



Balanço 2019

Município de São Rafael



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			18.846.113,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		249.518,95	
Contribuições		263.807,88	
Receita Patrimonial		25.215,31	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		18.303.526,46	
Outras Receitas Correntes		4.045,06	
Receitas de Capital			337.683,67
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		337.683,67	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			19.183.797,33

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			18.020.309,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.621.809,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.398.500,59	
Despesas de Capital			1.712.774,16
INVESTIMENTO		1.121.797,67	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		590.976,49	
TOTAL			19.733.083,93

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			19.183.797,33
Receitas Correntes		18.846.113,66	
Receitas de Capital		337.683,67	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			19.733.083,93
Despesas Correntes		18.020.309,77	
Despesas de Capital		1.712.774,16	
DEFICIT			549.286,60



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		771.158,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616.982,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.982,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.863,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.118,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.176,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.230,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.230,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.946,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.509,57	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.161,74	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.699,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174,92	
4	Despesas de Capital		46.739,89
4.4	INVESTIMENTO		46.739,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.739,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.865,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.874,00	
Total			817.898,09



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		428.527,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.225,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.225,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.225,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.301,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.301,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.279,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.966,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.933,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.365,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157,37	
4	Despesas de Capital		1.800,00
4.4	INVESTIMENTO		1.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	
Total			430.327,49



Unidade Orcamentária: 02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		48.175,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.600,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	
Total			48.175,00



Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		42.406,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.981,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.981,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.481,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	425,00	
Total			42.406,37



Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.552,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.552,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.552,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.352,68	
Total			39.552,68



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.444.470,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.191,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.191,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.025,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.042,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.123,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		744.278,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.278,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.286,96	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.307,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.900,23	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.870,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.093,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.621,46	
4	Despesas de Capital		14.305,00
4.4	INVESTIMENTO		14.305,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.305,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.305,00	
Total			1.458.775,43



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.245.245,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.076.806,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076.806,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	591.755,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.196.947,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.142,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.660,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.300,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.168.439,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.168.439,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.427.669,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	407.957,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.174,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.329,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.226,83	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	731.669,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.893,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.369,25	
4	Despesas de Capital		416.525,57
4.4	INVESTIMENTO		416.525,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.525,57	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,29	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.703,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.621,98	
Total			6.661.771,43



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.501.461,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		766.877,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.877,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.256,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.363,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.258,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		734.583,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.583,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.816,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.049,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.511,32	
4	Despesas de Capital		298.539,77
4.4	INVESTIMENTO		298.539,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.539,77	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.100,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.578,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.861,17	
Total			1.800.001,58



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.686.789,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.143.710,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.143.710,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.037,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.893.054,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.906,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.712,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.078,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.078,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	878.853,93	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	17.025,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.246,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.229,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.498,70	
4	Despesas de Capital		89.086,94
4.4	INVESTIMENTO		89.086,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.086,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.820,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.266,00	
Total			5.775.876,52



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		288.766,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.370,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.370,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.587,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.506,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.276,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.396,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.396,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.236,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	27.680,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.002,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.328,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.446,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.327,11	
Total			288.766,71



Unidade Orcamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		317.531,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.469,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.469,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	148.060,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.062,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.062,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.404,04	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.431,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.381,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.313,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.932,27	
4	Despesas de Capital		22.251,00
4.4	INVESTIMENTO		22.251,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.251,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.251,00	
Total			339.782,91



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		260.401,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.991,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.991,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.443,75	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.548,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.409,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.409,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.605,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.079,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.436,13	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.590,00	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.498,09	
Total			260.401,11



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		814.595,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.946,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.946,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.996,32	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.950,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.649,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.649,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	461.232,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.070,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.727,61	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.368,83	
4	Despesas de Capital		232.549,50
4.4	INVESTIMENTO		232.549,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.549,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.549,50	
Total			1.047.145,21



Unidade Orcamentária: 11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		131.226,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.594,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.594,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.594,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.632,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.655,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.655,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.977,84	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.873,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.104,59	
4	Despesas de Capital		590.976,49
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		590.976,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	590.976,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	590.976,49	
Total			722.203,40

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.020.309,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.398.500,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.398.500,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	860.696,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.375.500,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.210,29	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.660,17	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.594,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.838,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.621.809,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.885,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.885,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.603.924,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.202.894,22	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	456.094,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.191,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.255,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.251.739,23	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	85.569,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.873,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	741.705,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.559,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.990,71	
4	Despesas de Capital		1.712.774,16
4.4	INVESTIMENTO		1.121.797,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.797,67	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,29	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	724.518,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.979,15	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		590.976,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	590.976,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	590.976,49	
Total			19.733.083,93



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				18.846.113,66
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				249.518,95
1.1.1	Impostos			235.711,30	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		109.735,81		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	109.735,81			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		125.975,49		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.667,54			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	119.307,95			
1.1.2	Taxas			13.807,65	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.541,74		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.411,74			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130,00			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		265,91		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	265,91			
1.2	Contribuições				263.807,88
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			263.807,88	
1.3	Receita Patrimonial				25.215,31
1.3.2	Valores Mobiliários			25.215,31	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		25.215,31		
1.7	Transferências Correntes				18.303.526,46
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.651.332,62	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		12.651.332,62		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.767.821,75			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	44.287,91			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.780.042,31			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	265.885,06			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	335.310,46			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	457.985,13			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.234.390,04	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.234.390,04		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.076.555,98			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	157.834,06			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.417.803,80	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.417.803,80		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	3.417.803,80			
1.9	Outras Receitas Correntes				4.045,06
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			755,99	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	755,99			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			717,42	
1.9.2.2	Restituições		717,42		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	717,42			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.571,65	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.571,65			
2	Receitas de Capital				337.683,67
2.4	Transferências de Capital				337.683,67
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			137.683,67	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		137.683,67		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	19.471,67			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	118.212,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			200.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00			
TOTAL					19.183.797,33

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	32.865,89	785.032,20	817.898,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.865,89	785.032,20	817.898,09
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	32.865,89	785.032,20	817.898,09
01.031.0002.1004	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	32.865,89	0,00	32.865,89
01.031.0002.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	785.032,20	785.032,20
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.153.861,87	2.881.065,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.106.985,50	2.238.212,41
04.122.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
04.122.0101.1002	Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0141	Administração Geral	0,00	2.106.985,50	2.114.640,50
04.122.0141.0705	Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos Municípios do RN -FEMURN	0,00	0,00	7.655,00
04.122.0141.1003	Divulgação de Atos Oficiais Administrativos	0,00	0,00	0,00
04.122.0141.2002	Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	425.327,49	425.327,49
04.122.0141.2003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	48.175,00	48.175,00
04.122.0141.2004	Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial	0,00	0,00	0,00
04.122.0141.2006	Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de Convênio com o Governo do Estado	0,00	0,00	0,00
04.122.0141.2007	Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças	0,00	1.454.305,43	1.454.305,43
04.122.0141.2045	Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e Cultura	0,00	179.177,58	179.177,58
04.122.0154	Apoio Administrativo	0,00	0,00	109.977,84
04.122.0154.0702	Contribuição social de natureza tributária.	0,00	0,00	109.977,84
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	13.594,07
04.122.0203.0704	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	13.594,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	590.976,49
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	590.976,49
04.123.0202.0701	Compromissos Pactuados com o INSS, FGTS E PASEP	0,00	0,00	590.976,49
04.123.0202.0703	Compromissos financeiros resgatados.	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	42.406,37	42.406,37
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	42.406,37	42.406,37
04.124.0165.2051	Funcionamento da Controladoria do Município	0,00	42.406,37	42.406,37
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.470,00	4.470,00
04.128.0158	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	4.470,00	4.470,00
04.128.0158.2057	Treinamento de Servidores para Melhoria dos Serviços Públicos	0,00	4.470,00	4.470,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141.1008	Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílios a Entidades	5.000,00	0,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	39.552,68	39.552,68
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	39.552,68	39.552,68
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	39.552,68	39.552,68
06.182.0156.1024	Apoio a ações da Defesa Civil através de Convênios	0,00	0,00	0,00
06.182.0156.2033	Funcionamento das Atividades da Defesa Civil	0,00	39.552,68	39.552,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	628.549,62	628.549,62
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241.0193.2092	Manutenção do Conselho Municipal de Direito do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0193.2089	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.519,67	174.519,67
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	99.323,41	99.323,41
08.243.0130.2035	Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	99.323,41	99.323,41
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	75.196,26	75.196,26



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0131.2066	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	75.196,26	75.196,26
08.243.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0189.2082	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência	0,00	0,00	0,00
08.243.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0193.2094	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0201	Gestão de Programas Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08.243.0201.2087	Manutenção do Programa BPC Escola	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	454.029,95	454.029,95
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	181.042,25	181.042,25
08.244.0115.1061	Construção do Centro de Convivência	0,00	0,00	0,00
08.244.0115.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	0,00	181.042,25	181.042,25
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	113.840,08	113.840,08
08.244.0178.2038	Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	930,75	930,75
08.244.0178.2039	Funcionamento do Conselho de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0178.2040	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.244.0178.2043	Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	0,00	58.793,97	58.793,97
08.244.0178.2046	Apoio a Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	13.819,68	13.819,68
08.244.0178.2058	Serviços de Benefícios Eventuais	0,00	30.295,68	30.295,68
08.244.0178.2065	Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	159.147,62	159.147,62
08.244.0189.2084	Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no Âmbito do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0189.2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	0,00	159.147,62	159.147,62
08.244.0190	Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.0190.2085	Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC	0,00	0,00	0,00
08.244.0191	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.0191.2086	Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0193.2090	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0193.2091	Capacitação continuada para os Conselheiros da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0193.2093	Realização de Conferências, Foruns e Debates para Ampliação do Controle Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0201	Gestão de Programas Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0201.2095	Implantação de Programa Socioassistencial	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0200	Gestão do Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08.334.0200.2083	Fomentar Ações de geração de Trabalho, Emprego, Renda e Valorização do Artesanato	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	382.526,46	6.147.391,67	6.529.918,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.122.0141	Administração Geral	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.122.0141.2017	Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde (Secretaria)	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0141	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.125.0141.2018	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	352.476,46	2.525.050,36	2.877.526,82
10.301.0009	Promoção da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1030	Construção de Praça para a Prática de Exercícios Físicos	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	136.506,17	0,00	136.506,17
10.301.0017.1056	Aquisição de Medicamentos através de Convênio	136.506,17	0,00	136.506,17
10.301.0106	Saúde da Família	0,00	144.735,63	144.735,63
10.301.0106.2026	Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	144.735,63	144.735,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	199.370,00	0,00	199.370,00
10.301.0110.1013	Equipamento e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde e Hospital	199.370,00	0,00	199.370,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	16.600,29	2.380.314,73	2.396.915,02
10.301.0146.1017	Reforma, ampliação e manutenção de Unidade Básica de Saúde - UBS	16.600,29	0,00	16.600,29
10.301.0146.1045	Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de Mazagão	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.1052	Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.2009	Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	129.937,22	129.937,22
10.301.0146.2011	Funcionamento da Estratégia Saúde da Família	0,00	1.032.607,32	1.032.607,32
10.301.0146.2013	Funcionamento do Programa na Área Específica de Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	358.336,37	358.336,37
10.301.0146.2014	Funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	474.492,14	474.492,14
10.301.0146.2053	Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	384.941,68	384.941,68
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.050,00	251.472,25	281.522,25
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	30.050,00	251.472,25	281.522,25
10.302.0110.1043	Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na Sede do Município	17.850,00	0,00	17.850,00
10.302.0110.1044	Instrumental para Unidades de Saúde	12.200,00	0,00	12.200,00
10.302.0110.1060	Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00
10.302.0110.2016	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC/AIH	0,00	251.472,25	251.472,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	432.051,01	432.051,01
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	432.051,01	432.051,01
10.303.0017.2064	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	0,00	432.051,01	432.051,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	204.926,57	204.926,57
10.304.0112	Vigilância Sanitária	0,00	204.926,57	204.926,57
10.304.0112.2015	Funcionamento da Vigilância em Saúde-Vigilância Sanitária	0,00	204.926,57	204.926,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.053,00	1.053,00
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	1.053,00	1.053,00
10.305.0304.2067	Vigilância em Saúde	0,00	1.053,00	1.053,00
12	EDUCAÇÃO	73.920,94	5.701.955,58	5.775.876,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.100,00	847.304,06	877.404,06
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	30.100,00	847.304,06	877.404,06
12.122.0113.1046	Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino	30.100,00	0,00	30.100,00
12.122.0113.2020	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	0,00	847.304,06	847.304,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	43.820,94	4.378.242,41	4.422.063,35
12.361.0008	Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1023	Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital	0,00	0,00	0,00
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	183.745,81	183.745,81
12.361.0020.2031	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/PETERN	0,00	183.745,81	183.745,81
12.361.0020.2078	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA	0,00	0,00	0,00
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	43.820,94	4.046.143,47	4.089.964,41
12.361.0113.1025	Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do Município e na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1026	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1027	Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip. e Mat. Perm para a Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1058	Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas Municipais	43.820,94	0,00	43.820,94
12.361.0113.1059	Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2021	Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2022	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	2.609.131,00	2.609.131,00
12.361.0113.2023	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	1.264.079,51	1.264.079,51
12.361.0113.2024	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2025	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do Salário Educação	0,00	172.932,96	172.932,96
12.361.0113.2076	Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	148.353,13	148.353,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0305.2032	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.523,79	145.523,79
12.361.0305.2077	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA	0,00	2.829,34	2.829,34
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0020	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2069	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	476.409,11	476.409,11
12.365.0020	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.2068	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.365.0113.2034	Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0113.2042	Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	453.550,05	453.550,05
12.365.0121.1029	Construção de Escola para o Ensino Infantil na Sede do Município	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2027	Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	453.550,05	453.550,05
12.365.0121.2072	Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2074	Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2075	Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	22.859,06	22.859,06
12.365.0305.2029	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	4.045,35	4.045,35
12.365.0305.2070	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	18.813,71	18.813,71
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0113.2073	Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0114	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0114.2028	Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0305	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12.367.0305.2071	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	67.150,00	67.150,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	67.150,00	67.150,00
13.392.0013	Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.1037	Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município	0,00	0,00	0,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	67.150,00	67.150,00
13.392.0135.2030	Apoio aos Eventos Culturais do Município	0,00	67.150,00	67.150,00
13.392.0135.2056	Incentivo ao Artesanato Local	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	295.678,60	1.504.322,98	1.800.001,58
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.262.148,29	1.262.148,29
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.262.148,29	1.262.148,29
15.122.0011.2047	Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.262.148,29	1.262.148,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	295.678,60	242.174,69	537.853,29
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	242.174,69	242.174,69
15.451.0011.2055	Manutenção da Iluminação Pública do Município	0,00	242.174,69	242.174,69
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	295.678,60	0,00	295.678,60
15.451.0101.1005	Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas	30.100,15	0,00	30.100,15
15.451.0101.1006	Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1009	Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1010	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1021	Construção de Abrigo Rodoviário no Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1040	Pavimentação e asfalto de Ruas e Avenidas	265.578,45	0,00	265.578,45
15.451.0101.1051	Construção de Unidades Sanitárias e Fossas	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0075	Habitações Sociais	0,00	0,00	0,00
16.482.0075.1033	Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e nas Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	131.853,30	0,00	131.853,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	131.853,30	0,00	131.853,30
17.512.0009	Promoção da Saúde	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1016	Construção ou Readequação de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.0128	Esgotamento Sanitário	131.853,30	0,00	131.853,30
17.512.0128.1012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no Município	131.853,30	0,00	131.853,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0303	Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00
18.544.0303.1011	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	232.549,50	814.595,71	1.047.145,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	232.549,50	814.595,71	1.047.145,21
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	232.549,50	814.595,71	1.047.145,21
20.606.0161.1014	Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar o Trânsito de Animais	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1018	Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1019	Construção/Reforma do Matadouro Público	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1022	Construção de um Centro de Comercialização de Animais	193.345,78	0,00	193.345,78
20.606.0161.1028	Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no Município de São Rafael	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1047	Construção de Cisternas	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1048	Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas	39.203,72	0,00	39.203,72
20.606.0161.1049	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1050	Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e Psicultura	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.2048	Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente	0,00	814.595,71	814.595,71
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
23.695.0101.1035	Construção, Reforma e Urbanização de Praças no Município	0,00	0,00	0,00
23.695.0101.1055	Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0182	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26.782.0182.1015	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	14.073,53	14.073,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	14.073,53	14.073,53
27.812.0105	Esporte para Todos	0,00	14.073,53	14.073,53
27.812.0105.1031	Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.1032	Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.1042	Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.2052	Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades	0,00	14.073,53	14.073,53
27.812.0105.2080	Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
27.813.0101.1038	Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.154.394,69	17.856.485,84	19.733.083,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	771.158,20	46.739,89	817.898,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	771.158,20	46.739,89	817.898,09
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	771.158,20	46.739,89	817.898,09
04	ADMINISTRAÇÃO	2.273.983,78	607.081,49	2.881.065,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.222.107,41	16.105,00	2.238.212,41
04.122.0141	Administração Geral	2.098.535,50	16.105,00	2.114.640,50
04.122.0154	Apoio Administrativo	109.977,84	0,00	109.977,84
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	13.594,07	0,00	13.594,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	590.976,49	590.976,49
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	590.976,49	590.976,49
04.124	CONTROLE INTERNO	42.406,37	0,00	42.406,37
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	42.406,37	0,00	42.406,37
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.470,00	0,00	4.470,00
04.128.0158	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.470,00	0,00	4.470,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	39.552,68	0,00	39.552,68
06.182	DEFESA CIVIL	39.552,68	0,00	39.552,68
06.182.0156	Defesa Civil	39.552,68	0,00	39.552,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.298,62	22.251,00	628.549,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.519,67	0,00	174.519,67
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	99.323,41	0,00	99.323,41
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	75.196,26	0,00	75.196,26
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	431.778,95	22.251,00	454.029,95
08.244.0115	Proteção Social Básica	174.442,25	6.600,00	181.042,25
08.244.0178	Assistência Comunitária	98.189,08	15.651,00	113.840,08
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	159.147,62	0,00	159.147,62
10	SAÚDE	6.245.245,86	284.672,27	6.529.918,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.726.763,99	6.074,49	2.732.838,48
10.122.0141	Administração Geral	2.726.763,99	6.074,49	2.732.838,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.633.996,53	243.530,29	2.877.526,82
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	136.506,17	0,00	136.506,17
10.301.0106	Saúde da Família	144.735,63	0,00	144.735,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	199.370,00	199.370,00
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.352.754,73	44.160,29	2.396.915,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251.472,25	30.050,00	281.522,25
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	251.472,25	30.050,00	281.522,25
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	432.051,01	0,00	432.051,01
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	432.051,01	0,00	432.051,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199.909,08	5.017,49	204.926,57
10.304.0112	Vigilância Sanitária	199.909,08	5.017,49	204.926,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.053,00	0,00	1.053,00
10.305.0304	Vigilância em Saúde	1.053,00	0,00	1.053,00
12	EDUCAÇÃO	5.686.789,58	89.086,94	5.775.876,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.484,06	39.920,00	877.404,06
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	837.484,06	39.920,00	877.404,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.372.896,41	49.166,94	4.422.063,35
12.361.0020	Transporte Escolar	183.745,81	0,00	183.745,81
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	4.040.797,47	49.166,94	4.089.964,41
12.361.0305	Alimentação Escolar	148.353,13	0,00	148.353,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	476.409,11	0,00	476.409,11
12.365.0121	Educação Infantil	453.550,05	0,00	453.550,05
12.365.0305	Alimentação Escolar	22.859,06	0,00	22.859,06
13	CULTURA	67.150,00	0,00	67.150,00



