário	5.400,23
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,23
1.221.004/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.480/2020	Ordinário	5.102,75
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.102,75
1.221.005/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.481/2020	Ordinário	5.404,06
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.404,06
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	64.334,07
					Total:	64.334,07
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
401.001/2020	01/04/2020	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI		2.959/2018	Global	139.989,80
07.001 15.451.0007 1021 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	139.989,80	0,00
502.001/2020	02/05/2020	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI		2.960/2018	Global	116.468,46
07.001 15.451.0007 1021 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	116.468,46	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	256.458,26
					Processado:	0,00
					Total:	256.458,26
Total Exercício:					Exercício 2020:	320.792,33
Total Unidade:					Não Processado:	256.458,26
					Processado:	64.334,07
					Total:	320.792,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.001/2020	02/01/2020	RITA MATIAS DE LIMA		108/2020	Global	1.600,00
09.001 08.243.0009 2004 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.600,00
1.103.001/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.500/2020	Ordinário	199,00
09.001 08.243.0009 2004 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.221.001/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.486/2020	Ordinário	1.103,30
09.001 08.244.0009 2063 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.103,30
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.902,30
					Total:	2.902,30
Total Exercício:					Exercício 2020:	2.902,30
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.902,30
					Total:	2.902,30

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
102.003/2020	02/01/2020	ADMILSON JOAO DA SILVA	110/2020	Global	4.000,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
130.001/2020	30/01/2020	COSERN	315/2020	Estimativo	4.457,89
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.457,89
1.103.006/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.503/2020	Ordinário	230,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
1.103.007/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.502/2020	Ordinário	180,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.103.008/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.501/2020	Ordinário	180,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.202.002/2020	02/12/2020	LUA THALES PINHO DANTAS	1.464/2020	Ordinário	2.140,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.140,00
1.203.001/2020	03/12/2020	LUA THALES PINHO DANTAS	1.465/2020	Ordinário	1.890,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.890,00
1.221.001/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.493/2020	Ordinário	3.802,85
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.802,85
1.221.002/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.492/2020	Ordinário	2.804,66
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.804,66
1.221.004/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.490/2020	Ordinário	2.903,61
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.903,61
1.221.005/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.489/2020	Ordinário	2.302,59
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.302,59
1.221.006/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.488/2020	Ordinário	2.403,92
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.403,92
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	1.496/2020	Ordinário	2.299,80
10.001 10.301.0010 2066 4.4.90.52		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.299,80
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	29.595,32
				Total:	29.595,32
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.001.002/2020	01/10/2020	COFINANCIAMENTO UTI COV REGIONAL	1.376/2020	Global	24.486,96
10.001 10.301.0010 2129 3.3.90.41		12140000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	24.486,96	0,00
1.103.003/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.506/2020	Ordinário	230,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
1.103.004/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.505/2020	Ordinário	199,00
10.001 10.302.0010 2075 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.103.005/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.504/2020	Ordinário	180,00
10.001 10.301.0010 2071 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.221.003/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.491/2020	Ordinário	2.604,96
10.001 10.305.0010 2125 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.604,96
1.221.007/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	1.487/2020	Ordinário	2.903,28
10.001 10.301.0010 2071 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.903,28
Total Fonte:				Não Processado:	24.486,96
				Processado:	6.117,24
				Total:	30.604,20
Total Exercício:				Exercício 2020:	60.199,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