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	67.150,00	0,00	67.150,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	67.150,00	0,00	67.150,00
15	URBANISMO	1.501.461,81	298.539,77	1.800.001,58
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.259.287,12	2.861,17	1.262.148,29
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.259.287,12	2.861,17	1.262.148,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.174,69	295.678,60	537.853,29
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	242.174,69	0,00	242.174,69
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	295.678,60	295.678,60
17	SANEAMENTO	0,00	131.853,30	131.853,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	131.853,30	131.853,30
17.512.0128	Esgotamento Sanitário	0,00	131.853,30	131.853,30
20	AGRICULTURA	814.595,71	232.549,50	1.047.145,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	814.595,71	232.549,50	1.047.145,21
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	814.595,71	232.549,50	1.047.145,21
27	DESPORTO E LAZER	14.073,53	0,00	14.073,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.073,53	0,00	14.073,53
27.812.0105	Esporte para Todos	14.073,53	0,00	14.073,53
Total		18.020.309,77	1.712.774,16	19.733.083,93

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	32.865,89	785.032,20	817.898,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.865,89	785.032,20	817.898,09
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	32.865,89	785.032,20	817.898,09
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.876.065,27	2.881.065,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.238.212,41	2.238.212,41
04.122.0141	Administração Geral	0,00	2.114.640,50	2.114.640,50
04.122.0154	Apoio Administrativo	0,00	109.977,84	109.977,84
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.594,07	13.594,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	590.976,49	590.976,49
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	590.976,49	590.976,49
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	42.406,37	42.406,37
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	42.406,37	42.406,37
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.470,00	4.470,00
04.128.0158	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	4.470,00	4.470,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	39.552,68	39.552,68
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	39.552,68	39.552,68
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	39.552,68	39.552,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	628.549,62	628.549,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.519,67	174.519,67
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	99.323,41	99.323,41
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	75.196,26	75.196,26
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	454.029,95	454.029,95
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	181.042,25	181.042,25
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	113.840,08	113.840,08
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	159.147,62	159.147,62
10	SAÚDE	382.526,46	6.147.391,67	6.529.918,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.122.0141	Administração Geral	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	352.476,46	2.525.050,36	2.877.526,82
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	136.506,17	0,00	136.506,17
10.301.0106	Saúde da Família	0,00	144.735,63	144.735,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	199.370,00	0,00	199.370,00
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	16.600,29	2.380.314,73	2.396.915,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.050,00	251.472,25	281.522,25
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	30.050,00	251.472,25	281.522,25
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	432.051,01	432.051,01
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	432.051,01	432.051,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	204.926,57	204.926,57
10.304.0112	Vigilância Sanitária	0,00	204.926,57	204.926,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.053,00	1.053,00
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	1.053,00	1.053,00
12	EDUCAÇÃO	73.920,94	5.701.955,58	5.775.876,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.100,00	847.304,06	877.404,06
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	30.100,00	847.304,06	877.404,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	43.820,94	4.378.242,41	4.422.063,35
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	183.745,81	183.745,81
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	43.820,94	4.046.143,47	4.089.964,41
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	148.353,13	148.353,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	476.409,11	476.409,11
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	453.550,05	453.550,05
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	22.859,06	22.859,06
13	CULTURA	0,00	67.150,00	67.150,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	67.150,00	67.150,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	67.150,00	67.150,00
15	URBANISMO	295.678,60	1.504.322,98	1.800.001,58
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.262.148,29	1.262.148,29
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.262.148,29	1.262.148,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	295.678,60	242.174,69	537.853,29
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	242.174,69	242.174,69
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	295.678,60	0,00	295.678,60
17	SANEAMENTO	131.853,30	0,00	131.853,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	131.853,30	0,00	131.853,30
17.512.0128	Esgotamento Sanitário	131.853,30	0,00	131.853,30
20	AGRICULTURA	232.549,50	814.595,71	1.047.145,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	232.549,50	814.595,71	1.047.145,21
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	232.549,50	814.595,71	1.047.145,21
27	DESPORTO E LAZER	0,00	14.073,53	14.073,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	14.073,53	14.073,53
27.812.0105	Esporte para Todos	0,00	14.073,53	14.073,53
Total		1.154.394,69	18.578.689,24	19.733.083,93

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	817.898,09	0,00	817.898,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	817.898,09	0,00	817.898,09
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	817.898,09	0,00	817.898,09
04	ADMINISTRAÇÃO	2.881.065,27	0,00	2.881.065,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.238.212,41	0,00	2.238.212,41
04.122.0141	Administração Geral	2.114.640,50	0,00	2.114.640,50
04.122.0154	Apoio Administrativo	109.977,84	0,00	109.977,84
04.122.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	13.594,07	0,00	13.594,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.976,49	0,00	590.976,49
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	590.976,49	0,00	590.976,49
04.124	CONTROLE INTERNO	42.406,37	0,00	42.406,37
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	42.406,37	0,00	42.406,37
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.470,00	0,00	4.470,00
04.128.0158	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	4.470,00	0,00	4.470,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
04.130.0141	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	39.552,68	0,00	39.552,68
06.182	DEFESA CIVIL	39.552,68	0,00	39.552,68
06.182.0156	Defesa Civil	39.552,68	0,00	39.552,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.697,46	338.852,16	628.549,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.323,41	75.196,26	174.519,67
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	99.323,41	0,00	99.323,41
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	75.196,26	75.196,26
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	190.374,05	263.655,90	454.029,95
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	181.042,25	181.042,25
08.244.0178	Assistência Comunitária	31.226,43	82.613,65	113.840,08
08.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	159.147,62	0,00	159.147,62
10	SAÚDE	0,00	6.529.918,13	6.529.918,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.122.0141	Administração Geral	0,00	2.732.838,48	2.732.838,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.877.526,82	2.877.526,82
10.301.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	136.506,17	136.506,17
10.301.0106	Saúde da Família	0,00	144.735,63	144.735,63
10.301.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	199.370,00	199.370,00
10.301.0146	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.396.915,02	2.396.915,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	281.522,25	281.522,25
10.302.0110	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	281.522,25	281.522,25
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	432.051,01	432.051,01
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	432.051,01	432.051,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	204.926,57	204.926,57
10.304.0112	Vigilância Sanitária	0,00	204.926,57	204.926,57
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.053,00	1.053,00
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	1.053,00	1.053,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.775.876,52	5.775.876,52
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	877.404,06	877.404,06
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	877.404,06	877.404,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.422.063,35	4.422.063,35
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	183.745,81	183.745,81
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	4.089.964,41	4.089.964,41
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	148.353,13	148.353,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	476.409,11	476.409,11
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	453.550,05	453.550,05
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	22.859,06	22.859,06
13	CULTURA	67.150,00	0,00	67.150,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	67.150,00	0,00	67.150,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	67.150,00	0,00	67.150,00
15	URBANISMO	1.504.322,98	295.678,60	1.800.001,58
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.262.148,29	0,00	1.262.148,29
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.262.148,29	0,00	1.262.148,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	242.174,69	295.678,60	537.853,29
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	242.174,69	0,00	242.174,69
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	295.678,60	295.678,60
17	SANEAMENTO	0,00	131.853,30	131.853,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	131.853,30	131.853,30
17.512.0128	Esgotamento Sanitário	0,00	131.853,30	131.853,30
20	AGRICULTURA	853.799,43	193.345,78	1.047.145,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	853.799,43	193.345,78	1.047.145,21
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	853.799,43	193.345,78	1.047.145,21
27	DESPORTO E LAZER	14.073,53	0,00	14.073,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.073,53	0,00	14.073,53
27.812.0105	Esporte para Todos	14.073,53	0,00	14.073,53
Total		6.467.559,44	13.265.524,49	19.733.083,93

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	817.898,09
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	430.327,49
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	48.175,00
02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	42.406,37
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	39.552,68
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.458.775,43
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.529.918,13
17	SANEAMENTO	131.853,30
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	URBANISMO	1.800.001,58
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	5.775.876,52
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.766,71
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.782,91
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	179.177,58
13	CULTURA	67.150,00
27	DESPORTO E LAZER	14.073,53
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.047.145,21
11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ		
04	ADMINISTRAÇÃO	722.203,40
Total Geral		19.733.083,93



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	24.207.291,00	18.846.113,66	5.361.177,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	444.500,00	249.518,95	194.981,05
1.1.1	Impostos	392.500,00	235.711,30	156.788,70
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.500,00	109.735,81	2.764,19
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	112.500,00	109.735,81	2.764,19
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.500,00	5.289,75	107.210,25
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		5.289,75	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	92.500,00	1.445,29	91.054,71
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	3.844,46	16.155,54
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	104.446,06	104.446,06
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		104.446,06	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	280.000,00	125.975,49	154.024,51
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	6.667,54	123.332,46
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	3.775,54	76.224,46
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.775,54	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	2.892,00	47.108,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		2.892,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	150.000,00	119.307,95	30.692,05
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	119.307,95	30.692,05
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		119.307,95	
1.1.2	Taxas	50.000,00	13.807,65	36.192,35
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	13.541,74	14.458,26
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	13.411,74	11.588,26
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	130,00	2.870,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	265,91	19.734,09
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	265,91	19.734,09
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	220.000,00	263.807,88	43.807,88
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	263.807,88	43.807,88
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	263.807,88	43.807,88
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		263.807,88	
1.3	Receita Patrimonial	93.000,00	25.215,31	67.784,69
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	89.000,00	25.215,31	63.784,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	89.000,00	25.215,31	63.784,69
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	25.215,31	63.784,69
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25.215,31	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.000,00	960,13	34.039,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	19,12	980,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	696,46	7.303,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	7.000,00	735,30	6.264,70
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	17.000,00	9.080,19	7.919,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.000,00	1.680,03	2.319,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	13,79	986,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	12.030,29	2.969,71
1.7	Transferências Correntes	22.453.166,00	18.303.526,46	4.149.639,54
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.948.766,00	12.651.332,62	297.433,38
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	12.948.766,00	12.651.332,62	297.433,38
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.303.400,00	7.767.821,75	464.421,75
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.644.800,00	7.007.029,26	362.229,26
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.007.029,26	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.306.000,00	8.758.786,21	452.786,21
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.661.200,00	-1.751.756,95	90.556,95
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	330.000,00	386.541,43	56.541,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		386.541,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	330.000,00	386.541,43	56.541,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	327.000,00	372.260,54	45.260,54
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		372.260,54	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	327.000,00	372.260,54	45.260,54
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.990,52	390,52
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.990,52	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.488,04	488,04
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-497,52	97,52
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.000,00	44.287,91	134.712,09
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.000,00	359,89	13.640,11
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		359,89	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	165.000,00	43.928,02	121.071,98
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		43.928,02	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.372.200,00	3.780.042,31	407.842,31
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.814.200,00	3.138.384,06	324.184,06
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.138.384,06	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	405.000,00	476.994,45	71.994,45