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

Total Unidade:	Não Processado:	24.486,96
	Processado:	35.712,56
	Total:	60.199,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
102.013/2020	03/02/2020	IBANES ALVES BARBOSA		312/2020	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	0,00	150,00
401.001/2020	01/04/2020	ROSINETE FERNEDES DA SILVA		637/2020	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	0,00	150,00
701.008/2020	01/07/2020	RITA VITURINO DA SILVA		1.049/2020	Global	720,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	720,00
902.001/2020	02/09/2020	JOSEFA IDALINA DO NASCIMENTO		1.099/2020	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	0,00	900,00
1.020.001/2020	20/10/2020	ERIVANEIDE DA SILVA		1.262/2020	Global	360,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal 129/1997	0,00	360,00
1.111.005/2020	11/11/2020	MARIA ALDENICE JACINTO DA SILVA		1.368/2020	Ordinário	180,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	180,00
1.203.001/2020	03/12/2020	JOSE GLEIBER SOARES DOS SANTOS		1.451/2020	Ordinário	200,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	200,00
1.221.002/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.494/2020	Ordinário	1.104,13
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.104,13

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	3.764,13
Total:	3.764,13

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

1.103.015/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.499/2020	Ordinário	199,00
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.39		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.103.016/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.498/2020	Ordinário	230,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
1.103.017/2020	03/11/2020	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		1.497/2020	Ordinário	199,00
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,00
1.221.003/2020	21/12/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA		1.495/2020	Ordinário	1.303,21
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.303,21

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	1.931,21
Total:	1.931,21

Total Exercício:**Exercício 2020: 5.695,34****Total Unidade:**

Não Processado:	0,00
Processado:	5.695,34
Total:	5.695,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
319.001/2020	19/03/2020	J LEAO SERVICOS EIRELI		547/2020	Global	10.260,00
13.001 04.123.0013 2107 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.560,00	5.700,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.560,00
					Processado:	5.700,00
					Total:	10.260,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	10.260,00
Total Unidade:					Não Processado:	4.560,00
					Processado:	5.700,00
					Total:	10.260,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Transportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.103.001/2020	03/12/2020	N VICTOR DE LIMA BORRACHARIA	895/2020	Ordinário	12.760,00
15.001 04.122.0015 2111 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	12.760,00
	Total:	12.760,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	12.760,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	12.760,00
	Total:	12.760,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2020:	662.145,21
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	295.062,58
	Processado:	367.082,63
	Total:	662.145,21

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
814.001/2020	14/08/2020	DENILSON FONSECA COSTA	3.257,70	3.257,70	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.398,90	1.398,90
1,00				1.858,80	1.858,80
814.002/2020	14/08/2020	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME	10.319,90	10.319,90	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00				1.489,00	7.445,00
5,00				549,00	2.745,00
1,00				129,90	129,90
824.001/2020	24/08/2020	M V PEDROZA JUCA	5.928,00	5.928,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				630,00	630,00
1,00				644,00	644,00
13,00				358,00	4.654,00
Total Unidade:			19.505,60	19.505,60	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
508.001/2020	08/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	3.660,00	3.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ar condicionado Split Eco 12.000 BTU's - 220V			UNIDADE	1.220,00	3.660,00
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	37.684,00	37.684,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA INTEGRADO			Unidade	1.449,80	11.598,40
8,00 ROTEADOR WIRELEES DUAL BAND 2.4 E 5.8GHZ,			Unidade	268,90	2.151,20
4,00 NOTEBOOK 14" COM HD DE 1T, MEMORIA RAM DE 4GB			Unidade	3.498,80	13.995,20
2,00 SMARTPHONE COM NO MÍNIMO 1GB DE RAM E 16GB DE ROM			Unidade	798,90	1.597,80
8,00 TELEFONE RURAL DUAL CHIP			Unidade	298,90	2.391,20
2,00 NOBREAK DE 500VA			Unidade	579,80	1.159,60
8,00 ESTABILIZADOR 500VA			Unidade	278,90	2.231,20
2,00 ESTABILIZADOR DE 1000VA			Unidade	779,80	1.559,60
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL			Unidade	499,90	999,80
1.226.002/2019	26/12/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404	2.500,00	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:	43.844,00	43.844,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
507.001/2020	07/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	53.930,00	53.930,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado Split Eco 12.000 BTU's - 220V			UNIDADE	1.220,00	1.220,00
3,00 Ar condicionado Split 18.000 BTU/h Frio - 220V			UNIDADE	1.720,00	5.160,00
15,00 Ar condicionado Split 30.000 BTU Frio - 220V			UNIDADE	3.170,00	47.550,00
901.002/2020	01/09/2020	3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI	17.080,00	17.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Ar condicionado Split 24.000 BTU Frio - 220V			UNIDADE	2.440,00	17.080,00
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	6.997,60	6.997,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NOTEBOOK 14" COM HD DE 1T, MEMORIA RAM DE 4GB			Unidade	3.498,80	6.997,60
			Total Unidade:	78.007,60	78.007,60

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
713.001/2020	13/07/2020	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.080,00	15.080,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
104,00 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE LOGRADOURO, EM ALUMINIO ANOTIZADO			UNIDADE	145,00	15.080,00
1.103.003/2020	03/11/2020	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.614,20	11.614,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
78,00 LETRAS EM AÇO GALVANIZADO			UNIDADE	148,90	11.614,20
Total Unidade:			26.694,20	26.694,20	

Unidade Orçamentária: **08.001** - Sec.Mun.de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
508.001/2020	08/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	4.880,00	4.880,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 Ar condicionado Split Eco 12.000 BTU's - 220V			UNIDADE	1.220,00	4.880,00
Total Unidade:			4.880,00	4.880,00	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
507.001/2020	07/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	4.880,00	4.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ar condicionado Split Eco 12.000 BTU's - 220V			UNIDADE	1.220,00	4.880,00
508.001/2020	08/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	6.380,00	6.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado Split Eco 12.000 BTU's - 220V			UNIDADE	1.220,00	1.220,00
3,00 Ar condicionado Split 18.000 BTU/h Frio - 220V			UNIDADE	1.720,00	5.160,00
729.001/2020	29/07/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	85.000,00	85.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde - Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta			UNIDADE	85.000,00	85.000,00
803.001/2020	03/08/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	98.670,20	98.670,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8,5"-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS: GV, GB, LINF%, MID%, GRAN%, LINF#, MID#, GRAN#, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, HISTOGRAMA WBC, HISTOGRAMA RBC,HISTOGRAMA PLT, P- LCR. VELOCIDADE: 60 AMOSTRAS/HORA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- PRINCÍPIOS: • IMPEDÂNCIA ELÉTRICA E ESPECTROFOTOMETRIA PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA • 23 PARÂMETROS, COM 3 PARTES DIFERENCIAIS • VELOCIDADE: 60 AMOSTRAS/HORA • ABERTURA DE CONTAGEM COM DIÂMETRO DE 100 UM PARA WBC E 70 UM PARA RBC/PLT • ASPIRAÇÃO DE 9,8UL DE AMOSTRA • MEMÓRIA PARA 30.000 RESULTADOS INCLUINDO HISTOGRAMAS • CALIBRAÇÕES: AUTOMÁTICA E MANUAL • DILUIÇÃO AUTOMÁTICA COM APENAS UM CLIQUE • LIMPEZA PÓS AMOSTRA EXECUTADA COM ALTA TENSÃO • INTERFACE: 2 ENTRADAS USB EXPANSÍVEL COM ADAPTADOR, 1 ENTRADA VGA RS232 E 1 ENTRADA VGA • IMPRESSORA: IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA, PAPEL TERMOSENSÍVEL 80X30 • CONTROLE DE QUALIDADE COM XB, LEVEY-JENNINGS, SD E CV • DISPLAY TOUCH SCREEN REAGENTES: APENAS 2 (DILUENTE E LISANTE).			UNIDADE	58.700,00	58.700,00
1,00 MONITOR MULTIPARÂMÉTRICO. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR 100-240V ~, 50 / 60HZ, ADOTA UMA TELA DE 12,1 " TFT LCD A CORES, EXIBINDO DATA E FORMA DE ONDA EM TEMPO REAL. PODE EXIBIR FORMA DE ONDA SÍNCRONA DE OITO CANAIS E PARÂMETROS DE MONITORAMENTO COMPLETOS EQUIPADOS COM UM GRAVADOR TÉRMICO OPCIONAL DE 48MM. PODE SER CONECTADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO CENTRAL VIA FIO OU REDE SEM FIO PARA FORMAR UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE REDE. ESTE DISPOSITIVO PODE MONITORAR PARÂMETROS COMO ECG, RESP, NIBP, SPO2 E TEMP DE CANAL DUPLO, ETC. ELE INTEGRA MÓDULO, TELA E EXIBIÇÃO E GRAVADOR DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS EM UM DISPOSITIVO PARA FORMAR UM EQUIPAMENTO COMPACTO E PORTÁTIL. BATERIA INTERNA SUBSTITUÍVEL. 12,1" TFT LCD A CORES, INTERFACE EM PORTUGUÊS. DESIGN SEM VENTILADOR, SILENCIOSO, COM ECONOMIA DE ENERGIA E LIMPO, O QUE REDUZ A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO CRUZADA. COM INTERFACE PADRÃO, GRÁFICO DE OXIGÊNIO, GRÁFICO DE TENDÊNCIA, INTERFACE COM GRANDES CARACTERES, CONVENIENTE PARA OBSERVAR. EXIBE A FORMA DE ONDA DE 7 DERIVAÇÕES DE ECG EM UMA TELA, A EXIBIÇÃO DE ONDA DE ECG EM CASCATÁ; ADOTA A TECNOLOGIA DIGITAL DE SPO2.			UNIDADE	16.515,00	16.515,00