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	476.994,45		
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	96.000,00	108.568,50	12.568,50
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		108.568,50	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	47.000,00	56.095,30	9.095,30
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		56.095,30	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	491.766,00	265.885,06	225.880,94
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	219.000,00	141.124,86	77.875,14
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		141.124,86	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	155.266,00	80.453,20	74.812,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		80.453,20	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	12.190,00	13.482,00	1.292,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.416,00	11.066,40	3.349,60
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	52.632,00	45.653,40	6.978,60
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	742,00	0,00	742,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	72.278,00	7.256,20	65.021,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.008,00	2.995,20	12,80
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	53.500,00	44.307,00	9.193,00
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		44.307,00	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	17.000,00	11.979,30	5.020,70
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	27.300,00	30.522,60	3.222,60
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	9.200,00	1.805,10	7.394,90
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	34.000,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	0,00	600,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	545.000,00	335.310,46	209.689,54



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	545.000,00	335.310,46	209.689,54
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		335.310,46	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.055.000,00	457.985,13	597.014,87
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.055.000,00	457.985,13	597.014,87
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		457.985,13	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.821.400,00	2.234.390,04	587.009,96
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.821.400,00	2.234.390,04	587.009,96
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.522.400,00	2.076.555,98	445.844,02
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	1.838.757,51	241.242,49
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.838.757,51	
	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.298.446,65	301.553,35
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-520.000,00	-459.689,14	60.310,86
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	119.051,17	948,83
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		119.051,17	
	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	148.813,93	1.186,07
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.000,00	-29.762,76	237,24
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	1.642,06	757,94
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.642,06	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	1.922,10	1.077,90
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-280,04	319,96
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	11.214,84	8.785,16
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		11.214,84	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	105.890,40	194.109,60
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		105.890,40	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	279.000,00	157.834,06	121.165,94
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	279.000,00	157.834,06	121.165,94
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		157.834,06	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.683.000,00	3.417.803,80	3.265.196,20
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.683.000,00	3.417.803,80	3.265.196,20
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.683.000,00	3.417.803,80	3.265.196,20
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.683.000,00	3.417.803,80	3.265.196,20
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		3.417.803,80	
1.9	Outras Receitas Correntes	996.625,00	4.045,06	992.579,94
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	755,99	19.244,01
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	755,99	19.244,01
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	755,99	19.244,01
1.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		755,99	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.000,00	717,42	27.282,58
1.9.2.1	Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	24.000,00	717,42	23.282,58
1.9.2.2.99	Outras Restituições	24.000,00	717,42	23.282,58
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	24.000,00	717,42	23.282,58



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		717,42	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	948.625,00	2.571,65	946.053,35
1.9.9.0.99	Outras Receitas	948.625,00	2.571,65	946.053,35
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	105.000,00	2.152,50	102.847,50
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		2.152,50	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	843.625,00	419,15	843.205,85
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		419,15	
2	Receitas de Capital	12.793.500,00	337.683,67	12.455.816,33
2.4	Transferências de Capital	12.793.500,00	337.683,67	12.455.816,33
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.678.500,00	137.683,67	12.540.816,33
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.678.500,00	137.683,67	12.540.816,33
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	686.500,00	19.471,67	667.028,33
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	486.500,00	19.471,67	467.028,33
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		19.471,67	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.713.000,00	118.212,00	10.594.788,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.169.000,00	28.242,00	2.140.758,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		28.242,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	5.844.000,00	89.970,00	5.754.030,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		89.970,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	979.000,00	0,00	979.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	979.000,00	0,00	979.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	200.000,00	85.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	115.000,00	200.000,00	85.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	200.000,00	85.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	115.000,00	200.000,00	85.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		200.000,00	
TOTAL		37.000.791,00	19.183.797,33	17.816.993,67



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	852.000,00	0,00	852.000,00	771.158,20	80.841,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	0,00	663.000,00	616.982,06	46.017,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	0,00	663.000,00	616.982,06	46.017,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	508.863,17	21.136,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	129.000,00	108.118,89	20.881,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	154.176,14	34.823,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.230,00	770,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.230,00	770,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	148.946,14	34.053,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	61.509,57	13.490,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,91	949,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	66.161,74	14.838,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.000,00	0,00	16.000,00	14.699,00	1.301,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	174,92	825,08
4	Despesas de Capital	98.000,00	0,00	98.000,00	46.739,89	51.260,11
4.4	INVESTIMENTO	98.000,00	0,00	98.000,00	46.739,89	51.260,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	46.739,89	51.260,11
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	32.865,89	2.134,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	13.874,00	44.126,00
Total		950.000,00	0,00	950.000,00	817.898,09	132.101,91



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	572.500,00	0,00	572.500,00	428.527,49	143.972,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.925,00	0,00	339.925,00	290.225,66	49.699,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	339.925,00	0,00	339.925,00	290.225,66	49.699,34
3.1.90.03	PENSÕES	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	285.000,00	275.000,00	10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.295,00	0,00	12.295,00	0,00	12.295,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.225,66	774,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.575,00	0,00	232.575,00	138.301,83	94.273,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.575,00	0,00	227.575,00	133.301,83	94.273,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.900,00	0,00	14.900,00	13.600,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00	0,00	47.800,00	32.279,60	15.520,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.970,00	0,00	8.970,00	8.966,06	3,94
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.700,00	0,00	29.700,00	1.933,80	27.766,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.205,00	0,00	104.205,00	75.365,00	28.840,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.157,37	3.842,63
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
Total		582.500,00	0,00	582.500,00	430.327,49	152.172,51



Unidade Orcamentária: 02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00	48.175,00	20.825,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00	0,00	64.000,00	47.800,00	16.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	47.800,00	16.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	45.600,00	4.400,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.200,00	1.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		73.000,00	0,00	73.000,00	48.175,00	24.825,00



Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	69.200,00	0,00	69.200,00	42.406,37	26.793,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	41.981,37	20.018,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	41.981,37	20.018,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	38.500,00	7.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.481,37	518,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	7.200,00	425,00	6.775,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	425,00	6.775,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	425,00	775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		73.200,00	0,00	73.200,00	42.406,37	30.793,63



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	76.000,00	0,00	76.000,00	39.552,68	36.447,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	39.552,68	23.447,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	39.552,68	23.447,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.200,00	14.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.352,68	647,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		84.000,00	0,00	84.000,00	39.552,68	44.447,32



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.518.140,00	0,00	1.518.140,00	1.444.470,43	73.669,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.379,63	0,00	700.379,63	700.191,62	188,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.379,63	0,00	700.379,63	700.191,62	188,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.100,00	0,00	239.100,00	239.025,97	74,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.129,63	0,00	263.129,63	263.042,65	86,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.150,00	0,00	198.150,00	198.123,00	27,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.760,37	0,00	817.760,37	744.278,81	73.481,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	817.760,37	0,00	817.760,37	744.278,81	73.481,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.225,00	0,00	1.225,00	1.000,00	225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.700,00	0,00	99.700,00	96.286,96	3.413,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.650,00	0,00	22.650,00	14.200,00	8.450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.650,13	0,00	20.650,13	16.307,00	4.343,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.350,00	0,00	420.350,00	366.900,23	53.449,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	74.070,00	0,00	74.070,00	70.870,00	3.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.094,87	0,00	29.094,87	29.093,16	1,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.920,37	0,00	149.920,37	149.621,46	298,91
4	Despesas de Capital	14.360,00	0,00	14.360,00	14.305,00	55,00
4.4	INVESTIMENTO	14.360,00	0,00	14.360,00	14.305,00	55,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.360,00	0,00	14.360,00	14.305,00	55,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.360,00	0,00	14.360,00	14.305,00	55,00
Total		1.532.500,00	0,00	1.532.500,00	1.458.775,43	73.724,57



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.187.955,00	0,00	7.187.955,00	6.245.245,86	942.709,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.533.535,00	0,00	3.533.535,00	3.076.806,29	456.728,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.533.535,00	0,00	3.533.535,00	3.076.806,29	456.728,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00	591.755,74	168.244,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.407.375,00	0,00	2.407.375,00	2.196.947,62	210.427,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.400,00	0,00	66.400,00	31.142,72	35.257,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.100,00	0,00	235.100,00	199.660,17	35.439,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.660,00	0,00	64.660,00	57.300,04	7.359,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.654.420,00	0,00	3.654.420,00	3.168.439,57	485.980,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.654.420,00	0,00	3.654.420,00	3.168.439,57	485.980,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	5.150,00	3.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.658.650,00	0,00	1.658.650,00	1.427.669,51	230.980,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	409.200,00	0,00	409.200,00	407.957,52	1.242,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.174,03	125,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.750,00	0,00	44.750,00	34.329,00	10.421,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.340,00	0,00	503.340,00	444.226,83	59.113,17
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	907.450,00	0,00	907.450,00	731.669,87	175.780,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.760,00	0,00	101.760,00	98.893,56	2.866,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.370,00	0,00	16.370,00	16.369,25	0,75
4	Despesas de Capital	1.796.120,00	0,00	1.796.120,00	416.525,57	1.379.594,43
4.4	INVESTIMENTO	1.796.120,00	0,00	1.796.120,00	416.525,57	1.379.594,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.120,00	0,00	1.796.120,00	416.525,57	1.379.594,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00	0,00	18.300,00	16.600,29	1.699,71
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.200,00	0,00	17.200,00	15.600,00	1.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	925.250,00	0,00	925.250,00	149.703,30	775.546,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835.370,00	0,00	835.370,00	234.621,98	600.748,02
Total		8.984.075,00	0,00	8.984.075,00	6.661.771,43	2.322.303,57



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.763.050,00	0,00	1.763.050,00	1.501.461,81	261.588,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.984,88	0,00	827.984,88	766.877,86	61.107,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	827.984,88	0,00	827.984,88	766.877,86	61.107,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.484,88	0,00	10.484,88	5.256,13	5.228,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.500,00	0,00	754.500,00	735.363,32	19.136,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.258,41	8.741,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.065,12	0,00	935.065,12	734.583,95	200.481,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	935.065,12	0,00	935.065,12	734.583,95	200.481,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	0,00	153.500,00	92.816,33	60.683,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	1.107,00	10.393,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.050,00	0,00	718.050,00	622.049,30	96.000,70
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.515,12	0,00	29.515,12	18.511,32	11.003,80
4	Despesas de Capital	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	298.539,77	1.975.460,23
4.4	INVESTIMENTO	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	298.539,77	1.975.460,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	298.539,77	1.975.460,23
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	0,00	76.000,00	30.100,15	45.899,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00	265.578,45	1.897.421,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.861,17	27.138,83
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		4.037.050,00	0,00	4.037.050,00	1.800.001,58	2.237.048,42



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.757.366,00	0,00	8.757.366,00	5.686.789,58	3.070.576,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.628.100,00	0,00	6.628.100,00	4.143.710,72	2.484.389,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.628.100,00	0,00	6.628.100,00	4.143.710,72	2.484.389,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	282.000,00	0,00	282.000,00	52.037,54	229.962,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.318.300,00	0,00	5.318.300,00	3.893.054,16	1.425.245,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.900,00	0,00	886.900,00	67.906,03	818.993,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.900,00	0,00	140.900,00	130.712,99	10.187,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.266,00	0,00	2.129.266,00	1.543.078,86	586.187,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.266,00	0,00	2.129.266,00	1.543.078,86	586.187,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	2.225,00	4.375,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.448,92	0,00	1.062.448,92	878.853,93	183.594,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	48.000,00	0,00	48.000,00	17.025,00	30.975,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.100,00	0,00	83.100,00	22.246,60	60.853,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.517,08	0,00	747.517,08	496.229,63	251.287,45
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.500,00	0,00	138.500,00	126.498,70	12.001,30
4	Despesas de Capital	3.073.900,00	0,00	3.073.900,00	89.086,94	2.984.813,06
4.4	INVESTIMENTO	3.073.900,00	0,00	3.073.900,00	89.086,94	2.984.813,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.073.900,00	0,00	3.073.900,00	89.086,94	2.984.813,06
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00	43.820,94	1.486.679,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.523.400,00	0,00	1.523.400,00	45.266,00	1.478.134,00
Total		11.831.266,00	0,00	11.831.266,00	5.775.876,52	6.055.389,48



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	559.000,00	0,00	559.000,00	288.766,71	270.233,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.430,00	0,00	248.430,00	213.370,45	35.059,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.430,00	0,00	248.430,00	213.370,45	35.059,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.930,00	0,00	65.930,00	63.587,34	2.342,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	132.506,67	17.493,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.276,44	1.723,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.570,00	0,00	310.570,00	75.396,26	235.173,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.570,00	0,00	295.570,00	75.396,26	220.173,74
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	1.375,00	11.625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.893,00	0,00	63.893,00	28.236,18	35.656,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	40.200,00	0,00	40.200,00	27.680,95	12.519,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.800,00	0,00	45.800,00	7.002,00	38.798,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.070,00	0,00	73.070,00	3.328,94	69.741,06
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.500,00	0,00	21.500,00	5.446,08	16.053,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.107,00	0,00	4.107,00	2.327,11	1.779,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
4.4	INVESTIMENTO	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total		786.000,00	0,00	786.000,00	288.766,71	497.233,29



Unidade Orcamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	696.000,00	0,00	696.000,00	317.531,91	378.468,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.900,00	0,00	346.900,00	148.469,28	198.430,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.900,00	0,00	346.900,00	148.469,28	198.430,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	148.060,00	78.940,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	8.900,00	409,28	8.490,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.100,00	0,00	349.100,00	169.062,63	180.037,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.100,00	0,00	330.100,00	169.062,63	161.037,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	6.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.600,00	0,00	119.600,00	92.404,04	27.195,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.100,00	0,00	7.100,00	3.431,50	3.668,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	49.000,00	24.381,00	24.619,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	0,00	129.000,00	42.313,82	86.686,18
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.932,27	667,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	829.000,00	0,00	829.000,00	22.251,00	806.749,00
4.4	INVESTIMENTO	829.000,00	0,00	829.000,00	22.251,00	806.749,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	829.000,00	0,00	829.000,00	22.251,00	806.749,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	22.251,00	16.749,00
Total		1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	339.782,91	1.185.217,09



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	539.000,00	0,00	539.000,00	260.401,11	278.598,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.943,19	0,00	114.943,19	104.991,96	9.951,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.943,19	0,00	114.943,19	104.991,96	9.951,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	943,19	0,00	943,19	0,00	943,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	94.443,75	5.556,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,21	1.451,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.056,81	0,00	424.056,81	155.409,15	268.647,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.056,81	0,00	424.056,81	155.409,15	268.647,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.691,81	0,00	67.691,81	31.605,40	36.086,41
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.500,00	0,00	10.500,00	8.800,00	1.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.265,00	0,00	95.265,00	20.079,53	75.185,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.100,00	0,00	201.100,00	76.436,13	124.663,87
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	14.500,00	0,00	14.500,00	4.590,00	9.910,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.498,09	1,91
4	Despesas de Capital	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	260.401,11	1.771.598,89