2,00 CARRO BALDE DUPLO COM ESPREMEDOR CAPACIDADE 34LT. (LIMPEZA HOSPITALAR)			UNIDADE	597,00	1.194,00
2,00 OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA DEDO			UNIDADE	199,00	398,00
4,00 APARELHO DE PRESSÃO E ESTETOSCÓPIO - ADULTO			UNIDADE	87,50	350,00
2,00 APARELHO DE MEDIÇÃO DE GLÍCEMIA HGT			UNIDADE	65,00	130,00
5,00 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO			UNIDADE	290,00	1.450,00
1,00 KIT - PRANCHA LONGA DE POLIETIMENTO COM: - 3 CINTOS - 3 COLAR CERVICAL: P,M e G 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM E.V.A. COM 4 TAMANHOS.			UNIDADE	933,20	933,20
1,00 AUTOMATIZA O RESSUSCITADOR MANUAL TIPO "AMBU". - BOMBEIA O OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO SIMULTANEAMENTE PARA AUXILIAR NO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO PACIENTE. - FUNCIONAMENTO MECÂNICO CORN MOTOR E REGULAGEM DA FREQUÊNCIA DO BOMBEAMENTO ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. - AUXILIA NO TRATAMENTO DE QUADROS COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA PROVOCADA PELO COVID-19, ENTRE OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. - POSSUI BIP SONORO EM CASO DE PARALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - BIVOLT AUTOMÁTICO. MODO DE VENTILAÇÃO: CONTROLE DE VOLUME • PROPORÇÃO INSPIRAÇÃO/EXPIRAÇÃO (I: E): DE 1: 1 A 1: 5 550M1 (PRODUÇÃO PADRÃO DE 1: 2, OUTRAS PROPORÇÕES DISPONÍVEIS SOMENTE SOB DEMANDA E SEM GARANTIA DE PRAZOS DE ENTREGA). • FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: DE 0 2			UNIDADE	19.000,00	19.000,00
RPM A 32RPM. • POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE FIO2: DE 21% A 100% (CONTROLE COM ELEMENTO EXTERNO AO DISPOSITIVO, ASPIRANDO OXIGÊNIO E AR MEDICINAL) • PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA 40CMH2O (LIMITADA PELA VÁLVULA DE SEGURANÇA, NÃO FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO) • PEEP VARIÁVEL (OFERECIDA PELA VÁLVULA PEEP NÃO FORNECIDA COM O DISPOSITIVO. VÁLVULAS DE 10 E 30 CMH2O ESTÃO DISPONÍVEIS) MONITORAMENTO DO PACIENTE • FIO2: NÃO DEPENDE DO DISPOSITIVO. • VOLUME MINUTO: DEFINIDO PELO DISCOS CONTROLADOR DE TAXA DE INSPIRAÇÃO / EXPIRAÇÃO INSTALADA. PRESSÃO DO SISTEMA: CONTROLE CLINICO. O DISPOSITIVO POSSUI UM SENSOR DE PRESSÃO ANALÓGICO CONTINUO. • PEEP: NÃO FORNECIDO CORN O DISPOSITIVO. CONTROLE CLINICO COM SENSOR ANALÓGICO DE PRESSÃO CONTINUA. • APNEIA: CONTROLE CLINICO. USANDO UM MONITOR ULTIPARÂMÉTRICO EXTERNO COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA. • DESCONEXÃO: CONTROLE CLINICO. USANDO UM MONITOR MULTIPARÂMÉTRICO EXTERNO COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA. ALARME O DISPOSITIVO POSSUI UM ALARME DE LUZ E SINAL ACÚSTICO - SE O SINAL LUMINOSO PERMANECER ACESO E O SINAL ACÚSTICO SOANDO ISSO INDICA QUE O DISPOSITIVO ESTÁ COM DEFEITO.					
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	2.299,80	2.299,80	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.222.001/2020	22/12/2020	DENILSON FONSECA COSTA	2.299,80	2.299,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 LAVADOURA INDUSTRIAL			Unidade	2.299,80	2.299,80
Total Unidade:			197.230,00	197.230,00	



Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
619.001/2020	19/06/2020	DENILSON FONSECA COSTA	34.471,30	34.471,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 NOTEBOOK – TELA LED ANTIREFLEXIVA DE 15.6 – DUAL CORE – 4GB RAM – HD 500GB – PLACA DE REDE 10/100 LAN – VELOCIDADE ATÉ 1.80GHZ – PLACA DE VÍDEO INTEGRADA – VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ATÉ 5400RPM – WINDOWS 10 – BLUETOOTH 4.2 – PORTAS USB 3.0/2.0 – HDMI – WEBCAM – BATERIA DE 3 CÉLULAS – BIVOLT;			UNIDADE	3.278,90	26.231,20
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER – WIRELESS – ETHERNET – IMPRESSÃO – DIGITALIZAÇÃO – CÓPIA – MEMORIA 32MB – BANDEJA ATÉ 150 FOLHAS – RESOLUÇÃO 6060X600DPI – VELOCIDADE ATÉ 21PPM – PROCESSADOR 200MHZ – USB2.0;			UNIDADE	2.279,80	2.279,80
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER – CPU 800MHZ – SAÍDA DO PAPEL ATÉ 150 FOLHAS – TELA LCD COLORIDA – RESOLUÇÃO ATÉ 600DPI – IMPRESSÃO – DIGITALIZAÇÃO – LASER ELETO FOTOGRÁFICO – MEMÓRIA 512MB – BANDEJA PARA ATÉ 250 FOLHAS – IMPRESSÃO DUPLEX – RESOLUÇÃO ATÉ 1200X600DPI – DIGITALIZAÇÃO DUPLEX – COMPATÍVEL WINDOWS – MAC OS – LINUX			UNIDADE	4.166,90	4.166,90
6,00 VENTILADOR DE COLUNA 40CM – 3 VELOCIDADES HÉLICE DE 6 PÁS – AJUSTE DE ALTURA – OSCILAÇÃO HORIZONTAL – GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA – SILENCIOSO – POTÊNCIA 126W – 220VOLTS;			UNIDADE	298,90	1.793,40
1.226.004/2019	26/12/2019	EMANUEL PACIFICO DA SILVA 05470207404	2.500,00	2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio de Ponto Biométrico Portaria 595 Inmetro, com Bobina			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
			Total Unidade:	36.971,30	36.971,30
			Total Geral:	407.132,70	407.132,70