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	886.660,00	0,00	886.660,00	814.595,71	72.064,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.100,00	0,00	221.100,00	193.946,57	27.153,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.100,00	0,00	221.100,00	193.946,57	27.153,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.050,00	0,00	208.050,00	180.996,32	27.053,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.950,25	49,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.560,00	0,00	665.560,00	620.649,14	44.910,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.560,00	0,00	665.560,00	620.649,14	44.910,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	250,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	488.300,00	0,00	488.300,00	461.232,70	27.067,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.960,30	0,00	22.960,30	20.070,00	2.890,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	0,00	73.000,00	58.727,61	14.272,39
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.599,70	0,00	80.599,70	80.368,83	230,87
4	Despesas de Capital	2.331.540,00	0,00	2.331.540,00	232.549,50	2.098.990,50
4.4	INVESTIMENTO	2.331.540,00	0,00	2.331.540,00	232.549,50	2.098.990,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.540,00	0,00	2.331.540,00	232.549,50	2.098.990,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	339.350,00	0,00	339.350,00	232.549,50	106.800,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.992.050,00	0,00	1.992.050,00	0,00	1.992.050,00
Total		3.218.200,00	0,00	3.218.200,00	1.047.145,21	2.171.054,79



Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	287.000,00	0,00	287.000,00	131.226,91	155.773,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	13.594,07	76.405,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	13.594,07	76.405,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	13.594,07	76.405,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	117.632,84	79.367,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.655,00	12.345,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.655,00	12.345,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	109.977,84	67.022,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.000,00	0,00	157.000,00	104.873,25	52.126,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.104,59	14.895,41
4	Despesas de Capital	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
Total		942.000,00	0,00	942.000,00	722.203,40	219.796,60



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.832.871,00	0,00	23.832.871,00	18.020.309,77	5.812.561,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.903.297,70	0,00	13.903.297,70	10.398.500,59	3.504.797,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.903.297,70	0,00	13.903.297,70	10.398.500,59	3.504.797,11
3.1.90.03	PENSÕES	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.354.738,07	0,00	1.354.738,07	860.696,75	494.041,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.204.325,00	0,00	10.204.325,00	8.375.500,98	1.828.824,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472.274,63	0,00	1.472.274,63	470.210,29	1.002.064,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.100,00	0,00	237.100,00	199.660,17	37.439,83
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	13.594,07	76.405,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.610,00	0,00	521.610,00	478.838,33	42.771,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.929.573,30	0,00	9.929.573,30	7.621.809,18	2.307.764,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.000,00	0,00	65.000,00	17.885,00	47.115,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	0,00	41.000,00	12.885,00	28.115,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	19.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.864.573,30	0,00	9.864.573,30	7.603.924,18	2.260.649,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	65.325,00	0,00	65.325,00	34.050,00	31.275,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.841.583,73	0,00	3.841.583,73	3.202.894,22	638.689,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.500,00	0,00	13.500,00	8.800,00	4.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	521.600,00	0,00	521.600,00	456.094,97	65.505,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.120,00	0,00	32.120,00	12.191,00	19.929,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.650,00	0,00	28.650,00	14.200,00	14.450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	407.725,43	0,00	407.725,43	148.255,93	259.469,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.064.632,08	0,00	3.064.632,08	2.251.739,23	812.892,85
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	143.370,00	0,00	143.370,00	85.569,00	57.801,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.650,00	0,00	170.650,00	104.873,25	65.776,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	944.450,00	0,00	944.450,00	741.705,95	202.744,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425.676,69	0,00	425.676,69	377.559,92	48.116,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.290,37	0,00	172.290,37	165.990,71	6.299,66
4	Despesas de Capital	12.817.920,00	0,00	12.817.920,00	1.712.774,16	11.105.145,84
4.4	INVESTIMENTO	12.162.920,00	0,00	12.162.920,00	1.121.797,67	11.041.122,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.162.920,00	0,00	12.162.920,00	1.121.797,67	11.041.122,33
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00	0,00	18.300,00	16.600,29	1.699,71
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.340,00	0,00	120.340,00	45.700,15	74.639,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.460.100,00	0,00	7.460.100,00	724.518,08	6.735.581,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.547.180,00	0,00	4.547.180,00	334.979,15	4.212.200,85
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	655.000,00	0,00	655.000,00	590.976,49	64.023,51
9	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		37.000.791,00	0,00	37.000.791,00	19.733.083,93	17.267.707,07

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.207.291,00	24.207.291,00	18.846.113,66	-5.361.177,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	444.500,00	444.500,00	249.518,95	-194.981,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	263.807,88	43.807,88
RECEITA PATRIMONIAL	93.000,00	93.000,00	25.215,31	-67.784,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.453.166,00	22.453.166,00	18.303.526,46	-4.149.639,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	996.625,00	996.625,00	4.045,06	-992.579,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.793.500,00	12.793.500,00	337.683,67	-12.455.816,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.793.500,00	12.793.500,00	337.683,67	-12.455.816,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	37.000.791,00	37.000.791,00	19.183.797,33	-17.816.993,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	37.000.791,00	37.000.791,00	19.183.797,33	-17.816.993,67
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	549.286,60	549.286,60
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.000.791,00	37.000.791,00	19.733.083,93	-17.267.707,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - 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 (IX)	22.849.291,00	23.832.871,00	18.020.309,77	17.888.240,78	17.532.720,08	5.812.561,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.027.275,00	13.903.297,70	10.398.500,59	10.293.095,60	10.276.053,79	3.504.797,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822.016,00	9.929.573,30	7.621.809,18	7.595.145,18	7.256.666,29	2.307.764,12
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.801.500,00	12.817.920,00	1.712.774,16	1.711.394,16	1.691.649,16	11.105.145,84
INVESTIMENTOS	13.521.500,00	12.162.920,00	1.121.797,67	1.120.417,67	1.100.672,67	11.041.122,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	655.000,00	590.976,49	590.976,49	590.976,49	64.023,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.000.791,00	37.000.791,00	19.733.083,93	19.599.634,94	19.224.369,24	17.267.707,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	37.000.791,00	37.000.791,00	19.733.083,93	19.599.634,94	19.224.369,24	17.267.707,07
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.000.791,00	37.000.791,00	19.733.083,93	19.599.634,94	19.224.369,24	17.267.707,07

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.683,90	16.026,30	16.026,30	5.207,60	450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.683,90	16.026,30	16.026,30	5.207,60	450,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	220.904,43	2.200,00	2.200,00	218.704,43	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	220.904,43	2.200,00	2.200,00	218.704,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	242.588,33	18.226,30	18.226,30	223.912,03	450,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	7.361,49	97.147,45	83.109,86	2.227,91	19.171,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.361,49	97.147,45	83.109,86	2.227,91	19.171,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.955,98	108.699,74	109.327,57	0,00	4.328,15
INVESTIMENTOS	4.955,98	108.699,74	109.327,57	0,00	4.328,15
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	12.317,47	205.847,19	192.437,43	2.227,91	23.499,32

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.183.797,33	18.658.172,11
ORDINÁRIA	5.354.103,07	5.043.279,32
VINCULADA	13.829.694,26	13.614.892,79
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.741.405,87	6.602.333,25
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.560.575,54	6.098.092,10
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	336.990,49	329.972,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.190.722,36	584.494,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	818.270,04	768.602,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	818.270,04	768.602,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.960.873,03	2.100.552,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	133.448,99	242.588,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	375.265,70	205.847,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.452.158,34	1.641.526,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.591,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.657.404,02	1.711.696,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.657.404,02	1.711.696,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.620.344,42	23.239.023,63



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.733.083,93	19.050.743,86
ORDINÁRIA	6.467.559,44	5.708.590,92
VINCULADA	13.265.524,49	13.342.152,94
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.775.876,52	5.801.600,36
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.661.771,43	6.667.961,48
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	338.852,16	413.552,49
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	489.024,38	459.038,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	818.270,04	768.602,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	818.270,04	768.602,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.237.942,19	1.762.273,23
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.226,30	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	192.437,43	284.733,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.027.278,46	1.477.539,57
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.831.048,26	1.657.404,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.048,26	1.657.404,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.620.344,42	23.239.023,63

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	7.596.089,48	2.241.986,41	5.354.103,07	7.149.694,00	2.106.414,68	5.043.279,32
Vinculada	13.829.694,26	0,00	13.829.694,26	13.614.892,79	0,00	13.614.892,79
Recursos Vinculados à Educação	6.741.405,87	0,00	6.741.405,87	6.602.333,25	0,00	6.602.333,25
Recursos Vinculados à Saúde	5.560.575,54	0,00	5.560.575,54	6.098.092,10	0,00	6.098.092,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	336.990,49	0,00	336.990,49	329.972,91	0,00	329.972,91
Outras Destinações de Recursos	1.190.722,36	0,00	1.190.722,36	584.494,53	0,00	584.494,53
TOTAL	21.425.783,74	2.241.986,41	19.183.797,33	20.764.586,79	2.106.414,68	18.658.172,11

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.048,26	1.657.404,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.831.048,26	1.657.404,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.634.563,25	838.107,94
DÍVIDA ATIVA	2.634.563,25	838.107,94
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.704.891,78	12.644.574,55
BENS MÓVEIS	4.623.942,39	4.288.143,24
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.080.949,39	8.356.431,31
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.339.455,03	13.482.682,49
TOTAL DO ATIVO	18.170.503,29	15.140.086,51



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.041,81	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.723,21	218.164,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023.056,87	1.598.176,99
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.421.821,89	1.816.341,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.044.174,55	7.089.984,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	146.733,12	244.288,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	864.701,28	38.689,79
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.055.608,95	7.372.961,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.693.072,45	5.950.783,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.742.289,42	-1.415.442,27
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.950.783,03	7.355.634,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.591,25
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.693.072,45	5.950.783,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.170.503,29	15.140.086,51

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-2.484.423,24	-1.371.016,77
11110000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.127.597,48	61.768,42
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-1.054.866,76	-43.435,19
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	225.645,17	122.473,90
11200000 - Transferência do Salário-Educação	-27.417,53	4.187,14
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.743,87	1.743,87
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-90.487,68	-9.098,79
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	9.100,65	7.288,25
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.296,23	10.087,94
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-27.786,28	15.450,52
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	106.224,61	334,21
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-607.884,77	124.135,91
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	220.275,08	117.032,30
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.816,05	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-527.719,62	-44.484,18
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos	1,40	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.522,18	67.525,85
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	570,37	570,37
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-220.592,99	-123.782,32
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	58.807,47	0,00
15300000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo	464.211,15	380.038,83
15400000 - Transferência dos Estados referente a Royalties do Petróleo	19,12	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	53.379,46	42.150,83
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	499.310,83	235.502,95
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	457.985,13	0,00
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-401.525,96

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	18.170.503,29	15.140.086,51
ATIVO FINANCEIRO		1.831.048,26	1.657.404,02
ATIVO PERMANENTE		16.339.455,03	13.482.682,49
	PASSIVO	9.611.329,83	9.431.891,81
PASSIVO FINANCEIRO		2.555.720,88	2.058.929,98
PASSIVO PERMANENTE		7.055.608,95	7.372.961,83
SALDO PATRIMONIAL		8.559.173,46	5.708.194,70

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.048.126,76	215.470,87
IMPOSTOS	2.034.319,11	198.618,64
TAXAS	13.807,65	16.852,23
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	263.807,88	293.076,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	263.807,88	293.076,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.215,31	54,85
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.215,31	54,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	783.267,08	309.755,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	783.267,08	261.722,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.033,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.701.466,58	20.827.308,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	818.270,04	768.602,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.883.196,54	17.952.291,47
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.106.414,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.227,91	189.677,14
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.227,91	189.677,14
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.892,56	148.239,44
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.892,56	148.239,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	24.826.004,08	21.983.582,48



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	10.197.967,08	10.630.752,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.562.074,91	10.278.982,70
ENCARGOS PATRONAIS	635.892,17	351.769,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	425,28	28.600,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	425,28	28.600,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.737.973,50	6.342.814,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.673.673,98	3.431.916,95
SERVIÇOS	3.064.299,52	2.910.897,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.056.890,69	1.114.585,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.056.890,69	1.114.585,66
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.078.141,45	2.887.060,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	818.270,04	768.602,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.241.986,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.885,00	12.043,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.106.414,68
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.198.860,84
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.198.860,84
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	109.977,84	145.496,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	109.977,84	145.496,44
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902.338,82	50.855,13
PREMIAÇÕES	8.800,00	7.950,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	722.377,95	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.160,87	42.905,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	22.083.714,66	23.399.024,75



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.742.289,42	-1.415.442,27

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	6.901.169,07	0,00	975.408,90	5.925.760,17
FGTS	0,00	188.814,93	37.370,39	107.770,94	118.414,38
COSERN	0,00	109.137,59	37.595,53	0,00	146.733,12
CAERN	0,00	135.150,45	0,00	135.150,45	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.191,19	981.924,77	119.414,68	864.701,28
IBAMA	0,00	36.498,60	0,00	36.498,60	0,00
TOTAL	0,00	7.372.961,83	1.056.890,69	1.374.243,57	7.055.608,95

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	460.752,99	508.714,69	436.803,67	532.664,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.164,66	375.265,70	194.665,34	398.765,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	242.588,33	133.448,99	242.138,33	133.898,99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.598.176,99	1.452.158,34	1.027.278,46	2.023.056,87
INSS SEGURADOS	987.417,86	801.053,40	748.596,89	1.039.874,37
INSS RETIDO	376.513,82	529,12	10.657,78	366.385,16
INSS OBRAS	10.440,13	4.312,77	10.829,54	3.923,36
IRRF S/ FOLHA	47.428,99	163.319,68	100.533,23	110.215,44
IRRF PESSOA FÍSICA	3.458,32	36,75	0,00	3.495,07
IRRF PESSOA JURÍDICA	358,50	238,42	0,00	596,92
ISS	5.653,82	25.463,24	14.892,62	16.224,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.390,33	14.363,11	14.363,11	2.390,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA 12%	202,60	2.574,11	2.574,11	202,60
EMPRESTIMO CONSIG. BB	109.879,70	260.005,21	44.002,33	325.882,58
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	18.051,95	104.686,97	19.564,81	103.174,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.374,51	0,00	0,00	11.374,51
MENSALIDADE SINDICAL	3.167,04	44.293,62	44.256,37	3.204,29
MENSALIDADE SINDICAL EDUCAÇÃO	175,04	0,00	0,00	175,04
MENSALIDADE SINDICAL SAÚDE	1.898,93	0,00	0,00	1.898,93
CONVÊNIO SINDSEP	9.348,58	13.481,48	13.481,48	9.348,58
RETENÇÃO CÂMARA	4.571,39	0,00	0,00	4.571,39
DESCONTO POR FALTA	4.387,14	13.834,51	0,00	18.221,65
SINTRO	624,44	339,00	56,50	906,94
SINDAS/RN	691,12	3.227,75	3.070,49	848,38
SALÁRIO FAMILIA	52,40	0,00	0,00	52,40
RESSARCIMENTO DE PAGTO. INDEVIDO	90,38	0,00	0,00	90,38
SINDERN	0,00	399,20	399,20	0,00
TOTAL	2.058.929,98	1.960.873,03	1.464.082,13	2.555.720,88

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.048.160,81	260.082,16
Ingressos	21.116.542,04	20.245.468,48
Receitas Derivadas e Originárias	542.587,20	705.880,64
Receita Tributária	249.518,95	216.477,16
Receita de Contribuições	263.807,88	293.076,14
Receita Patrimonial	0,00	54,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	25.215,31	48.033,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.045,06	148.239,44
Transferências Correntes Recebidas	19.121.796,50	17.887.470,40
Intergovernamentais	14.885.722,66	13.751.704,34
da União	12.651.332,62	11.622.438,43
de Estados e Distrito Federal	2.234.390,04	2.129.265,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	818.270,04	768.602,52
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.417.803,80	3.367.163,54
Outros Ingressos Operacionais	1.452.158,34	1.652.117,44
Desembolsos	20.068.381,23	19.985.386,32
Pessoal e Demais Despesas	18.222.832,73	17.739.244,23
Legislativa	771.040,69	672.124,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.795.482,57	2.313.760,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	39.552,68	41.060,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	596.233,28	632.285,95
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.057.184,21	5.850.589,22
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.618.539,35	5.858.219,82
Cultura	67.150,00	44.918,25
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.473.953,62	1.611.015,34
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	789.622,80	705.111,50
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	14.073,53	10.159,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	818.270,04	768.602,52
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	818.270,04	768.602,52
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.027.278,46	1.477.539,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.212.200,24	-1.147.797,77
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.212.200,24	1.147.797,77
Aquisição de Ativo não Circulante	1.212.200,24	1.147.797,77
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)	337.683,67	833.423,59
Ingressos	337.683,67	833.423,59
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	337.683,67	833.423,59
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	173.644,24	-54.292,02
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.657.404,02	1.711.696,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.831.048,26	1.657.404,02

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota	PAT.SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									7.355.634,05		7.355.634,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									10.591,25		10.591,25
AUMENTO DE CAPITAL											
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS											
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO											
RESULTADO DO EXERCÍCIO									-1.415.442,27		-1.415.442,27
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL											
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS											
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)											
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									5.950.783,03		5.950.783,03
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ATUAL											
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
AUMENTO DE CAPITAL											
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS											
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO											
RESULTADO DO EXERCÍCIO									2.742.289,42		2.742.289,42
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL											
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS											
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)											
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL									8.693.072,45		8.693.072,45

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	817.898,09
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO	430.327,49
	02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	48.175,00
	02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	42.406,37
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	1.458.775,43
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	179.177,58
	11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇ	722.203,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	39.552,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.766,71
	08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.782,91
10	SAÚDE	
	05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.529.918,13
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.775.876,52
13	CULTURA	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	67.150,00
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.800.001,58
17	SANEAMENTO	
	05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	131.853,30
20	AGRICULTURA	
	10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	1.047.145,21
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	14.073,53
Total Geral		19.733.083,93



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	800,00
			800,00
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO	10010000	Recursos Ordinários	125,00
			125,00
02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	3.466,65
			3.466,65
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	77.523,90
			77.523,90
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.114,32
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	192.518,48
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	6.470,00
			249.102,80
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10010000	Recursos Ordinários	31.748,57
			31.748,57
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.417,46
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	13.554,80
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	23.963,01
	11200000	Transferência do Salário-Educação	8.109,03
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	22.775,71
			92.820,01
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	16.404,43
			16.404,43
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.218,68
			2.218,68
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	9.481,84
			9.481,84
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	25.022,81
			25.022,81
Total Geral			508.714,69



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
280/2017	16/10/2017	J. ASSIS DE MOURA ME		1.183/2017	Estimativo	6.679,00
05.031 10.301.0141 2017 3.3.90.30 0100000000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.679,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.679,00
					Total:	6.679,00
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						
156/2017	20/06/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA		571/2017	Global	119,12
05.031 10.302.0110 1045 4.4.90.51 0101400000			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	119,12
227/2017	12/09/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA		571/2017	Global	4.209,03
05.031 10.302.0110 1045 4.4.90.51 0101400000			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.209,03
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.328,15
					Total:	4.328,15
Total Exercício:					Exercício 2017:	11.007,15
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
151/2018	07/05/2018	TEXTIL MOSSORO LTDA		526/2018	Ordinário	0,60
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30 0100200000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,60
181/2018	18/05/2018	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		565/2018	Global	4.909,50
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39 0100200000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.909,50
340/2018	27/11/2018	Instituto Nac. de Metrol. Qual. e Tecnologia		1.331/2018	Global	1.440,91
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39 0100200000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.440,91
371/2018	13/12/2018	EGILVANO FREITAS DE SALES		1.258/2018	Ordinário	30,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.36 0100200000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	30,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.381,01
					Total:	6.381,01
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica						
272/2018	30/08/2018	Evanilson J. da Silva Grafica e Copiadora-ME		989/2018	Global	450,00
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39 0106400000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	450,00
					Processado:	0,00
					Total:	450,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	6.831,01
Total Unidade:					Não Processado:	450,00
					Processado:	17.388,16
					Total:	17.838,16



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
7/2018	11/01/2018	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		22/2018	Estimativo	2.020,37
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.020,37
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.020,37
					Total:	2.020,37
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.020,37
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.020,37
					Total:	2.020,37



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
284/2018	18/10/2018	União Nac dos Dirigentes Municipais de Educação		1.190/2018	Ordinário	640,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39		0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	640,00
366/2018	18/12/2018	EGILVANIA FREITAS DE SALES		1.259/2018	Ordinário	37,50
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.36		0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	37,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	677,50
					Total:	677,50
Total Exercício:					Exercício 2018:	677,50
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	677,50
					Total:	677,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
3/2018	11/01/2018	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		2/2018	Estimativo	106,09
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	106,09
5/2018	03/01/2018	J. ASSIS DE MOURA ME		78/2018	Estimativo	1.039,67
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.039,67
49/2018	20/08/2018	Departamento Estadual de Trânsito do RN		966/2018	Estimativo	177,57
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	177,57
50/2018	20/08/2018	Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT		966/2018	Estimativo	150,80
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,80
70/2018	14/12/2018	EGILVÂNIO FREITAS DE SALES		1.260/2018	Ordinário	37,50
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	37,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.511,63
					Total:	1.511,63
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.511,63
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.511,63
					Total:	1.511,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
112/2018	03/12/2018	Érica Naiany Félix Figuerêdo		1.359/2018	Ordinário	100,00
08.031 08.244.0178 2038 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	100,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	100,00
	Total:	100,00

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

11/2018	11/01/2018	Companhia de Águas e Esgotos do RN		94/2018	Estimativo	1.801,66
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39	0102900000	Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.801,66

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.801,66
	Total:	1.801,66

Total Exercício:	Exercício 2018:	1.901,66
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.901,66
	Total:	1.901,66

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	11.007,15
	Exercício 2018:	12.942,17

Total Geral:	Não Processado:	450,00
	Processado:	23.499,32
	Total:	23.949,32

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
6/2019	31/01/2019	Câmara Municipal de São Rafael	491/2019	Estimativo	800,00
01.001 01.031.0002 2001 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	800,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	800,00
				Processado:	0,00
				Total:	800,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	800,00
Total Unidade:				Não Processado:	800,00
				Processado:	0,00
				Total:	800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
44/2019	26/06/2019	José Neto de Oliveira		747/2019	Ordinário	25,00
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	25,00
45/2019	27/05/2019	José Neto de Oliveira		628/2019	Ordinário	25,00
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	25,00
64/2019	27/11/2019	José Neto de Oliveira		1.260/2019	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	75,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	125,00
					Total:	125,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	125,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	125,00
					Total:	125,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		211/2019	Estimativo	3.466,65
02.002 04.122.0141 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	3.466,65
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.466,65
					Total:	3.466,65
Total Exercício:					Exercício 2019:	3.466,65
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.466,65
					Total:	3.466,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
15/2019	02/01/2019	IONARA P R MARINHEIRO	948/2018	Global	6.900,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.900,00
18/2019	02/01/2019	FLAUBER SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC#138/2019		Estimativo	6.678,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.678,00
24/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	115/2019	Estimativo	1.236,48
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.236,48
28/2019	08/03/2019	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	203/2019	Ordinário	1.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
29/2019	08/03/2019	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	200/2019	Ordinário	11.225,00
04.001 04.122.0141 2007 4.4.90.52		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.225,00
65/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME	500/2019	Estimativo	409,80
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	409,80
75/2019	01/03/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	542/2019	Estimativo	1.282,20
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.92		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.282,20
76/2019	01/02/2019	Centro de Integração Empresa Escola	545/2019	Estimativo	6.100,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.100,00
77/2019	01/02/2019	Centro de Integração Empresa Escola	546/2019	Estimativo	588,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	588,00
80/2019	01/02/2019	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.364/2018	Estimativo	26.500,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.500,00
104/2019	16/05/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.392/2018	Ordinário	260,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,00
105/2019	07/05/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.184/2018	Ordinário	2.050,00
04.001 04.122.0141 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.050,00
106/2019	10/06/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.392/2018	Ordinário	520,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,00
110/2019	14/06/2019	Evanilson J. da Silva Grafica e Copiadora-ME	290/2019	Ordinário	360,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
111/2019	17/06/2019	Evanilson J. da Silva Grafica e Copiadora-ME	290/2019	Ordinário	600,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
113/2019	27/06/2019	José Alexandre Júnior	748/2019	Ordinário	25,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25,00
114/2019	01/07/2019	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA	665/2019	Estimativo	2.375,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.35		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.375,00
125/2019	12/06/2019	GEO SOFTWARE TECNOLOGIA	697/2019	Estimativo	4.116,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.35		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.116,00
135/2019	01/07/2019	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE MOURA	535/2019	Ordinário	669,64
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	669,64
136/2019	01/07/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.027/2019	Estimativo	819,60
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	819,60
137/2019	26/08/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.392/2018	Ordinário	520,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,00
148/2019	16/09/2019	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE MOURA	535/2019	Ordinário	770,15
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	770,15
156/2019	16/10/2019	PR - Imprensa Nacional	1.157/2019	Ordinário	165,20
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	165,20
157/2019	01/10/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	1.252,59
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.252,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
175/2019	01/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	1.101,24
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.101,24

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	77.523,90
	Total:	77.523,90

Total Exercício:	Exercício 2019:	77.523,90
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	77.523,90
	Total:	77.523,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA 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					
13/2019	02/01/2019	J. ASSIS DE MOURA ME	35/2019	Estimativo	21.362,26
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.362,26
51/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	106/2019	Estimativo	19.711,88
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	19.711,88
65/2019	20/02/2019	Conselho Regional de Farmácia do RN	168/2019	Global	1.357,72
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.357,72
227/2019	03/06/2019	JOAO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465	745/2019	Global	2.600,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39	12110000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	2.600,00	0,00
454/2019	20/11/2019	Phospodont Ltda.	1.224/2019	Ordinário	1.048,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.048,00
470/2019	10/12/2019	Phospodont Ltda.	1.224/2019	Ordinário	98,46
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	98,46
475/2019	28/10/2019	M S DE OLIVEIRA SOUZA ME	476/2019	Ordinário	808,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	808,00	0,00
513/2019	02/12/2019	M S DE OLIVEIRA SOUZA ME	476/2019	Ordinário	3.128,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.128,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	6.536,00
Processado:	43.578,32
Total:	50.114,32

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

12/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	31/2019	Estimativo	6.500,00
05.031 10.301.0106 2026 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	6.500,00	0,00
40/2019	02/01/2019	Paróquia Nossa Senhora da Conceição	103/2019	Global	2.994,00
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.994,00
43/2019	02/01/2019	MARIA DE LOURDES PINHEIRO LOPES NETA	113/2019	Global	425,00
05.031 10.304.0112 2015 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	425,00
50/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	106/2019	Estimativo	32.450,13
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	32.450,13
52/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	106/2019	Estimativo	163,47
05.031 10.304.0112 2015 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	163,47
60/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME	154/2019	Global	2.398,80
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.398,80
61/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME	155/2019	Global	299,40
05.031 10.304.0112 2015 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,40
80/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB	257/2019	Estimativo	4.087,13
05.031 10.301.0146 2009 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	4.087,13	0,00
81/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	258/2019	Estimativo	11.116,76
05.031 10.301.0146 2011 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	11.116,76	0,00
83/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	260/2019	Estimativo	32.038,43
05.031 10.301.0146 2053 3.1.90.16	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	32.038,43	0,00
84/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	262/2019	Estimativo	38.656,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.48	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	19.328,00	19.328,00
98/2019	08/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	4/2019	Global	5.083,33
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.083,33
99/2019	08/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	4/2019	Global	676,24
05.031 10.304.0112 2015 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	676,24
102/2019	01/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB	292/2019	Estimativo	8.000,00
05.031 10.301.0146 2009 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	8.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
103/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	301/2019	Estimativo	41.687,03
05.031 10.301.0146 2011 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	41.666,67	20,36
108/2019	05/02/2019	A. L. DE MOURA SILVA - ME	64/2019	Ordinário	1.380,00
05.031 10.301.0146 2053 4.4.90.52	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.380,00	0,00
130/2019	02/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	483/2019	Global	1.872,76
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.92	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.872,76
321/2019	28/08/2019	FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	894/2019	Ordinário	2.375,00
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.375,00
480/2019	18/12/2019	RYSTHANISLEA AZEVEDO BEZERRA	1.291/2019	Ordinário	315,00
05.031 10.301.0146 2013 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	315,00
Total Fonte:				Não Processado:	124.116,99
				Processado:	68.401,49
				Total:	192.518,48
Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					
486/2019	19/12/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA-ME	1.083/2019	Ordinário	6.470,00
05.031 10.301.0110 1013 4.4.90.52	12200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.470,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.470,00
				Total:	6.470,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	249.102,80
Total Unidade:				Não Processado:	130.652,99
				Processado:	118.449,81
				Total:	249.102,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
3/2019	02/01/2019	DULCILEIDE BARBOSA DA SILVA 01077215460	60/2019	Estimativo	8.450,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.450,00
12/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	114/2019	Estimativo	1.463,98
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.463,98
16/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	213/2019	Estimativo	1.996,00
06.001 15.122.0011 2047 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	1.996,00	0,00
30/2019	02/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	449/2019	Estimativo	459,48
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.92	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	459,48
31/2019	02/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	485/2019	Estimativo	3.357,80
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.357,80
34/2019	02/01/2019	R. D. TRANSPORTE LTDA - ME	974/2018	Global	1.944,20
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.944,20
35/2019	01/03/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	504/2019	Estimativo	362,52
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.92	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	362,52
56/2019	17/06/2019	CREA-RN	725/2019	Ordinário	85,96
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	85,96
64/2019	02/05/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.063,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.063,00
70/2019	30/07/2019	Caixa Econômica Federal	869/2019	Ordinário	1.116,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.116,00
76/2019	05/08/2019	CREA-RN	921/2019	Ordinário	85,96
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	85,96
79/2019	26/08/2019	Caixa Econômica Federal	971/2019	Ordinário	360,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	360,00
82/2019	06/09/2019	Caixa Econômica Federal	1.021/2019	Ordinário	360,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	360,00
87/2019	23/09/2019	J. D. ALVES - MISAEL - ME	173/2018	Ordinário	7.854,91
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.854,91
88/2019	10/07/2019	KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA	524/2019	Ordinário	834,86
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	834,86
102/2019	01/07/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	603,80
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	603,80
103/2019	01/08/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	453,80
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	453,80
104/2019	02/09/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	425,50
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	425,50
105/2019	01/10/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	470,80
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,80
Total Fonte:				Não Processado:	1.996,00
				Processado:	29.752,57
				Total:	31.748,57
Total Exercício:				Exercício 2019:	31.748,57
Total Unidade:				Não Processado:	1.996,00
				Processado:	29.752,57
				Total:	31.748,57



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 - Educação					
13/2019	02/01/2019	J. ASSIS DE MOURA ME	32/2019	Estimativo	20.835,30
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.835,30
42/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	118/2019	Estimativo	6,06
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	6,06
125/2019	02/01/2019	THIAGO DA SILVA PINHEIRO	427/2019	Ordinário	22,50
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.92	11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	22,50
131/2019	20/03/2019	TÂNIA MARIA DE SOUZA	310/2019	Ordinário	225,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.14	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	225,00
132/2019	02/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	477/2019	Ordinário	177,36
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.92	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	177,36
158/2019	02/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	156/2019	Ordinário	69,54
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	69,54
275/2019	01/07/2019	NET ON LINE LTDA ME	920/2019	Global	599,70
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	599,70
301/2019	18/09/2019	Genilda Batista da Silva Soares	1.054/2019	Ordinário	1.917,10
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.917,10
349/2019	25/11/2019	Departamento Estadual de Trânsito do RN	1.246/2019	Ordinário	200,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
354/2019	01/11/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.252/2019	Ordinário	199,90
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,90
385/2019	11/12/2019	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELLI- ME	1.330/2019	Estimativo	165,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.39	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	165,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	24.417,46
				Total:	24.417,46

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

72/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% INF	215/2019	Estimativo	2.507,20
07.001 12.365.0121 2027 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.507,20
74/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	222/2019	Estimativo	11.047,60
07.001 12.361.0113 2022 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.047,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.554,80
				Total:	13.554,80

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

43/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	118/2019	Estimativo	2.951,24
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.39	11130000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.951,24
359/2019	01/07/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.935,05
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.935,05
360/2019	01/08/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.597,05
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.597,05
361/2019	01/10/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.800,65
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,65
363/2019	02/09/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.234,55
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.234,55
364/2019	01/07/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.935,05
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.935,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
365/2019	01/08/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.234,55
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.234,55
366/2019	02/09/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.800,65
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,65
367/2019	01/10/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.935,05
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.935,05
391/2019	05/08/2019	J B DE FARIAS LOPES ME	1.142/2018	Ordinário	4.758,00
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.758,00
392/2019	10/12/2019	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE MOURA	535/2019	Ordinário	2.781,17
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.39	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.781,17

Total Fonte:**Não Processado: 0,00**
Processado: 23.963,01
Total: 23.963,01**Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação**

14/2019	02/01/2019	J. ASSIS DE MOURA ME	33/2019	Estimativo	1.488,74
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.488,74
44/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	118/2019	Estimativo	5.435,83
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39	11200000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.435,83
134/2019	02/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	479/2019	Ordinário	984,86
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.92	11200000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	984,86
274/2019	01/07/2019	NET ON LINE LTDA ME	919/2019	Global	149,70
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	149,70
353/2019	01/11/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.251/2019	Ordinário	49,90
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,90

Total Fonte:**Não Processado: 0,00**
Processado: 8.109,03
Total: 8.109,03**Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime**

264/2019	01/08/2019	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA	128/2019	Ordinário	3.914,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	11220000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e resolução nº 26, 1	0,00	3.914,00
269/2019	09/08/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	352,45
07.001 12.361.0305 2077 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,45
272/2019	09/08/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	2.094,79
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.094,79
318/2019	01/10/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	317,80
07.001 12.361.0305 2077 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,80
319/2019	01/10/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	1.499,47
07.001 12.365.0305 2070 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.499,47
320/2019	01/10/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	1.300,77
07.001 12.365.0305 2070 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,77
323/2019	01/10/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	5.090,51
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.090,51
339/2019	30/10/2019	C TRAJANO PINTO ME	50/2019	Ordinário	1.770,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.770,00
355/2019	04/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	649,45
07.001 12.365.0305 2070 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	649,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime						
356/2019	04/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		50/2019	Ordinário	165,00
07.001 12.361.0305 2077 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,00
357/2019	04/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		50/2019	Ordinário	2.559,37
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.559,37
369/2019	04/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		50/2019	Ordinário	702,10
07.001 12.365.0305 2070 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	702,10
379/2019	26/11/2019	C TRAJANO PINTO ME		50/2019	Ordinário	1.180,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.180,00
382/2019	05/12/2019	C TRAJANO PINTO ME		50/2019	Ordinário	1.180,00
07.001 12.361.0305 2032 3.3.90.30		11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.180,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	22.775,71
					Total:	22.775,71
Total Exercício:					Exercício 2019:	92.820,01
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	92.820,01
					Total:	92.820,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
2/2019	02/01/2019	J. ASSIS DE MOURA ME	41/2019	Estimativo	380,62
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	380,62
5/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	108/2019	Estimativo	424,09
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	424,09
11/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME	197/2019	Global	99,80
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,80
34/2019	02/01/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	482/2019	Ordinário	222,97
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.92	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	222,97
51/2019	04/06/2019	Magna Teixeira de Souza Trajano	674/2019	Ordinário	50,00
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
58/2019	10/06/2019	NAIZA SOARES DO NASCIMENTO 15622100410	1.226/2018	Ordinário	423,00
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	423,00
59/2019	25/07/2019	LENILSON FRANCISCO DE LIMA	820/2019	Estimativo	30,40
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	30,40
73/2019	22/05/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	1.106,25
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.106,25
74/2019	22/05/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	842,40
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	842,40
75/2019	21/06/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	1.106,25
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.106,25
76/2019	21/06/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	626,40
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	626,40
77/2019	10/05/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	1.390,00
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.390,00
78/2019	10/05/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	986,40
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	986,40
79/2019	25/05/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	1.510,00
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.510,00
80/2019	25/05/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	711/2017	Ordinário	835,20
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	835,20
81/2019	01/07/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	958/2019	Ordinário	1.106,25
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.106,25
84/2019	01/07/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	977/2019	Ordinário	788,40
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	788,40
87/2019	02/09/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.023/2019	Ordinário	49,90
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,90
88/2019	30/09/2019	NEWTEC COMÉRCIO LTDA	1.109/2019	Ordinário	150,00
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24 XVII da Lei Federal 8.666/93	0,00	150,00
89/2019	30/09/2019	NEWTEC COMÉRCIO LTDA	1.110/2019	Ordinário	501,65
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24 XVII da Lei Federal 8.666/93	0,00	501,65
93/2019	02/09/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.147/2019	Global	99,80
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,80
100/2019	04/11/2019	Rosiclé Marinho de Macedo	1.190/2019	Ordinário	50,00
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
101/2019	04/11/2019	Raira Polianna da Silva Oliveira	1.191/2019	Ordinário	50,00
08.001 08.244.0189 2088 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
112/2019	19/11/2019	J B DE FARIAS LOPES ME	1.142/2018	Ordinário	1.752,00
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.752,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
134/2019	05/11/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME		711/2017	Ordinário	716,40
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32		10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	716,40
135/2019	05/11/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME		711/2017	Ordinário	1.106,25
08.001 08.244.0178 2058 3.3.90.32		10010000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.106,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	16.404,43
					Total:	16.404,43
Total Exercício:					Exercício 2019:	16.404,43
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	16.404,43
					Total:	16.404,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
5/2019	02/01/2019	J. ASSIS DE MOURA ME		42/2019	Estimativo	799,85
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	799,85
14/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		112/2019	Estimativo	98,46
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39		13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	98,46
15/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		110/2019	Estimativo	149,62
08.031 08.243.0131 2066 3.3.90.39		13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	149,62
28/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME		198/2019	Global	99,80
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,80
30/2019	08/03/2019	VALDISNEI OLIVEIRA DANTAS		90/2019	Global	451,25
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.36		13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	451,25
122/2019	02/09/2019	NET ON LINE LTDA ME		1.024/2019	Ordinário	49,90
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,90
136/2019	02/09/2019	NET ON LINE LTDA ME		1.146/2019	Global	99,80
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,80
161/2019	11/12/2019	Érica Naiany Félix Figuerêdo		1.326/2019	Ordinário	125,00
08.031 08.244.0178 2046 3.3.90.14		13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	125,00
167/2019	18/12/2019	RYSTHANISLEA AZEVEDO BEZERRA		1.290/2019	Ordinário	345,00
08.031 08.244.0178 2043 3.3.90.39		13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	345,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.218,68
					Total:	2.218,68
Total Exercício:					Exercício 2019:	2.218,68
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.218,68
					Total:	2.218,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
6/2019	28/01/2019	Caixa Econômica Federal	78/2019	Ordinário	1.148,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.148,00
12/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	116/2019	Estimativo	1.109,04
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.109,04
29/2019	01/04/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	495/2019	Ordinário	221,68
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.92 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	221,68
30/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME	503/2019	Estimativo	49,90
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,90
54/2019	29/07/2019	Caixa Econômica Federal	968/2019	Ordinário	1.116,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.116,00
55/2019	08/08/2019	Caixa Econômica Federal	969/2019	Ordinário	360,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	360,00
56/2019	21/08/2019	Caixa Econômica Federal	970/2019	Ordinário	360,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	360,00
58/2019	01/07/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.030/2019	Estimativo	99,80
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,80
60/2019	02/09/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	1.052,37
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.052,37
63/2019	10/06/2019	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.031/2018	Ordinário	959,85
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	959,85
64/2019	16/09/2019	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE MOURA	535/2019	Ordinário	252,81
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,81
65/2019	02/09/2019	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.031/2018	Ordinário	801,85
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.92 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	801,85
66/2019	01/10/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	1.017,22
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.017,22
67/2019	24/10/2019	Paulo Rogeiro dos Santos	1.177/2019	Ordinário	75,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
86/2019	01/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	858,32
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	858,32

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.481,84
	Total:	9.481,84
Total Exercício:	Exercício 2019:	9.481,84
Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.481,84
	Total:	9.481,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
20/2019	05/01/2019	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	117/2019	Estimativo	2.053,88
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.053,88
40/2019	02/01/2019	RAQUEL TERRA	336/2019	Global	2.280,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.36	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.280,00
51/2019	02/01/2019	NET ON LINE LTDA ME	502/2019	Estimativo	49,90
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,90
52/2019	01/03/2019	Companhia de Águas e Esgotos do RN	505/2019	Estimativo	936,10
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.92	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	936,10
79/2019	03/06/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	673,77
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	673,77
88/2019	01/07/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	688,02
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	688,02
89/2019	02/05/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	2.045,90
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.045,90
90/2019	02/05/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	2.028,42
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.028,42
91/2019	02/05/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	2.197,60
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.197,60
92/2019	02/05/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.063,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.063,00
105/2019	01/08/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	688,02
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	688,02
106/2019	01/07/2019	Kaliane Martins de Souza	922/2019	Estimativo	1.890,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.890,00
109/2019	08/08/2019	Caixa Econômica Federal	993/2019	Ordinário	360,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	360,00
112/2019	01/07/2019	NET ON LINE LTDA ME	1.028/2019	Estimativo	99,80
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	99,80
119/2019	02/09/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	683,55
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	683,55
134/2019	01/07/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.806,80
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.806,80
135/2019	01/08/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	766,30
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	766,30
136/2019	02/09/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	819,30
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	819,30
137/2019	01/10/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	1.115,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.115,00
138/2019	01/10/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	941,28
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	941,28
139/2019	01/08/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	731,01
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	731,01
140/2019	02/09/2019	F M M TAVARES - ME	639/2018	Ordinário	577,41
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	577,41
148/2019	01/11/2019	MAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	50/2019	Ordinário	527,75
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	527,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	25.022,81
					Total:	25.022,81
Total Exercício:					Exercício 2019:	25.022,81
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	25.022,81
					Total:	25.022,81
Total Geral Exercício:					Exercício 2019:	508.714,69
Total Geral:					Não Processado:	133.448,99
					Processado:	375.265,70
					Total:	508.714,69

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
12/2019	01/03/2019	Câmara Municipal de São Rafael			4.674,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			UND	4.674,00	4.674,00
26/2019	31/07/2019	Câmara Municipal de São Rafael			1.800,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			UND	1.800,00	1.800,00
39/2019	01/11/2019	Câmara Municipal de São Rafael			7.200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			UND	7.200,00	7.200,00
40/2019	01/11/2019	Câmara Municipal de São Rafael			200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			UND	200,00	200,00
Total Unidade:					13.874,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
21/2019	22/03/2019	FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191		1.800,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Quadro de fotos 80x90 com vidro antireflexo		UN	1.800,00	1.800,00
Total Unidade:				1.800,00	

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
27/2019	05/02/2019	A. L. DE MOURA SILVA - ME		130,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PUXADOR DE PORTA EIXO 30CM EM ALUMÍNIO.			UNIDADE	130,00	130,00
29/2019	08/03/2019	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME		11.225,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Relógio de ponto biométrico, proximidade de teclado alfanumérico. Segundo a portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); e Portaria 595/13 do INMETRO			UNIDADE	2.200,00	11.000,00
5,00 Bobina Termossensível 57MM X 250M			UNIDADE	45,00	225,00
81/2019	04/04/2019	NET SYSTEM INFORMÁTICA LTDA		900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SCANNER PORTÁTIL - Resolução de Digitalização até 600 x 600 ppp, Largura máxima da área de leitura: 8,5 "(W) x 32" (L), Velocidade 75 ppm, Sensor óptico, Tipos de mídia suportados: Foto, Papel, Cartão (em relevo), Tamanho do documento: Papel 1-sided: 90x55-812.8x215.9mm, Livro 2-sided: 90x55406.4x215.9mm, cartão de plástico: 40x40-86x86mm, Espessura do papel: 0.07-0.8mm, Conexões: USB 2.0 Hi-Speed Alimentação (Voltagem): Alimentado por USB, garantia de 12 meses. MARCA: BROTHER DS720D			UNIDADE	900,00	900,00
105/2019	07/05/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		2.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Alimentador automático de documentos, impressão frente e verso manual, resolução de impressão (otimizada) até 600 x 600 dpi, (qualidade de 1200 dpi), área de impressão máxima (sistema métrico) 214 x 356 mm, ciclo de trabalho mensal até 10.000 páginas, linguagens de impressão PCLmS, URF, PWG, tecnologia de digitalização CIS, velocidade de digitalização (normal) até 11 ppm, resolução de digitalização, hardware até 300 x 300 dpi (cor e mono, ADF); até 600 x 600 dpi (cor, de mesa); até 1200 x 1200 dpi (mono, de mesa), níveis de escala de cinza 256, profundidade de bits 24 bits, quantidade de cartuchos de impressão 1 preto, tipo de fonte de alimentação interna, fonte de alimentação 110 volts de tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; 220 volts de tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A, consumo de energia 255 watts (imprimindo), 4,2 watts (pronta), 1 watt (suspensão), 0,05 watt (desligamento automático/Wake on USB, habilitado de fábrica), 0,05 watt (desligamento automático/ativação manual), 0,05 (desligamento manual), capacidade do alimentador automático de documentos, 35 folhas, tamanho da mídia (ADF) A4; Carta; Ofício, capacidade de entrada Até 150 folhas, capacidade de saída até 100 folhas, protocolos de rede compatíveis, TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP direto; LPD; SLP; Bonjour; Descoberta WS; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; e HTTP/HTTPS, Memória padrão 256 MB, garantia de 12 meses. MARCA: HP/M132W			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
Total Unidade:				14.305,00	



Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
189/2019	25/02/2019	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	67.900,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Grupo Gerador Estacionário Silenciado Automático, carenagem acústica para uso ao Tempo (nível de ruído 85dB á 1,5m), na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0,8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. MARCA: PRAMAC			UNIDADE	67.900,00	67.900,00
226/2019	10/06/2019	STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	125.000,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo pick-up cabine dupla, zero km, fabricação nacional, ano e modelo de fabricação mínimo 2018, tração 4x4 (diesel), cor branca, potência mínima do motor 2.2 com no mínimo 2.198 cm3 cilindradas, potência máxima a partir de 200cv, potência específica mínima de 72,0 cv/litro com no mínimo 04 cilindros em linha. Sistema de injeção direta, câmbio manual ou automático, capacidade de no mínimo 05 passageiros incluindo o motorista, com 04 portas, ar condicionado quente e frio, freios ABS. Airbag frontais, vidros e travas elétricos, direção hidráulica ou elétrica, carga útil com capacidade mínima de 1.050 (mil e cinquenta) kg, vão livre do solo com no mínimo 210 mm, bancos traseiros rebatíveis, direção assistid, alças de segurança no teto, rádio com conexão USB, conta-giros, computador a bordo, tanque de combustível com capacidade mínima de 75 litros, aro no mínimo 16", pneus originais de fábrica, termômetro da temperatura do motor, assoalho em carpete, faróis com refletores duplos ou faróis de neblina, capa protetora de camba, protetor de cárter e demais equipamentos exigidos por lei original de fábrica, garantia pelo fabricante mínima de 03 anos ou 100.000 km.			UNIDADE	125.000,00	125.000,00
230/2019	28/06/2019	NATAL SERVICE LTDA	701,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador Industrial, capacidade de até 04L, corpo e copo em aço inox, 220V.			UND	701,00	701,00
260/2019	10/07/2019	STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.017,49		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAPA SANTO ANTONIO, LOW COST. – PRETO			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
1,00 PROTETOR DE CAÇAMBA L-200 TRITON SPORT 2017 – TRUCKLINER			UNIDADE	1.327,49	1.327,49
1,00 ESTRIBO INTEGRAL L200 TRITON K343ALPR			UNIDADE	2.390,00	2.390,00
261/2019	10/07/2019	STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.017,49		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAPA SANTO ANTONIO, LOW COST. – PRETO			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
1,00 PROTETOR DE CAÇAMBA L-200 TRITON SPORT 2017 – TRUCKLINER			UNIDADE	1.327,49	1.327,49
1,00 ESTRIBO INTEGRAL L200 TRITON K343ALPR			UNIDADE	2.390,00	2.390,00
267/2019	01/08/2019	AUTOPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	356,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Par de placas MERCOSUL			UNIDADE	178,00	356,00
340/2019	25/07/2019	NET SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	5.600,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR SERVIDOR - Processador ML30 Gen9 Intel Xeon E3-122v5, 3.0GHz, 4-core, 8MB, 80W, memória HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8, DDR4-2133 CAS-15-15-15, Baía para disco padrão (4) discos LFF Non-Hot Plug (NHP), Disco Rígido HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5IN) Non-hot Plug (801882-B21), Gerenciamento HPE iLO (Firmware HPE oLO4 2.0 or later) 4GB NAND, a través de aplicativo Mobile, Placa de rede (1) HPE Ethernet 1 Gb 2-port NC332i Adapter, Controladora de disco (1) B140i/Cache zero, suporta RAID 0/1/1+0/5 (suporta SATA), Unidade Optica (1) HPE 9,5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optccal Drive, Slots de expansão 1 PCIe 3.0 x 16-1 PCIe 3.0 x4-1 PCIe 3.0 x8, 10 USB 3.0 (sendo 4 USB frontal), Fonte (1) HPE ML30 Gen9 350W E-star 2.0 Power Suply Kin - A Tecnologia E-Star permite uma melhor eficiência e consumo de energia, Aceleradores gráficos suporta HP NVIDIA Quadro K2200 ou HPE NVIDIA Quadro M2000, Microsoft Windows Server 2016 Essenciais Português 64 Bits G3S-01040 COEM instalado. garantia de 12 meses. MARCA: LENOVO TS150			UNIDADE	5.600,00	5.600,00
341/2019	02/09/2019	T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS ESPECIAL	4.980,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO CMO 8/50 - 2HP - 46 LITROS - 120 - ISENTA DE ÓLEO.			UND	2.490,00	4.980,00
486/2019	19/12/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA-ME	6.470,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
486/2019	19/12/2019	JUDSON BARBOSA PEREIRA-ME		6.470,00	
1,00	Ar Condicionado: "TIPO SPLIT FUNÇÃO APENAS FRIO CAPACIDADE DE 30.000 BTUs "		UNIDADE	2.990,00	
	MARCA: AGRATTO ECO				
1,00	Computador Portátil (Notebook): "Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. "		UNIDADE	3.480,00	
	MARCA: ACER ASPIRE 3 A315-53-5100				
497/2019	19/12/2019	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA		12.200,00	
	Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Aparelho de tens/corrente russa 4 canais destinado estimulação elétrica transcutanea e neuromuscular funcional para efeitos analgésicos e estimulador de contração muscular para melhora de tônus e flacidez muscular.		UNIDADE	1.500,00	3.000,00
1,00	Aparelho de lazer microondolado de baixa potencia para proporcionar analgesia regeneração tecidual cicatrizante e caneta de 660 e 904nm.		UNIDADE	4.500,00	4.500,00
10,00	Bastão de Madeira		UNIDADE	33,00	330,00
5,00	Bola cravo crespa		UNIDADE	30,00	150,00
5,00	Bola feijão		UNIDADE	120,00	600,00
5,00	Bola suíça		UNIDADE	70,00	350,00
10,00	Halter emborrachado 1Kg		PAR	24,00	240,00
2,00	Digiflex		UNIDADE	100,00	200,00
1,00	Rolo terapêutico de almofadas - tamanho pequeno		UNIDADE	80,00	80,00
1,00	Rolo terapêutico de almofadas - tamanho médio		UNIDADE	160,00	160,00
1,00	Rolo terapêutico de almofadas - tamanho grande		UNIDADE	230,00	230,00
1,00	Oxímetro portátil		UNIDADE	300,00	300,00
2,00	Disco propriectivo		UNIDADE	90,00	180,00
2,00	Bola de couro		UNIDADE	90,00	180,00
1,00	Aparelho de ultrassom de 1 mhz e 3 mhz		UNIDADE	1.500,00	1.500,00
5,00	Gel condutor - galão de 5kg		UNIDADE	40,00	200,00
			Total Unidade:		233.241,98

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
29/2019	28/03/2019	A CHELITA LTDA		2.861,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Roçadeira FS 220, 2,3 CV com faca de 300 mm		UNIDADE	2.418,00	2.418,00
2,00	Perneira CS c/ Lamina de Aço		UND	50,73	101,46
2,00	oculos de proteção		UNID.	22,98	45,96
1,00	Trimcut 41-2		UNIDADE	77,35	77,35
2,00	Capacete Florestal		UND	109,20	218,40
			Total Unidade:		2.861,17



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
39/2019	13/02/2019	LUCIANO LINO DE ANDRADE		5.346,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
600,00 KIT ESCOLAR PLÁSTICO (PRATO, COLHER, COPO).			UND	8,91	5.346,00
60/2019	20/02/2019	NATAL SERVICE LTDA		2.470,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Moedor de carne B-10.			UND	2.470,00	2.470,00
62/2019	05/02/2019	A. L. DE MOURA SILVA - ME		600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Porta de vidro Incolor temperado de 8mm com kit de ferragens.			UND	600,00	600,00
81/2019	07/02/2019	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		30.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
130,00 Conjunto Aluno ?			UNIDADE	210,00	27.300,00
Tamanho 06 (Modelo 1 MDF/MDP)					
10,00 Conjunto Professor / CJP-01			UNIDADE	280,00	2.800,00
194/2019	07/05/2019	NET SYSTEM INFORMÁTICA LTDA		4.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR DESKTOP - Com processador Intel core i3 (um) disco SSD de no mínimo 240 gigabytes ou superior; memória Ram de 04 (quatro) gigabytes do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, placa principal atx, microatx, btx ou microbtx, 01 (um) slot pciexpress 2.0 x16 ou superior; o adaptador de vídeo integrado de mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, 01 (uma) saída digital do tipo hdmi, ou VGA, display port ou dvi; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; sistema operacional Windows 10 pro original (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutra da cor preta, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses MARCA: EASY PC-5522			UNIDADE	2.350,00	4.700,00
195/2019	07/05/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		2.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Alimentador automático de documentos, impressão frente e verso manual, resolução de impressão (otimizada) até 600 x 600 dpi, (qualidade de 1200 dpi), área de impressão máxima (sistema métrico) 214 x 356 mm, ciclo de trabalho mensal até 10.000 páginas, linguagens de impressão PCLmS, URF, PWG, tecnologia de digitalização CIS, velocidade de digitalização (normal) até 11 ppm, resolução de digitalização, hardware até 300 x 300 dpi (cor e mono, ADF); até 600 x 600 dpi (cor, de mesa); até 1200 x 1200 dpi (mono, de mesa), níveis de escala de cinza 256, profundidade de bits 24 bits, quantidade de cartuchos de impressão 1 preto, tipo de fonte de alimentação interna, fonte de alimentação 110 volts de tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; 220 volts de tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A, consumo de energia 255 watts (imprimindo), 4,2 watts (pronta), 1 watt (suspensão), 0,05 watt (desligamento automático/Wake on USB, habilitado de fábrica), 0,05 watt (desligamento automático/ativação manual), 0,05 (desligamento manual), capacidade do alimentador automático de documentos, 35 folhas, tamanho da mídia (ADF) A4; Carta; Ofício, capacidade de entrada Até 150 folhas, capacidade de saída até 100 folhas, protocolos de rede compatíveis, TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP direto; LPD; SLP; Bonjour; Descoberta WS; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; e HTTP/HTTPS, Memória padrão 256 MB, garantia de 12 meses. MARCA: HP/M132W			UNIDADE	2.050,00	2.050,00

Total Unidade:

45.266,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
8/2019	04/02/2019	TENDAS ALUBAN LTDA - ME		7.002,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TENDA PIRAMIDAL 6X6 COM LONA.			UND	3.501,00	7.002,00
23/2019	19/02/2019	DIRCE APARECIDA DE AQUINO ALBINO		999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Máquina de Algodão Doce PA-SP Pinheiro			UND	999,00	999,00
1,00 Carrinho de Pipocas			UND	1.899,00	1.899,00
24/2019	05/02/2019	A. L. DE MOURA SILVA - ME		880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PUXADOR DE PORTA EIXO 30CM EM ALUMÍNIO.			UNIDADE	130,00	130,00
1,00 Trinco sem miolo			UNIDADE	100,00	100,00
1,00 Fechadura de porta de giro			UNIDADE	100,00	100,00
1,00 Mola hidráulica para piso			UNIDADE	550,00	550,00
74/2019	04/06/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		4.010,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Alimentador automático de documentos, impressão frente e verso manual, resolução de impressão (otimizada) até 600 x 600 dpi, (qualidade de 1200 dpi), área de impressão máxima (sistema métrico) 214 x 356 mm, ciclo de trabalho mensal até 10.000 páginas, linguagens de impressão PCLmS, URF, PWG, tecnologia de digitalização CIS, velocidade de digitalização (normal) até 11 ppm, resolução de digitalização, hardware até 300 x 300 dpi (cor e mono, ADF); até 600 x 600 dpi (cor, de mesa); até 1200 x 1200 dpi (mono, de mesa), níveis de escala de cinza 256, profundidade de bits 24 bits, quantidade de cartuchos de impressão 1 preto, tipo de fonte de alimentação interna, fonte de alimentação 110 volts de tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; 220 volts de tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A, consumo de energia 255 watts (imprimindo), 4,2 watts (pronta), 1 watt (suspensão), 0,05 watt (desligamento automático/Wake on USB, habilitado de fábrica), 0,05 watt (desligamento automático/ativação manual), 0,05 (desligamento manual), capacidade do alimentador automático de documentos, 35 folhas, tamanho da mídia (ADF) A4; Carta; Ofício, capacidade de entrada Até 150 folhas, capacidade de saída até 100 folhas, protocolos de rede compatíveis, TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP direto; LPD; SLP; Bonjour; Descoberta WS; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; e HTTP/HTTPS, Memória padrão 256 MB, garantia de 12 meses. MARCA: HP/IM132W			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
1,00 NOTEBOOK – Processador Intel® Celeron® Dual Core N3350, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, tela de LED HD Anti-Reflexo, tela de 15,6", cor preto, velocidade 1.1GHZ (2.4GHZ, Memória Cache 2MB, Formato de tela Widescreen 16:9, Memória Expansível 8GB (1x slot SODI), Barramento da memória DDR3L, Clock da memória 1600 MHZ. Conexão HDMI, Bluetooth, Webcam integrada, Leitor de cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Placa de rede 10/100M. Placa wireless WiFi 1x1 AC, Placa de vídeo integrada, modelo Intel® HD Graphics 500, Conexões 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 HDMI RJ-45, garantia de 12 meses. MARCA: LENOVO/N 3350			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
75/2019	04/06/2019	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME		5.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Alimentador automático de documentos, impressão frente e verso manual, resolução de impressão (otimizada) até 600 x 600 dpi, (qualidade de 1200 dpi), área de impressão máxima (sistema métrico) 214 x 356 mm, ciclo de trabalho mensal até 10.000 páginas, linguagens de impressão PCLmS, URF, PWG, tecnologia de digitalização CIS, velocidade de digitalização (normal) até 11 ppm, resolução de digitalização, hardware até 300 x 300 dpi (cor e mono, ADF); até 600 x 600 dpi (cor, de mesa); até 1200 x 1200 dpi (mono, de mesa), níveis de escala de cinza 256, profundidade de bits 24 bits, quantidade de cartuchos de impressão 1 preto, tipo de fonte de alimentação interna, fonte de alimentação 110 volts de tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; 220 volts de tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A, consumo de energia 255 watts (imprimindo), 4,2 watts (pronta), 1 watt (suspensão), 0,05 watt (desligamento automático/Wake on USB, habilitado de fábrica), 0,05 watt (desligamento automático/ativação manual), 0,05 (desligamento manual), capacidade do alimentador automático de documentos, 35 folhas, tamanho da mídia (ADF) A4; Carta; Ofício, capacidade de entrada Até 150 folhas, capacidade de saída até 100 folhas, protocolos de rede compatíveis, TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP direto; LPD; SLP; Bonjour; Descoberta WS; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; e HTTP/HTTPS, Memória padrão 256 MB, garantia de 12 meses. MARCA: HP/IM132W			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
2,00 NOTEBOOK – Processador Intel® Celeron® Dual Core N3350, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, tela de LED HD Anti-Reflexo, tela de 15,6", cor preto, velocidade 1.1GHZ (2.4GHZ, Memória Cache 2MB, Formato de tela Widescreen 16:9, Memória Expansível 8GB (1x slot SODI), Barramento da memória DDR3L, Clock da memória 1600 MHZ. Conexão HDMI, Bluetooth, Webcam integrada, Leitor de cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Placa de rede 10/100M. Placa wireless WiFi 1x1 AC, Placa de vídeo integrada, modelo Intel® HD Graphics 500, Conexões 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 HDMI RJ-45, garantia de 12 meses. MARCA: LENOVO/N 3350			UNIDADE	1.960,00	3.920,00
92/2019	12/06/2019	F H R MEDEIROS ME		550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Microfone SKP duplo s/ fio VHF			UNIDADE	550,00	550,00
114/2018	05/12/2018	MABEL OLIVEIRA DE MENEZES SILVA		2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
114/2018	05/12/2018	MABEL OLIVEIRA DE MENEZES SILVA			2.200,00
		10,00 VIOLÃO CORDAS EM NYLON ACÚSTICO CLÁSSICO, ESCALA MAPLE ESCURECIDO, ACABAMENTO VERBIZ BRILHANTE, TAMANHO 39	UND	220,00	2.200,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 VENTILADOR DE COLUNA			UNIDADE	310,00	1.240,00
116/2019	03/07/2019	NET SYSTEM INFORMÁTICA LTDA			800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOBREAK - SMS 1400VA Bivolt 5 Tomadas, fusível interno, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Filtro de linha integrado, Luz indicadora, Auto-teste, Temporizador, Botão liga/desliga temporizado com função Mute, Chave liga/desliga embutida, Tempo de resposta máximo - < 0,8 ms, LED que indica modo de operação, Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak, modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações, Microprocessador, Função TRUE RMS, Alimentação bivolt, Potência 1400 va, 5 tomadas padrão NBR14136, aprovado pelo INMETRO. garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH TRIVOLT BLACK			UNIDADE	800,00	800,00
117/2019	03/07/2019	NET SYSTEM INFORMÁTICA LTDA			800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOBREAK - SMS 1400VA Bivolt 5 Tomadas, fusível interno, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Filtro de linha integrado, Luz indicadora, Auto-teste, Temporizador, Botão liga/desliga temporizado com função Mute, Chave liga/desliga embutida, Tempo de resposta máximo - < 0,8 ms, LED que indica modo de operação, Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak, modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações, Microprocessador, Função TRUE RMS, Alimentação bivolt, Potência 1400 va, 5 tomadas padrão NBR14136, aprovado pelo INMETRO. garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH TRIVOLT BLACK			UNIDADE	800,00	800,00
			Total Unidade:		24.451,00
			Total Geral:		335.799,15