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2020	01/04/2020	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	192.655,21	52.665,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS ABÍLIO ALVES, RUA MARIA FLORÊNCIO CONFESSOR, RUA LINDALVA HENRIQUE DE LIMA E RUA SEVERINO COSTA SOARES.			SERVIÇO	192.655,21	192.655,21
502.001/2020	02/05/2020	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	228.247,90	111.779,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA TRAIRI, RUA SEVERINO ONOFRE DANTAS, RUA ALDO COSTA PAIXÃO, RUA PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, RUA ESTANISLAU RAMALHO DE MEDEIROS E RUA VITOR PEIXOTO SOARES.			SERVIÇO	228.247,90	228.247,90
716.001/2018	16/07/2018	FRANCISCO FERNANDES FILHO	15.000,00	15.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TERRENO			UNIDADE	15.000,00	15.000,00
720.005/2020	20/07/2020	AUTO POSTO PARAISO LTDA	3.803,15	3.803,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.135,27 Óleo diesel comum Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas			Litros	3,35	3.803,15
901.002/2020	01/09/2020	R L ENGENHARIA EIRELI	89.230,10	89.230,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação em paralelepípedo da Rua Adonias Alves da Costa no Município de São Bento do Trairi/RN.			SERVIÇO	89.230,10	89.230,10
902.001/2019	02/09/2019	VERA NEIDE PINHEIRO DE LIMA	5.000,00	5.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TERRENO			UNIDADE	10.000,00	10.000,00
			Total Unidade:	533.936,36	277.478,10



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.004/2019	04/11/2019	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	19.653,85	19.653,85	
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:			19.653,85	19.653,85	
Total Geral:			553.590,21	297.131,95	

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0701-3	42.828-0	CONSIGNADO SAO BENTO TRAI	21.616,99	21.616,99
				Total Grupo:	21.616,99
Outros Recursos Vinculados					
001	701-3	10.798-0	PMSBT MELHORIAS HABITACIONAIS	0,77	0,77
001	701-3	11.426-X	PMSBT MUNDO NOVO AÇUDE	945,67	945,67
001	701-3	37.710-4	FMS SAO B FNS CONVENENTE	81,58	81,58
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	4.816,22	4.816,22
104	0806-	624.056-0	FMS INVSUSINVESTUS RN 2411170	159,21	159,21
104	0806-	647.368-8	MUNICIPIO DE BENTO DO - CALÇAMENTO	94.188,65	94.188,65
104	0806-	647.371-8	MUNICIPIO DE SAO BENTO - CALÇAMENT	66.049,57	66.049,57
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:	166.241,67
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0701-3	39.511-0	FUNDEB NOVO	9.372,88	9.372,88
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	2.719,41	2.719,41
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	38.854,88	38.854,88
001	701-3	26.383-4	PETERN	0,00	0,00
001	701-3	30.516-2	PEJA	69,11	69,11
001	701-3	33.125-2	PMSBT-BASICO PDDE	760,62	760,62
001	701-3	34.401-X	BRASIL CARINHOSO	956,95	956,95
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	0,00	0,00
001	701-3	8.457-3	PMSBT TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
001	703-1	38.065-2	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	3.428,30	3.428,30