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
18/2019	02/05/2019	Câmara Municipal de São Rafael			31.048,27
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			UND	31.048,27	31.048,27
27/2019	01/08/2019	Câmara Municipal de São Rafael			1.817,62
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			UND	1.817,62	1.817,62
Total Unidade:					32.865,89

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1/2019	17/01/2019	H. J. DANTAS FILHO-ME			17.850,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1.050,00 Levantamento arquitetônico - cadastral, para elaboração de projeto elétrico de área construída, hidráulica e de reforma do Hospital e Maternidade Dr. Antônio Ferreira Sobrinho.			m ²	8,00	8.400,00
1.050,00 Projeto Elétrico de área construída do Hospital e Maternidade Dr. Antônio Ferreira Sobrinho.			m ²	5,00	5.250,00
1.050,00 Projeto hidráulico de área construída do Hospital e Maternidade Dr. Antônio Ferreira Sobrinho.			m ²	4,00	4.200,00
113/2019	01/03/2019	PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			131.853,30
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para de implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário			Serviço	131.853,30	131.853,30
Total Unidade:					149.703,30

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
53/2019	04/06/2019	MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI -ME			43.944,95
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para drenagem e pavimentação de rua no bairro da soledade no municipio de São Rafael/RN.			UNIDADE	43.944,95	43.944,95
59/2019	21/06/2019	MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI -ME			54.509,29
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para drenagem e pavimentação de rua no bairro da soledade no municipio de São Rafael/RN.			UNIDADE	54.509,29	54.509,29
66/2019	01/07/2019	MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI -ME			74.575,58
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para drenagem e pavimentação de rua no bairro da soledade no municipio de São Rafael/RN.			UNIDADE	74.575,58	74.575,58
77/2019	01/08/2019	MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI -ME			43.561,59
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para drenagem e pavimentação de rua no bairro da soledade no municipio de São Rafael/RN.			UNIDADE	43.561,59	43.561,59
91/2019	02/09/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA ME			48.987,04
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA AGPTO JALES DE MOURA E DA RUA JOSÉ PEGADO CORTEZ			Serviço	48.987,04	48.987,04
Total Unidade:					265.578,45

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
378/2019	02/12/2019	PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		43.820,94	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Construção de uma quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Francisco Pinheiro da Silva		Serviço	43.820,94	43.820,94
			Total Unidade:	43.820,94	

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
14/2019	02/01/2019	MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO EIRELI -ME		39.203,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de Ponte de acesso ao Bairro Soledade no município de São Rafael/RN.			UNIDADE	40.000,00	40.000,00
62/2019	01/04/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA		121.288,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 801095/2014.			Serviço	121.288,58	121.288,58
128/2019	31/10/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA		72.057,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
72.057,20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 801095/2014.			Serviço	1,00	72.057,20
			Total Unidade:	232.549,50	
			Total Geral:	724.518,08	

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0214-3	35.221-7	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I	1.992,86	1.992,86
001	0214-3	35.465-1	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I (2)	6.730,62	6.730,62
001	0214-3	37.545-4	CONV. SANEAMENTO PM-SÃO RAFAEL	0,00	0,00
001	214-3	27.311-2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00
001	214-3	28.642-7	CONVÊNIO ADUTORA	0,00	0,00
001	214-3	30.833-1	PMSR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	38.380-5	PMSR - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	38.584-0	PREF SAO RAFAEL CONCURSO	0,00	0,00
001	214-3	42.046-8	PAVIMENTAÇÃO SOLEDADE	958,68	958,68
104	075-6	647.418-7	CONVÊNIO - ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE	10,08	10,08
104	0756-0	647.416-0	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. DE ANIMA	104.214,74	104.214,74
104	0756-0	647.443-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	75-6	647.170-6	CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COST	0,01	0,01
			Total:	0,01	0,01
104	75-6	647.221-4	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. DE RUAS (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
			Total:	0,01	0,01
104	75-6	647.279-6	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. ANIMAIS	0,00	0,00
104	75-6	647.320-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,00	0,00
			CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,01	0,01
			Total:	0,01	0,01
104	75-6	647.340-7	CONVÊNIO - PRAÇA DO SOLEDADE	0,00	0,00
104	75-6	647.348-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
104	75-6	647.364-4	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍC	7,00	7,00
			CONVÊNIO - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00
			Total:	7,00	7,00
104	756-0	647.231-1	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚ	0,00	0,00
104	75-6	7.000.150-9	PREF. MUN. SÃO RAFAEL - CONVÊNIO	1.960,07	1.960,07
			Total Grupo:	115.874,08	115.874,08
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0214-3	36.239-5	PM SAO RAFAEL - BRASIL CARINHOSO	3.331,91	3.331,91
001	0214-3	38.193-4	PAR - EQUIP. CRECHE	0,00	0,00
001	1445-1	10.974-6	MERENDA ESCOLAR (FNDE)	4.216,68	4.216,68
001	214-3	13.004-4	FME 10%	119,89	119,89
001	214-3	20.472-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	682,49	682,49
001	214-3	20.692-X	PNAT	1.875,22	1.875,22
001	214-3	23.634-9	PDDE	824,42	824,42



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	214-3	25.051-1	BRALF	5.633,40	5.633,40
001	214-3	26.872-0	MERENDA ESTADUAL	148,69	148,69
001	214-3	27.520-4	PTA - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00
001	214-3	27.886-6	CONVÊNIO PETERN - TRANSPORTE DO E	4.661,11	4.661,11
001	214-3	28.792-X	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	522,61	522,61
001	214-3	28.793-8	PMSR PSE	1,71	1,71
001	214-3	29.235-4	E. C. D.	70,45	70,45
001	214-3	30.713-0	CONVÊNIO - PLANO DE AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00
001	214-3	31.786-1	MANUTENÇÃO DA CRECHE	140,01	140,01
001	214-3	39.903-5	PAR	281,84	281,84
104	75-6	647.338-5	CONVÊNIO - QUADRA DE ESPORTES	28.219,97	28.219,97
104	756-0	647.282-6	CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA DE	22.608,99	22.608,99
Total Grupo:				73.339,39	73.339,39
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0214-3	39.475-0	FNS CONVENENTE	15.862,60	15.862,60
001	0214-3	41.581-2	FMS INVESTIMENTO SUS	85.167,01	85.167,01
001	214-3	12.436-2	FUS	54.441,61	54.441,61
001	214-3	15.420-2	P M S RAFAEL CENTRO SAÚDE (C VACINA	59,96	59,96
001	214-3	25.139-9	BLATB-MS	0,00	0,00
001	214-3	25.144-5	BLVGS - MS	0,00	0,00
001	214-3	27.750-9	ABVS - ATENÇÃO BASICA EM VIGILANCIA	538,58	538,58
001	214-3	29.196-X	GESTAO PLANEJADA SUS	12,82	12,82
001	214-3	29.232-X	FNS BLAFB	6.942,04	6.942,04
001	214-3	29.233-8	PAB FIXO	3,06	3,06
001	214-3	29.234-6	MAC	0,98	0,98
001	214-3	29.296-6	UNIDADE BASICA DE SAUDE	716,30	716,30
001	214-3	29.343-1	PACS ACS	0,00	0,00
001	214-3	29.344-X	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
001	214-3	29.345-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	214-3	29.346-6	PFVISA	0,00	0,00
001	214-3	32.727-1	PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.855,67	1.855,67
001	214-3	33.577-0	UNIDADE BASICA DE SAUDE II	5.172,85	5.172,85
001	214-3	34.171-1	PMSR AMBULANCIA	0,00	0,00
001	214-3	35.530-5	FNS/SAO RAFAEL/CONVENIO EQUIP UBS	21.939,19	21.939,19
001	214-3	36.467-3	FNS/SAO RAFAEL/QUALIFAR SUS	8.972,32	8.972,32
001	214-3	36.806-7	FMS - SÃO RAFAEL - CONVENENTE	5.399,20	5.399,20



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	214-3	41.534-0	FMS CUSTEIO SUS	609.117,19	609.117,19
001	214-3	51.032-7	FMS	69,59	69,59
				Total Grupo:	816.270,97
Outros Recursos não Vinculados					
237	1044-0	570.144-9	BRANCO - ARRECAÇÃO	7,48	7,48
				Total Grupo:	7,48
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0214-3	35.730-8	FMAS - PM SAO RAFAEL ACESSUAS	0,00	0,00
001	0214-3	41.291-0	CRANÇA FELIZ	36.581,29	36.581,29
001	214-3	13.001-X	FMAS	4,55	4,55
001	214-3	21.939-8	BASE	0,00	0,00
001	214-3	23.147-9	PBT	0,00	0,00
001	214-3	23.478-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	24.187-3	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	26.003-7	FUNDO DE AMPARO E ASSIST. A CRIANÇA	5.783,75	5.783,75
001	214-3	26.010-X	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	26.548-9	PETI	0,00	0,00
001	214-3	27.804-1	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	29.690-2	IGD SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.236-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	30.237-6	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	30.238-4	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	30.239-2	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	30.240-6	PETI	0,00	0,00
001	214-3	30.246-5	FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00
001	214-3	31.691-1	FMAS - BENEFÍCIO PROTEÇÃO CONTINUA	0,00	0,00
001	214-3	33.356-5	FMAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	0,00	0,00
001	214-3	38.496-8	SAO RAFAEL ACE SUAS TRAB	80,33	80,33
001	214-3	38.499-2	SAO RAFAEL - BPC ESCOLA	221,37	221,37
001	214-3	38.507-7	SAO RAFAELBL GBF IGD FNAS	18.656,43	18.656,43
001	214-3	38.513-1	SAO RAFAEL - BLOCO IGD SUAS FNAS	8.569,17	8.569,17
001	214-3	38.521-2	SR BLOCO PROG. SERVIÇO BENEF. FNAS	43.266,29	43.266,29
001	214-3	39.370-3	RAF FNS CONVENENTE	34.237,10	34.237,10
001	214-3	58.083-X	PETI	0,00	0,00
104	75-6	647.323-7	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
				Total Grupo:	147.400,28
Recursos Ordinário					



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1-0	1-0	SALDO DE CAIXA	0,12	0,12
001	214-3	11.924-5	IPVA	1.019,24	1.019,24
001	214-3	12.435-4	ICMS	12.900,20	12.900,20
001	214-3	12.438-9	IPI	193,65	193,65
001	214-3	20.514-1	CEX	0,00	0,00
001	214-3	20.871-X	CIDE	324,09	324,09
001	214-3	24.726-X	SNA	38,50	38,50
001	214-3	27.036-9	AFM - APOIO FINANC.	0,00	0,00
001	214-3	27.336-8	ICMS DESON.	12,44	12,44
001	214-3	27.667-7	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	362,86	362,86
001	214-3	28.735-0	IPTU	0,00	0,00
001	214-3	33.678-5	PMSR - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	103,82	103,82
001	214-3	42.367-X	PM SAO RAFAEL - MP 81	8,03	8,03
001	214-3	50.655-9	BB - ARRECADAÇÃO	5.466,29	5.466,29
001	214-3	51.265-6	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	81.254,81	81.254,81
001	214-3	6.329-0	CONTA MOVIMENTO	10,66	10,66
001	214-3	6.330-4	FPM	12.691,71	12.691,71
001	214-3	6.332-0	ITR	35,55	35,55
001	214-3	8.968-0	ROYALTIES	3.960,77	3.960,77
001	214-3	9.371-8	FUNDO ESPECIAL	457.237,71	457.237,71
001	99-9	99-9	CONTA CAIXA - CÂMARA	0,12	0,12
104	0756-	71.010-5	PM (TARIFA)	2.567,00	2.567,00
237	1044-8	60.250-7	CÂMARA MUNICIPAL - BRADESCO	13,80	13,80
999	999-9	9.999-9	COSIP	0,00	0,00
Total Grupo:				578.201,37	578.201,37
Transferências do FUNDEB 40%					
001	214-3	24.438-4	FUNDEB 40%	8.753,86	8.753,86
Total Grupo:				8.753,86	8.753,86
Transferências do FUNDEB 60%					
001	214-3	24.302-7	FUNDEB 60%	91.200,83	91.200,83
Total Grupo:				91.200,83	91.200,83
Total Geral:				1.831.048,26	1.831.048,26