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
				Total Grupo:	307.597,46
					307.597,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	701-3	11.324-7	PMSBT FUS	0,00	0,00
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	5,15	5,15
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	258,95	258,95
001	701-3	27.353-8	FMSBT FNS BLINV	10,47	10,47
001	701-3	27.387-2	PMSBT RN - MSD*	141,45	141,45
001	701-3	32.304-7	FMSBT FNS BLINV	301,39	301,39
001	701-3	32.769-7	FMSBT FNS QLFAR	77,57	77,57
001	701-3	33.041-8	FMSSBT FNS INVAN	79,17	79,17
001	701-3	33.267-4	FMSSBT ASPS-LC141-FMS 241170RN	0,00	0,00
001	701-3	37.320-6	FMSSBT FNS CONVENENTE	10,36	10,36
001	701-3	41.389-5	FMS CUSTEIO SUS	35,06	35,06
001	701-3	42.666-0	FMS COVID 19 ESTADO	0,00	0,00
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	48,35	48,35
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	59,93	59,93
104	0806-	624.041-1	FMS SBT FNS CONVENENTE	79,40	79,40
104	0806-0	624.052-7	FMS BLOCO CUSTEIO	105,89	105,89
				Total Grupo:	2.306,16
					2.306,16
Recursos Ordinário					
001	0701-3	41.798-X	MUNICIPIO SBT FOPAG	2.465,59	2.465,59
001	1-0	1-0	CONTA CAIXA - IRRF	54.065,04	54.065,04
001	701-3	1-1	CAIXA	16.321,40	16.321,40



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
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	273,93	273,93
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	714,05	714,05
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	592,41	592,41
001	701-3	19.314-3	PMSBT SNA SIMPLES NACIONAL	1.656,32	1.656,32
001	701-3	23.846-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	452,23	452,23
001	701-3	23.847-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	16,73	16,73
001	701-3	283.145-7	PREF SAO BENTO DO TRAIRI ICMS DESO	4.130,10	4.130,10
001	701-3	30.495-6	PMSBT MANUT	0,00	0,00
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	164,39	164,39
001	701-3	5.093-8	PMSBT FPM	55.893,76	55.893,76
001	701-3	5.109-8	PMSBT MOVIMENTO - ITR	576,71	576,71
001	701-3	5.655-3	PMSBTFUNDO ESPECIAL	2.611,33	2.611,33
001	701-3	5.870-X	PMSBT ICMS	7.760,10	7.760,10
001	701-3	7.901-4	PMSBT SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
104	0806-	12-5	PM SAO BENTO DO TRAIRI	32.534,62	32.534,62
104	0806-	2.234-0	PMSBT RESERVA	0,02	0,02
104	0806-	45-1	PMSBT FOPAG	27.566,90	27.566,90
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	9.094,28	9.094,28
104	0806-	672.001-4	PMSBT QUOTA	13.644,27	13.644,27
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:				230.776,76	230.776,76

Recursos Vinculados à Assistência Social



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0701-3	42.626-1	SAO BENTO DO COVIDEPI	8,26	8,26
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
001	701-3	28.264-2	FMASSBT IGDBF	0,00	0,00
001	701-3	28.266-9	FMASSBT PBF I	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	8.328,14	8.328,14
001	701-3	34.062-6	FMASSBT ACESSUAS	0,00	0,00
001	701-3	34.801-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	21,17	21,17
001	701-3	36.060-0	FMASSBT ACESUASTRAB	571,86	571,86
001	701-3	36.066-X	FMASSBT DBPC ESCOLA	464,97	464,97
001	701-3	36.076-7	FMASSBT BL GBF FNAS	2.052,43	2.052,43
001	701-3	36.088-0	FMASSBT BL GSUAS FNAS	1,23	1,23
001	701-3	36.095-3	FMASSBT BL PSB FNAS	50.789,63	50.789,63
001	701-3	37.796-1	SAO BENTO CRIANÇA FELIZ	4.642,87	4.642,87
001	701-3	42.334-3	CONFINANC S B TRAIRI	1.480,55	1.480,55
001	701-3	6.307-X	PMSBT SETAS ENF PO	17,12	17,12
Total Grupo:				68.378,23	68.378,23
Total Geral:				796.917,27	796.917,27

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPALLUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR