



# Balanço 2019

Município de Pedro Velho



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			44.343.988,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.302.598,00	
Contribuições		238.185,52	
Receita Patrimonial		43.591,71	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		42.559.494,17	
Outras Receitas Correntes		200.118,99	
Receitas de Capital			5.860,67
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		5.860,67	
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	
<b>TOTAL</b>			<b>44.349.849,06</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			42.541.942,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.608.858,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.781.552,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		151.531,78	
Despesas de Capital			1.402.483,57
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		955.410,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		447.072,72	
<b>TOTAL</b>			<b>43.944.426,49</b>



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>			<b>44.349.849,06</b>
Receitas Correntes		44.343.988,39	
Receitas de Capital		5.860,67	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
<b>DESPESAS</b>			<b>43.944.426,49</b>
Despesas Correntes		42.541.942,92	
Despesas de Capital		1.402.483,57	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>405.422,57</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.233.323,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.375,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	974.375,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.221,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.153,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.948,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.948,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.030,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.055,10	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.896,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.567,01	
4	Despesas de Capital		18.904,50
4.4	INVESTIMENTO		18.904,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.904,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.904,50	
<b>Total</b>			<b>1.252.227,74</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.833.363,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.660,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	622.660,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.697,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.800,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.744,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.418,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.210.703,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.703,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.910,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.034,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.361,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.396,73	
<b>Total</b>			<b>1.833.363,69</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.590.284,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.441.409,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.441.409,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	217.594,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.335,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.361,36	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.117,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.148.875,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.875,30	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.875,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.999,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.530,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.997,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.184,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.694,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.993,39	
4	Despesas de Capital		27.549,80
4.4	INVESTIMENTO		27.549,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.549,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.549,80	
<b>Total</b>			<b>2.617.834,11</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		762.576,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.102,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.102,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.125,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.199,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.259,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.518,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		151.531,78
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.531,78	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.531,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.942,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.942,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.063,45	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.806,21	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.922,75	
4	Despesas de Capital		447.072,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		447.072,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.072,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	447.072,72	
<b>Total</b>			<b>1.209.649,32</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.622.070,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.114.522,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.522,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	692.831,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.431,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.348,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.912,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.507.548,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.058.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.058.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.548,36	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.168,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.920,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183.474,84	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.270,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.897,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.697,42	
4	Despesas de Capital		315.888,43
4.4	INVESTIMENTO		315.888,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.888,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.888,43	
<b>Total</b>			<b>2.937.959,37</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.810.376,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.610.097,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.610.097,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.079.826,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.511.168,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.325,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.777,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200.278,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.278,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.570.956,59	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.013,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.805,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.119,50	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	590,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.847,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.945,07	
4	Despesas de Capital		407.492,18
4.4	INVESTIMENTO		407.492,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.492,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.972,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.520,00	
<b>Total</b>			<b>12.217.868,35</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.453.584,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.534.431,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.534.431,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	882.533,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.369,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.462,50	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.065,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.919.152,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.919.152,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	887.579,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.002,22	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.851,50	
4	Despesas de Capital		144.272,44
4.4	INVESTIMENTO		144.272,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.272,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.272,44	
<b>Total</b>			<b>4.597.856,91</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.629.733,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.625.995,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.625.995,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.544.453,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.092.369,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.442,01	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.730,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.003.738,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003.738,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	962.430,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.154,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.901,98	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.061,54	
4	Despesas de Capital		40.849,60
4.4	INVESTIMENTO		40.849,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.849,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.849,60	
<b>Total</b>			<b>15.670.583,58</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		372.468,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.076,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.076,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.660,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.205,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.606,03	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.604,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.392,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.392,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.070,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.839,41	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.882,29	
<b>Total</b>			<b>372.468,53</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		184.660,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.281,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.281,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.822,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.088,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.422,96	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.948,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.379,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.379,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.668,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.217,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.512,26	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	781,62	
4	Despesas de Capital		453,90
4.4	INVESTIMENTO		453,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453,90	
<b>Total</b>			<b>185.114,84</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		548.707,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.029,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.029,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.992,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.679,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.357,66	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393.677,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.677,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.142,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.908,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.443,23	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.684,24	
<b>Total</b>			<b>548.707,06</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		484.753,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.532,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.532,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.727,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.775,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.858,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.170,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.221,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.221,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.727,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.246,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.596,93	
<b>Total</b>			<b>484.753,49</b>



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.039,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.039,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
<b>Total</b>			<b>16.039,50</b>

**DEJERLANE MACEDO**  
PREFEITA

**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE**  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





## 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		42.541.942,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.781.552,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.781.552,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.658.264,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.464.643,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.736.381,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.922.262,77	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		151.531,78
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.531,78	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.531,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.608.858,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.119.875,30	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.119.875,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.488.983,19	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.168,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.068.138,52	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.396,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	291.283,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.105,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.472.139,34	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.806,21	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.513,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	778.494,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.938,46	
4	Despesas de Capital		1.402.483,57
4.4	INVESTIMENTO		955.410,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	955.410,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.133,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.277,80	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		447.072,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.072,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	447.072,72	
<b>Total</b>			<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## 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				44.343.988,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.302.598,00
1.1.1	Impostos			1.298.447,34	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.076.294,03		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.076.294,03			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		222.153,31		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.079,20			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	187.074,11			
1.1.2	Taxas			4.150,66	
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.150,66		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.150,66			
1.2	Contribuições				238.185,52
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			238.185,52	
1.3	Receita Patrimonial				43.591,71
1.3.2	Valores Mobiliários			43.591,71	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		43.591,71		
1.7	Transferências Correntes				42.559.494,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.642.668,41	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		27.642.668,41		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.946.509,41			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.939.675,53			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.369.917,36			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	996.864,07			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	35.184,43			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	591.209,06			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	763.308,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.295.511,02	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.295.511,02		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.216.781,03			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	758.962,18			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	316.848,00			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	2.919,81			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.621.314,74	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		11.621.314,74		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	11.621.314,74			
1.9	Outras Receitas Correntes				200.118,99
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			161.475,55	
1.9.2.2	Restituições		19.441,16		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	19.441,16			
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		142.034,39		
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	142.034,39			
1.9.2.8.02.9.	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	142.034,39			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			38.643,44	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	38.643,44			
2	Receitas de Capital				5.860,67
2.4	Transferências de Capital				5.860,67

**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
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.860,67	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		5.860,67		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.860,67			
<b>TOTAL</b>					<b>44.349.849,06</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	24.896,00	1.227.331,74	1.252.227,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	24.896,00	1.227.331,74	1.252.227,74
01.031.0001	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.227.331,74	1.227.331,74
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.227.331,74	1.227.331,74
01.031.0081	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	24.896,00	0,00	24.896,00
01.031.0081.1095	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	24.896,00	0,00	24.896,00
02	JUDICIARIA	0,00	145.196,35	145.196,35
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.196,35	145.196,35
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	145.196,35	145.196,35
02.122.0027.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	145.196,35	145.196,35
02.122.0078	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
02.122.0078.1087	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.684.803,01	4.684.803,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.299.384,78	4.299.384,78
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.299.384,78	4.299.384,78
04.122.0004.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.681.550,67	1.681.550,67
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.586.958,81	2.586.958,81
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)	0,00	30.875,30	30.875,30
04.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.1088	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	206.355,36	206.355,36
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	206.355,36	206.355,36
04.123.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	190.315,86	190.315,86
04.123.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	16.039,50	16.039,50
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	6.616,67	6.616,67
04.124.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	6.616,67	6.616,67
04.124.0027.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	6.616,67	6.616,67
04.124.0076	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0076.1085	APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0076	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.128.0076.1084	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.695	TURISMO	0,00	172.446,20	172.446,20
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	172.446,20	172.446,20
04.695.0089.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	172.446,20	172.446,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.716,02	1.564.070,94	1.575.786,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	819.813,70	819.813,70
08.122.0018	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	819.813,70	819.813,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.0018.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0018.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	819.813,70	819.813,70
08.122.0088	DEMONSTRATIVO PREVISTO POR PROGRAMA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0088.2023	APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.716,02	0,00	11.716,02
08.241.0017	ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO	11.716,02	0,00	11.716,02
08.241.0017.1015	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	11.716,02	0,00	11.716,02
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	164.704,93	164.704,93
08.243.0018	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	164.704,93	164.704,93
08.243.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	164.704,93	164.704,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	579.552,31	579.552,31
08.244.0018	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	579.552,31	579.552,31
08.244.0018.1016	APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2026	SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	111.270,00	111.270,00
08.244.0018.2027	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF	0,00	23.272,62	23.272,62
08.244.0018.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	0,00	116.868,46	116.868,46
08.244.0018.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS	0,00	7.167,81	7.167,81
08.244.0018.2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	320.973,42	320.973,42
08.244.0085	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0085.2034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0086	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.1021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.244.0086.1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	249.872,18	11.967.996,17	12.217.868,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.099.788,28	5.099.788,28
10.122.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	5.099.788,28	5.099.788,28
10.122.0080.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.099.788,28	5.099.788,28
10.122.0080.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0080.2043	CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	169.972,18	4.194.420,65	4.364.392,83
10.301.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.194.420,65	4.194.420,65
10.301.0080.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.1027	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.1057	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0080.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	245.816,68	245.816,68
10.301.0080.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	809.009,21	809.009,21
10.301.0080.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0080.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.696.126,30	1.696.126,30
10.301.0080.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	480.387,82	480.387,82
10.301.0080.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	963.080,64	963.080,64
10.301.0080.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	169.972,18	0,00	169.972,18
10.301.0082.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	169.972,18	0,00	169.972,18
10.301.0082.1081	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.900,00	2.201.597,74	2.281.497,74
10.302.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0080.2048	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.302.0083	FORTELECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.900,00	2.201.597,74	2.281.497,74
10.302.0083.1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	79.900,00	0,00	79.900,00
10.302.0083.2046	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	2.201.597,74	2.201.597,74
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	244.536,14	244.536,14
10.303.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	244.536,14	244.536,14
10.303.0080.1064	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0080.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AFB	0,00	244.536,14	244.536,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.548,88	61.548,88
10.304.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	61.548,88	61.548,88
10.304.0080.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	0,00	61.548,88	61.548,88
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	166.104,48	166.104,48
10.305.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	166.104,48	166.104,48
10.305.0080.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	166.104,48	166.104,48
12	EDUCAÇÃO	0,00	15.670.583,58	15.670.583,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.119.269,30	1.119.269,30
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	1.119.269,30	1.119.269,30
12.122.0011.1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.119.269,30	1.119.269,30
12.122.0011.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0016	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.1054	APARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	520.303,70	520.303,70
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	520.303,70	520.303,70
12.306.0011.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	520.303,70	520.303,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.715.360,32	10.715.360,32
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	10.715.360,32	10.715.360,32
12.361.0011.1047	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1049	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2057	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	406.760,23	406.760,23



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0011.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	334.973,44	334.973,44
12.361.0011.2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	0,00	1.799.085,10	1.799.085,10
12.361.0011.2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	8.174.541,55	8.174.541,55
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	268.836,35	268.836,35
12.362.0016	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	268.836,35	268.836,35
12.362.0016.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	268.836,35	268.836,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.009.413,91	3.009.413,91
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	3.009.413,91	3.009.413,91
12.365.0011.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.186,74	1.186,74
12.365.0011.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	0,00	651.114,83	651.114,83
12.365.0011.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	2.357.112,34	2.357.112,34
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.400,00	37.400,00
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	37.400,00	37.400,00
12.366.0011.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0011.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	37.400,00	37.400,00
13	CULTURA	32.500,00	198.632,76	231.132,76
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.500,00	198.632,76	231.132,76
13.392.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2091	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0013	CULTURA	32.500,00	198.632,76	231.132,76
13.392.0013.1072	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)	32.500,00	0,00	32.500,00
13.392.0013.1074	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DE CUITÉ	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.1077	APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS MUNICIPAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2093	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	198.632,76	198.632,76
13.392.0013.2094	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BOI DE REIS E PAU E LATA	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2095	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	144.272,44	3.571.139,42	3.715.411,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.571.139,42	3.571.139,42
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.571.139,42	3.571.139,42
15.122.0027.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	3.571.139,42	3.571.139,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	144.272,44	0,00	144.272,44
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	144.272,44	0,00	144.272,44
15.451.0023.1028	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	112.798,74	0,00	112.798,74
15.451.0023.1029	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	31.473,70	0,00	31.473,70
15.451.0023.1031	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1033	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1034	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1035	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0023.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41
16.482.0087	HABITAÇÃO BEM MELHOR	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41
16.482.0087.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
17.512.0077.1063	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	0,00	0,00
17.512.0090.1062	CONSTRUÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE PEDRO VELHO	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0015	IMPLEMENTO ESPAND. ACOES SAUDE E P. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
17.605.0015.1066	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	613.836,31	484.753,49	1.098.589,80
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	484.753,49	484.753,49
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	484.753,49	484.753,49
18.122.0090.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	484.753,49	484.753,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	613.836,31	0,00	613.836,31
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	613.836,31	0,00	613.836,31
18.541.0077.1093	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	613.836,31	0,00	613.836,31
18.541.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	0,00	0,00
18.541.0090.1069	AQUISIÇÃO DE IMUNIZADORA PARA MELHORAR O SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	0,00	0,00	0,00
18.541.0090.1096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.0090.2087	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	372.468,53	372.468,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.969,53	331.969,53
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	331.969,53	331.969,53
20.122.0026.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
20.122.0026.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	331.969,53	331.969,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	40.499,00	40.499,00
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	40.499,00	40.499,00
20.606.0026.1053	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUC. AMB., ARB. URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1056	ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1059	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1060	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2081	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	40.499,00	40.499,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.668,64	0,00	12.668,64
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0065	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0065.1070	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
23.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0089.1061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0089.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
23.813	LAZER	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813.0065	TURISMO	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813.0065.1067	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO	12.668,64	0,00	12.668,64





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	0,00	220.253,72	220.253,72
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	220.253,72	220.253,72
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	220.253,72	220.253,72
25.752.0023.1039	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0023.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	220.253,72	220.253,72
26	TRANSPORTE	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782.0023.1042	REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782.0023.1043	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	317.574,30	317.574,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	317.574,30	317.574,30
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	317.574,30	317.574,30
27.122.0014.1079	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
27.122.0014.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	317.574,30	317.574,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1073	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1075	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES SIMPLES E POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1076	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2096	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846.0004.1007	AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.922,75	0,00	1.922,75
28.846.0004.1008	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	524.832,76	0,00	524.832,76
28.846.0004.1009	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA E TELEFONIA	2.269,28	0,00	2.269,28
28.846.0004.1010	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	418.806,21	0,00	418.806,21
28.846.0004.1012	AMORTIZAÇÃO DE DEMAIS DÍVIDAS	71.502,46	0,00	71.502,46
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.519.622,48</b>	<b>40.424.804,01</b>	<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.233.323,24	18.904,50	1.252.227,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.233.323,24	18.904,50	1.252.227,74
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.208.427,24	18.904,50	1.227.331,74
01.031.0081	FORTELECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	24.896,00	0,00	24.896,00
02	JUDICIARIA	145.196,35	0,00	145.196,35
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.196,35	0,00	145.196,35
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	145.196,35	0,00	145.196,35
04	ADMINISTRAÇÃO	4.656.799,31	28.003,70	4.684.803,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.271.834,98	27.549,80	4.299.384,78
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.271.834,98	27.549,80	4.299.384,78
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.355,36	0,00	206.355,36
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	206.355,36	0,00	206.355,36
04.124	CONTROLE INTERNO	6.616,67	0,00	6.616,67
04.124.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.616,67	0,00	6.616,67
04.695	TURISMO	171.992,30	453,90	172.446,20
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	171.992,30	453,90	172.446,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.070,94	11.716,02	1.575.786,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	819.813,70	0,00	819.813,70
08.122.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	819.813,70	0,00	819.813,70
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.716,02	11.716,02
08.241.0017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	11.716,02	11.716,02
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	164.704,93	0,00	164.704,93
08.243.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	164.704,93	0,00	164.704,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	579.552,31	0,00	579.552,31
08.244.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	579.552,31	0,00	579.552,31
10	SAÚDE	11.810.376,17	407.492,18	12.217.868,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.099.788,28	0,00	5.099.788,28
10.122.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	5.099.788,28	0,00	5.099.788,28
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.194.420,65	169.972,18	4.364.392,83
10.301.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	4.194.420,65	0,00	4.194.420,65
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	169.972,18	169.972,18
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.043.977,74	237.520,00	2.281.497,74
10.302.0083	FORTELECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.043.977,74	237.520,00	2.281.497,74
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	244.536,14	0,00	244.536,14
10.303.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	244.536,14	0,00	244.536,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.548,88	0,00	61.548,88
10.304.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	61.548,88	0,00	61.548,88
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	166.104,48	0,00	166.104,48
10.305.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	166.104,48	0,00	166.104,48
12	EDUCAÇÃO	15.629.733,98	40.849,60	15.670.583,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.025,70	18.243,60	1.119.269,30
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	1.101.025,70	18.243,60	1.119.269,30
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	520.303,70	0,00	520.303,70
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	520.303,70	0,00	520.303,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.692.754,32	22.606,00	10.715.360,32
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	10.692.754,32	22.606,00	10.715.360,32
12.362	ENSINO MÉDIO	268.836,35	0,00	268.836,35



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.362.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	268.836,35	0,00	268.836,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.009.413,91	0,00	3.009.413,91
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	3.009.413,91	0,00	3.009.413,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.400,00	0,00	37.400,00
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	37.400,00	0,00	37.400,00
13	CULTURA	231.132,76	0,00	231.132,76
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	231.132,76	0,00	231.132,76
13.392.0013	CULTURA	231.132,76	0,00	231.132,76
15	URBANISMO	3.571.139,42	144.272,44	3.715.411,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.571.139,42	0,00	3.571.139,42
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.571.139,42	0,00	3.571.139,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	144.272,44	144.272,44
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	144.272,44	144.272,44
16	HABITAÇÃO	1.058.000,00	304.172,41	1.362.172,41
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.058.000,00	304.172,41	1.362.172,41
16.482.0087	HABITAÇÃO BEM MELHOR	1.058.000,00	304.172,41	1.362.172,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.098.589,80	0,00	1.098.589,80
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.753,49	0,00	484.753,49
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	484.753,49	0,00	484.753,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	613.836,31	0,00	613.836,31
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	613.836,31	0,00	613.836,31
20	AGRICULTURA	372.468,53	0,00	372.468,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331.969,53	0,00	331.969,53
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	331.969,53	0,00	331.969,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	40.499,00	0,00	40.499,00
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	40.499,00	0,00	40.499,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813	LAZER	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813.0065	TURISMO	12.668,64	0,00	12.668,64
25	ENERGIA	220.253,72	0,00	220.253,72
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	220.253,72	0,00	220.253,72
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	220.253,72	0,00	220.253,72
26	TRANSPORTE	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	48.355,02	0,00	48.355,02
27	DESPORTE E LAZER	317.574,30	0,00	317.574,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	317.574,30	0,00	317.574,30
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTE E LAZER	317.574,30	0,00	317.574,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	572.260,74	447.072,72	1.019.333,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	572.260,74	447.072,72	1.019.333,46
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	572.260,74	447.072,72	1.019.333,46
<b>Total</b>		<b>42.541.942,92</b>	<b>1.402.483,57</b>	<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	24.896,00	1.227.331,74	1.252.227,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	24.896,00	1.227.331,74	1.252.227,74
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.227.331,74	1.227.331,74
01.031.0081	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	24.896,00	0,00	24.896,00
02	JUDICIARIA	0,00	145.196,35	145.196,35
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	145.196,35	145.196,35
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	145.196,35	145.196,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.684.803,01	4.684.803,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.299.384,78	4.299.384,78
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.299.384,78	4.299.384,78
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	206.355,36	206.355,36
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	206.355,36	206.355,36
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	6.616,67	6.616,67
04.124.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	6.616,67	6.616,67
04.695	TURISMO	0,00	172.446,20	172.446,20
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	172.446,20	172.446,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.716,02	1.564.070,94	1.575.786,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	819.813,70	819.813,70
08.122.0018	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	819.813,70	819.813,70
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.716,02	0,00	11.716,02
08.241.0017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO	11.716,02	0,00	11.716,02
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	164.704,93	164.704,93
08.243.0018	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	164.704,93	164.704,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	579.552,31	579.552,31
08.244.0018	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	579.552,31	579.552,31
10	SAÚDE	249.872,18	11.967.996,17	12.217.868,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.099.788,28	5.099.788,28
10.122.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	5.099.788,28	5.099.788,28
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	169.972,18	4.194.420,65	4.364.392,83
10.301.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.194.420,65	4.194.420,65
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	169.972,18	0,00	169.972,18
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.900,00	2.201.597,74	2.281.497,74
10.302.0083	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.900,00	2.201.597,74	2.281.497,74
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	244.536,14	244.536,14
10.303.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	244.536,14	244.536,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.548,88	61.548,88
10.304.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	61.548,88	61.548,88
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	166.104,48	166.104,48
10.305.0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	166.104,48	166.104,48
12	EDUCAÇÃO	0,00	15.670.583,58	15.670.583,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.119.269,30	1.119.269,30
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	1.119.269,30	1.119.269,30
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	520.303,70	520.303,70
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	520.303,70	520.303,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.715.360,32	10.715.360,32
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	10.715.360,32	10.715.360,32
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	268.836,35	268.836,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	268.836,35	268.836,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.009.413,91	3.009.413,91
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	3.009.413,91	3.009.413,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.400,00	37.400,00
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	37.400,00	37.400,00
13	CULTURA	32.500,00	198.632,76	231.132,76
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.500,00	198.632,76	231.132,76
13.392.0013	CULTURA	32.500,00	198.632,76	231.132,76
15	URBANISMO	144.272,44	3.571.139,42	3.715.411,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.571.139,42	3.571.139,42
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.571.139,42	3.571.139,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	144.272,44	0,00	144.272,44
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	144.272,44	0,00	144.272,44
16	HABITAÇÃO	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41
16.482.0087	HABITAÇÃO BEM MELHOR	1.362.172,41	0,00	1.362.172,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	613.836,31	484.753,49	1.098.589,80
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	484.753,49	484.753,49
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	484.753,49	484.753,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	613.836,31	0,00	613.836,31
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	613.836,31	0,00	613.836,31
20	AGRICULTURA	0,00	372.468,53	372.468,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.969,53	331.969,53
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	331.969,53	331.969,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	40.499,00	40.499,00
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	40.499,00	40.499,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813	LAZER	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813.0065	TURISMO	12.668,64	0,00	12.668,64
25	ENERGIA	0,00	220.253,72	220.253,72
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	220.253,72	220.253,72
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	220.253,72	220.253,72
26	TRANSPORTE	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	48.355,02	0,00	48.355,02
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	48.355,02	0,00	48.355,02
27	DESPORTO E LAZER	0,00	317.574,30	317.574,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	317.574,30	317.574,30
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	317.574,30	317.574,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
<b>Total</b>		<b>3.519.622,48</b>	<b>40.424.804,01</b>	<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.252.227,74	0,00	1.252.227,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.252.227,74	0,00	1.252.227,74
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.227.331,74	0,00	1.227.331,74
01.031.0081	FORTELECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	24.896,00	0,00	24.896,00
02	JUDICIARIA	145.196,35	0,00	145.196,35
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.196,35	0,00	145.196,35
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	145.196,35	0,00	145.196,35
04	ADMINISTRAÇÃO	4.658.728,30	26.074,71	4.684.803,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.278.106,47	21.278,31	4.299.384,78
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.278.106,47	21.278,31	4.299.384,78
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.646,36	2.709,00	206.355,36
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	203.646,36	2.709,00	206.355,36
04.124	CONTROLE INTERNO	6.616,67	0,00	6.616,67
04.124.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.616,67	0,00	6.616,67
04.695	TURISMO	170.358,80	2.087,40	172.446,20
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	170.358,80	2.087,40	172.446,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	915.536,08	660.250,88	1.575.786,96
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.429,07	17.384,63	819.813,70
08.122.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	802.429,07	17.384,63	819.813,70
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	11.716,02	11.716,02
08.241.0017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	11.716,02	11.716,02
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	164.704,93	164.704,93
08.243.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	164.704,93	164.704,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	113.107,01	466.445,30	579.552,31
08.244.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	113.107,01	466.445,30	579.552,31
10	SAÚDE	5.003.188,44	7.214.679,91	12.217.868,35
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.962.875,06	136.913,22	5.099.788,28
10.122.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	4.962.875,06	136.913,22	5.099.788,28
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	40.313,38	4.324.079,45	4.364.392,83
10.301.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.194.420,65	4.194.420,65
10.301.0082	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TE. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.313,38	129.658,80	169.972,18
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.281.497,74	2.281.497,74
10.302.0083	FORTELECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.281.497,74	2.281.497,74
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	244.536,14	244.536,14
10.303.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	244.536,14	244.536,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.548,88	61.548,88
10.304.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	61.548,88	61.548,88
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	166.104,48	166.104,48
10.305.0080	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	166.104,48	166.104,48
12	EDUCAÇÃO	1.418.237,77	14.252.345,81	15.670.583,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.584,40	195.684,90	1.119.269,30
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	923.584,40	195.684,90	1.119.269,30
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	228.130,88	292.172,82	520.303,70
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	228.130,88	292.172,82	520.303,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	238.750,35	10.476.609,97	10.715.360,32
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	238.750,35	10.476.609,97	10.715.360,32
12.362	ENSINO MÉDIO	26.585,40	242.250,95	268.836,35



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.585,40	242.250,95	268.836,35
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.186,74	3.008.227,17	3.009.413,91
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	1.186,74	3.008.227,17	3.009.413,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.400,00	37.400,00
12.366.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	37.400,00	37.400,00
13	CULTURA	231.132,76	0,00	231.132,76
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	231.132,76	0,00	231.132,76
13.392.0013	CULTURA	231.132,76	0,00	231.132,76
15	URBANISMO	3.675.815,87	39.595,99	3.715.411,86
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.531.543,43	39.595,99	3.571.139,42
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.531.543,43	39.595,99	3.571.139,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	144.272,44	0,00	144.272,44
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	144.272,44	0,00	144.272,44
16	HABITAÇÃO	304.172,41	1.058.000,00	1.362.172,41
16.482	HABITAÇÃO URBANA	304.172,41	1.058.000,00	1.362.172,41
16.482.0087	HABITAÇÃO BEM MELHOR	304.172,41	1.058.000,00	1.362.172,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.095.492,29	3.097,51	1.098.589,80
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.655,98	3.097,51	484.753,49
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	481.655,98	3.097,51	484.753,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	613.836,31	0,00	613.836,31
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	613.836,31	0,00	613.836,31
20	AGRICULTURA	369.720,59	2.747,94	372.468,53
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.221,59	2.747,94	331.969,53
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	329.221,59	2.747,94	331.969,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	40.499,00	0,00	40.499,00
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	40.499,00	0,00	40.499,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813	LAZER	12.668,64	0,00	12.668,64
23.813.0065	TURISMO	12.668,64	0,00	12.668,64
25	ENERGIA	13.170,90	207.082,82	220.253,72
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	13.170,90	207.082,82	220.253,72
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	13.170,90	207.082,82	220.253,72
26	TRANSPORTE	0,00	48.355,02	48.355,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	48.355,02	48.355,02
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	48.355,02	48.355,02
27	DESPORTO E LAZER	315.300,08	2.274,22	317.574,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.300,08	2.274,22	317.574,30
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	315.300,08	2.274,22	317.574,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.019.333,46	0,00	1.019.333,46
<b>Total</b>		<b>20.429.921,68</b>	<b>23.514.504,81</b>	<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.252.227,74
02.001 - GABINETE DA PREFEITA		
02	JUDICIARIA	145.196,35
04	ADMINISTRAÇÃO	1.688.167,34
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.617.834,11
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	190.315,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.333,46
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.575.786,96
16	HABITAÇÃO	1.362.172,41
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	12.217.868,35
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	3.715.411,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	613.836,31
25	ENERGIA	220.253,72
26	TRANSPORTE	48.355,02
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	15.670.583,58
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	372.468,53
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	172.446,20
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.668,64
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
13	CULTURA	231.132,76
27	DESPORTO E LAZER	317.574,30
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	484.753,49
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	16.039,50
<b>Total Geral</b>		<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





## 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	47.806.196,30	44.343.988,39	3.462.207,91
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.522.016,60	1.302.598,00	219.418,60
1.1.1	Impostos	1.414.334,74	1.298.447,34	115.887,40
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.141.334,74	1.076.294,03	65.040,71
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.141.334,74	1.076.294,03	65.040,71
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	841.334,74	1.041.904,75	200.570,01
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.041.904,75	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	841.334,74	1.041.904,75	200.570,01
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	34.389,28	265.610,72
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		34.389,28	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	273.000,00	222.153,31	50.846,69
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	111.000,00	35.079,20	75.920,80
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.000,00	15.818,68	56.181,32
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15.818,68	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	39.000,00	19.260,52	19.739,48
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		18.560,52	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		700,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imp. Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mul/Juros Div.Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	162.000,00	187.074,11	25.074,11
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	162.000,00	187.074,11	25.074,11
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		187.074,11	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	21.000,00	4.150,66	16.849,34
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.000,00	4.150,66	16.849,34
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.000,00	4.150,66	16.849,34
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	20.000,00	4.150,66	15.849,34
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.150,66	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	86.681,86	0,00	86.681,86
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	86.681,86	0,00	86.681,86
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	86.681,86	0,00	86.681,86
1.1.3.8.02.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	86.681,86	0,00	86.681,86
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		0,00	



## 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
1.2	Contribuições	105.000,00	238.185,52	133.185,52
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	238.185,52	133.185,52
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	238.185,52	133.185,52
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		238.185,52	
1.3	Receita Patrimonial	130.500,00	43.591,71	86.908,29
1.3.2	Valores Mobiliários	130.500,00	43.591,71	86.908,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	130.500,00	43.591,71	86.908,29
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	130.500,00	43.591,71	86.908,29
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		43.591,71	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	5.600,83	24.399,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	4.731,97	1.731,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	30.000,00	9.772,80	20.227,20
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	17.500,00	4.280,87	13.219,13
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	12.854,83	7.145,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00	1.225,57	6.774,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	51,12	1.948,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	18,28	981,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	19.000,00	5.055,44	13.944,56
1.6	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.9	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	45.342.772,70	42.559.494,17	2.783.278,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	42.695.308,08	27.642.668,41	15.052.639,67
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	42.695.308,08	27.642.668,41	15.052.639,67
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.197.714,00	12.946.509,41	251.204,59
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.140.214,00	11.678.381,94	461.832,06
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.678.381,94	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.175.267,00	14.597.977,05	577.289,95
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.035.053,00	-2.919.595,11	115.457,89
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	585.000,00	644.235,73	59.235,73
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		644.235,73	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	585.000,00	644.235,73	59.235,73
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	456.500,00	620.434,23	163.934,23
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		620.434,23	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	456.500,00	620.434,23	163.934,23
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	3.457,51	12.542,49
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.457,51	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	4.321,81	15.678,19
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-864,30	3.135,70
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.698.605,38	6.939.675,53	241.070,15
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	0,00	15.000,00



## 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
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.603.605,38	6.714.751,33	111.145,95
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		6.714.751,33	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	224.924,20	144.924,20
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		224.924,20	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	7.097.719,37	5.369.917,36	1.727.802,01
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	4.197.181,37	4.741.040,56	543.859,19
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		4.741.040,56	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.937.100,00	315.230,56	1.621.869,44
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		315.230,56	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	359.954,00	118.325,74	241.628,26
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		118.325,74	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	153.484,00	94.213,50	59.270,50
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		94.213,50	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000,00	101.107,00	298.893,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		101.107,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	577.000,00	0,00	577.000,00
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	577.000,00	0,00	577.000,00
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.057.000,00	996.864,07	60.135,93
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	375.000,00	489.357,47	114.357,47
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		489.357,47	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	16.000,00	6.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		6.000,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00	331.963,20	131.963,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		331.963,20	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	40.767,00	40.767,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	20.246,00	20.246,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	200.000,00	236.897,80	36.897,80
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	53,00	53,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	4.217,40	4.217,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	29.782,00	29.782,00



## 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
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	228.000,00	169.543,40	58.456,60
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		169.543,40	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	228.000,00	48.246,12	179.753,88
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	87.420,32	87.420,32
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	33.876,96	33.876,96
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	238.000,00	0,00	238.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.09	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	11.877.572,00	0,00	11.877.572,00
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	11.877.572,00	0,00	11.877.572,00
1.7.1.8.09.1.1.0	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	613.000,00	35.184,43	577.815,57
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	35.184,43	164.815,57
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		35.184,43	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	816.240,00	591.209,06	225.030,94
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	816.240,00	591.209,06	225.030,94
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		591.209,06	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	760.457,33	763.308,55	2.851,22
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	760.457,33	763.308,55	2.851,22
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		763.308,55	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.479.824,00	3.295.511,02	815.687,02
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.479.824,00	3.295.511,02	815.687,02
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.406.824,00	2.216.781,03	190.042,97
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.165.616,00	1.980.317,58	185.298,42
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.980.317,58	
	Cota-Parte do ICMS	2.707.020,00	2.475.396,71	231.623,29
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-541.404,00	-495.079,13	46.324,87
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	170.808,00	215.419,36	44.611,36
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		215.419,36	
	Cota-Parte do IPVA	213.510,00	269.274,41	55.764,41
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.702,00	-53.855,05	11.153,05
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	1.768,13	631,87
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.768,13	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	2.210,22	789,78
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-442,09	157,91
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00	19.275,96	48.724,04



## 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
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.275,96		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	73.000,00	758.962,18	685.962,18
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	73.000,00	758.962,18	685.962,18
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		758.962,18	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	316.848,00	316.848,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	316.848,00	316.848,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		316.848,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.919,81	2.919,81
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.919,81	2.919,81
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		2.919,81	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	167.640,62	11.621.314,74	11.453.674,12
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	167.640,62	11.621.314,74	11.453.674,12
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	167.640,62	11.621.314,74	11.453.674,12
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	167.640,62	11.621.314,74	11.453.674,12
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		11.621.314,74	
1.9	Outras Receitas Correntes	605.907,00	200.118,99	405.788,01
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	161.475,55	31.475,55
1.9.2.2	Restituições	0,00	19.441,16	19.441,16
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	19.441,16	19.441,16
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	0,00	19.441,16	19.441,16
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		19.441,16	
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	130.000,00	142.034,39	12.034,39
1.9.2.8.01	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.8.01.1.	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	50.000,00	142.034,39	92.034,39
1.9.2.8.02.9.	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	50.000,00	142.034,39	92.034,39
1.9.2.8.03	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.8.03.1.	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	475.907,00	38.643,44	437.263,56
1.9.9.0.99	Outras Receitas	475.907,00	38.643,44	437.263,56
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	475.907,00	38.643,44	437.263,56
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		38.643,44	
2	Receitas de Capital	2.967.000,00	5.860,67	2.961.139,33
2.4	Transferências de Capital	2.967.000,00	5.860,67	2.961.139,33
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.877.500,00	0,00	1.877.500,00
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	1.877.500,00	0,00	1.877.500,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	914.500,00	0,00	914.500,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	679.500,00	0,00	679.500,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	



## 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
2.4.1.8.10.2. Programas de Educação	225.000,00	0,00		225.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0. Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.1.8.12. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.000,00	0,00		15.000,00
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	160.000,00	5.860,67		154.139,33
2.4.2.8. Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	160.000,00	5.860,67		154.139,33
2.4.2.8.10. Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00	5.860,67		154.139,33
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	5.860,67		144.139,33
2.4.2.8.10.1.1.0. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		5.860,67		
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>44.349.849,06</b>		<b>6.423.347,24</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.233.323,24	249.676,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	974.375,13	122.624,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	974.375,13	122.624,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	804.221,48	95.778,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	170.153,65	18.846,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.000,00	0,00	386.000,00	258.948,11	127.051,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00	0,00	386.000,00	258.948,11	127.051,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.040,00	0,00	20.040,00	20.030,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	31.055,10	38.944,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.896,00	12.104,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	9.400,00	30.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	190.567,01	9.432,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	90.000,00	0,00	90.000,00	18.904,50	71.095,50
4.4	INVESTIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	18.904,50	71.095,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	18.904,50	71.095,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	18.904,50	21.095,50
<b>Total</b>		<b>1.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.252.227,74</b>	<b>320.772,26</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.988.380,00	11.399,13	1.999.779,13	1.833.363,69	166.415,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.500,00	11.399,13	754.899,13	622.660,54	132.238,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	743.500,00	11.399,13	754.899,13	622.660,54	132.238,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.600,00	0,00	49.600,00	23.697,09	25.902,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.720,00	0,00	577.720,00	508.800,40	68.919,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.180,00	11.399,13	94.579,13	60.744,17	33.834,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	31.000,00	29.418,88	1.581,12
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.880,00	0,00	1.244.880,00	1.210.703,15	34.176,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.880,00	0,00	1.244.880,00	1.210.703,15	34.176,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.910,00	3.090,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	0,00	57.500,00	51.034,64	6.465,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.800,00	0,00	1.158.800,00	1.141.361,78	17.438,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.396,73	1.603,27
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>1.991.380,00</b>	<b>11.399,13</b>	<b>2.002.779,13</b>	<b>1.833.363,69</b>	<b>169.415,44</b>





## Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.708.030,00	18.626,53	2.726.656,53	2.590.284,31	136.372,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.438.770,00	18.626,53	1.457.396,53	1.441.409,14	15.987,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438.770,00	18.626,53	1.457.396,53	1.441.409,14	15.987,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	220.960,00	0,00	220.960,00	217.594,67	3.365,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.060,00	0,00	632.060,00	630.335,24	1.724,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.150,00	18.626,53	331.776,53	326.361,36	5.415,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.000,00	0,00	272.000,00	267.117,87	4.882,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.260,00	0,00	1.269.260,00	1.148.875,17	120.384,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.270,00	0,00	31.270,00	30.875,30	394,70
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.060,00	0,00	31.060,00	30.875,30	184,70
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237.990,00	0,00	1.237.990,00	1.117.999,87	119.990,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.530,00	470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.940,00	0,00	92.940,00	89.997,78	2.942,22
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.260,00	0,00	38.260,00	6.600,00	31.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.010,00	0,00	754.010,00	670.184,00	83.826,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.470,00	0,00	243.470,00	242.694,70	775,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.100,00	0,00	104.100,00	103.993,39	106,61
4	Despesas de Capital	29.110,00	0,00	29.110,00	27.549,80	1.560,20
4.4	INVESTIMENTO	29.010,00	0,00	29.010,00	27.549,80	1.460,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.010,00	0,00	29.010,00	27.549,80	1.460,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00	0,00	28.500,00	27.549,80	950,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>2.737.140,00</b>	<b>18.626,53</b>	<b>2.755.766,53</b>	<b>2.617.834,11</b>	<b>137.932,42</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	833.100,00	2.494,50	835.594,50	762.576,60	73.017,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.050,00	2.494,50	150.544,50	147.102,41	3.442,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.050,00	2.494,50	150.544,50	147.102,41	3.442,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	18.125,00	875,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.300,00	0,00	116.300,00	114.199,99	2.100,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00	2.494,50	13.594,50	13.259,42	335,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00	0,00	1.650,00	1.518,00	132,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	151.700,00	0,00	151.700,00	151.531,78	168,22
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.700,00	0,00	151.700,00	151.531,78	168,22
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.700,00	0,00	151.700,00	151.531,78	168,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.350,00	0,00	533.350,00	463.942,41	69.407,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.350,00	0,00	533.350,00	463.942,41	69.407,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	43.063,45	1.936,55
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.000,00	0,00	485.000,00	418.806,21	66.193,79
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.922,75	1.177,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
<b>Total</b>		<b>1.346.700,00</b>	<b>199.307,97</b>	<b>1.546.007,97</b>	<b>1.209.649,32</b>	<b>336.358,65</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.928.084,96	22.541,59	2.950.626,55	2.622.070,94	328.555,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.504,96	22.541,59	1.175.046,55	1.114.522,58	60.523,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.504,96	22.541,59	1.175.046,55	1.114.522,58	60.523,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	735.400,00	0,00	735.400,00	692.831,28	42.568,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.894,96	0,00	272.894,96	262.431,04	10.463,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.100,00	22.541,59	121.641,59	114.348,26	7.293,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.100,00	0,00	45.100,00	44.912,00	188,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775.580,00	0,00	1.775.580,00	1.507.548,36	268.031,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.130.100,00	0,00	1.130.100,00	1.058.000,00	72.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.130.100,00	0,00	1.130.100,00	1.058.000,00	72.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645.480,00	0,00	645.480,00	449.548,36	195.931,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	12.168,38	18.831,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.620,00	0,00	15.620,00	11.920,00	3.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.720,00	0,00	241.720,00	183.474,84	58.245,16
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.570,00	0,00	112.570,00	111.270,00	1.300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.280,00	0,00	32.280,00	20.120,00	12.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.970,00	0,00	196.970,00	97.897,72	99.072,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.200,00	0,00	14.200,00	12.697,42	1.502,58
4	Despesas de Capital	326.800,00	0,00	326.800,00	315.888,43	10.911,57
4.4	INVESTIMENTO	326.800,00	0,00	326.800,00	315.888,43	10.911,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.800,00	0,00	326.800,00	315.888,43	10.911,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.800,00	0,00	321.800,00	315.888,43	5.911,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>3.254.884,96</b>	<b>22.541,59</b>	<b>3.277.426,55</b>	<b>2.937.959,37</b>	<b>339.467,18</b>



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.170.924,53	156.825,58	14.327.750,11	11.810.376,17	2.517.373,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.538.609,15	156.825,58	8.695.434,73	7.610.097,73	1.085.337,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.538.609,15	156.825,58	8.695.434,73	7.610.097,73	1.085.337,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.923.379,15	0,00	4.923.379,15	4.079.826,72	843.552,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.665.480,00	0,00	2.665.480,00	2.511.168,45	154.311,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.050,00	156.825,58	683.875,58	609.325,44	74.550,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419.000,00	0,00	419.000,00	409.777,12	9.222,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.632.315,38	0,00	5.632.315,38	4.200.278,44	1.432.036,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.632.265,38	0,00	5.632.265,38	4.200.278,44	1.431.986,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00	0,00	7.400,00	4.000,00	3.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.191.653,00	0,00	3.191.653,00	2.570.956,59	620.696,41
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.210,00	0,00	183.210,00	180.013,25	3.196,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.260,00	0,00	90.260,00	66.805,92	23.454,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.873.542,38	0,00	1.873.542,38	1.129.119,50	744.422,88
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	590,61	409,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.500,00	0,00	253.500,00	219.847,50	33.652,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.945,07	54,93
4	Despesas de Capital	426.000,00	0,00	426.000,00	407.492,18	18.507,82
4.4	INVESTIMENTO	426.000,00	0,00	426.000,00	407.492,18	18.507,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00	0,00	426.000,00	407.492,18	18.507,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	0,00	165.000,00	169.972,18	-4.972,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.400,00	0,00	259.400,00	237.520,00	21.880,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>14.596.924,53</b>	<b>156.825,58</b>	<b>14.753.750,11</b>	<b>12.217.868,35</b>	<b>2.535.881,76</b>



## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.816.502,78	50.971,71	4.867.474,49	4.453.584,47	413.890,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.687.485,00	50.971,71	2.738.456,71	2.534.431,58	204.025,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.485,00	50.971,71	2.738.456,71	2.534.431,58	204.025,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	919.720,00	0,00	919.720,00	882.533,99	37.186,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.090,00	0,00	1.315.090,00	1.168.369,26	146.720,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.875,00	50.971,71	231.846,71	220.462,50	11.384,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.800,00	0,00	270.800,00	263.065,83	7.734,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.017,78	0,00	2.129.017,78	1.919.152,89	209.864,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.017,78	0,00	2.129.017,78	1.919.152,89	209.864,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.320,00	280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	901.481,86	0,00	901.481,86	887.579,17	13.902,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	14.400,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.735,92	0,00	1.101.735,92	908.002,22	193.733,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.400,00	0,00	104.400,00	103.851,50	548,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	Despesas de Capital	167.900,00	0,00	167.900,00	144.272,44	23.627,56
4.4	INVESTIMENTO	167.800,00	0,00	167.800,00	144.272,44	23.527,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.800,00	0,00	167.800,00	144.272,44	23.527,56
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.600,00	0,00	158.600,00	144.272,44	14.327,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>4.984.402,78</b>	<b>50.971,71</b>	<b>5.035.374,49</b>	<b>4.597.856,91</b>	<b>437.517,58</b>



## Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.368.946,70	286.804,42	17.655.751,12	15.629.733,98	2.026.017,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683.046,70	286.804,42	14.969.851,12	13.625.995,50	1.343.855,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683.046,70	286.804,42	14.969.851,12	13.625.995,50	1.343.855,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.670.614,08	0,00	1.670.614,08	1.544.453,75	126.160,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.012.960,62	0,00	11.012.960,62	10.092.369,31	920.591,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109.972,00	286.804,42	1.396.776,42	1.147.442,01	249.334,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.500,00	0,00	886.500,00	841.730,43	44.769,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.685.900,00	0,00	2.685.900,00	2.003.738,48	682.161,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.685.900,00	0,00	2.685.900,00	2.003.738,48	682.161,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	3.190,00	3.410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.218.200,00	0,00	1.218.200,00	962.430,68	255.769,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.730,00	0,00	82.730,00	42.154,28	40.575,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298.460,00	0,00	1.298.460,00	928.901,98	369.558,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.300,00	0,00	73.300,00	67.061,54	6.238,46
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	167.100,00	0,00	167.100,00	40.849,60	126.250,40
4.4	INVESTIMENTO	167.100,00	0,00	167.100,00	40.849,60	126.250,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.100,00	0,00	167.100,00	40.849,60	126.250,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.900,00	0,00	112.900,00	40.849,60	72.050,40
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>17.536.046,70</b>	<b>286.804,42</b>	<b>17.822.851,12</b>	<b>15.670.583,58</b>	<b>2.152.267,54</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	428.360,00	3.202,79	431.562,79	372.468,53	59.094,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.360,00	3.202,79	182.562,79	174.076,00	8.486,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.360,00	3.202,79	182.562,79	174.076,00	8.486,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.600,00	0,00	32.600,00	29.660,27	2.939,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.880,00	0,00	117.880,00	117.205,70	674,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.980,00	3.202,79	20.182,79	15.606,03	4.576,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00	0,00	11.700,00	11.604,00	96,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	249.000,00	198.392,53	50.607,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.500,00	0,00	31.500,00	31.000,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	31.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.500,00	0,00	217.500,00	167.392,53	50.107,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.700,00	0,00	173.700,00	151.070,83	22.629,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.400,00	0,00	13.400,00	6.300,00	7.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.700,00	0,00	17.700,00	5.839,41	11.860,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.882,29	617,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>478.360,00</b>	<b>3.202,79</b>	<b>481.562,79</b>	<b>372.468,53</b>	<b>109.094,26</b>



## Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	352.980,00	2.981,60	355.961,60	184.660,94	171.300,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.750,00	2.981,60	160.731,60	143.281,42	17.450,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.750,00	2.981,60	160.731,60	143.281,42	17.450,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	58.880,00	0,00	58.880,00	44.822,00	14.058,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.200,00	0,00	65.200,00	64.088,30	1.111,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.670,00	2.981,60	15.651,60	14.422,96	1.228,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00	0,00	20.500,00	19.948,16	551,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.230,00	0,00	195.230,00	41.379,52	153.850,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.630,00	0,00	194.630,00	41.379,52	153.250,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.130,00	0,00	127.130,00	12.668,64	114.461,36
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/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.217,00	23.783,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	10.512,26	10.487,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	900,00	781,62	118,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	9.520,00	0,00	9.520,00	453,90	9.066,10
4.4	INVESTIMENTO	8.520,00	0,00	8.520,00	453,90	8.066,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.520,00	0,00	8.520,00	453,90	8.066,10
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	453,90	3.546,10
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>362.500,00</b>	<b>2.981,60</b>	<b>365.481,60</b>	<b>185.114,84</b>	<b>180.366,76</b>





## Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	590.560,00	2.162,65	592.722,65	548.707,06	44.015,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.160,00	2.162,65	153.322,65	155.029,09	-1.706,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.160,00	2.162,65	153.322,65	155.029,09	-1.706,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.120,00	0,00	4.120,00	3.992,00	128,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.540,00	0,00	125.540,00	130.679,43	-5.139,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	2.162,65	21.162,65	19.357,66	1.804,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.400,00	0,00	439.400,00	393.677,97	45.722,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	0,00	439.400,00	393.677,97	45.722,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	47.400,00	45.142,50	2.257,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	35.720,00	0,00	35.720,00	32.500,00	3.220,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.420,00	0,00	12.420,00	7.908,00	4.512,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.720,00	0,00	227.720,00	195.443,23	32.276,77
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.850,00	0,00	112.850,00	112.684,24	165,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
4.4	INVESTIMENTO	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>594.850,00</b>	<b>2.162,65</b>	<b>597.012,65</b>	<b>548.707,06</b>	<b>48.305,59</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	493.630,00	4.098,86	497.728,86	484.753,49	12.975,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.668,00	4.098,86	245.766,86	237.532,03	8.234,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.668,00	4.098,86	245.766,86	237.532,03	8.234,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	124.400,00	0,00	124.400,00	120.727,93	3.672,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	60.775,00	3.225,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	4.098,86	25.098,86	23.858,62	1.240,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.268,00	0,00	32.268,00	32.170,48	97,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.962,00	0,00	251.962,00	247.221,46	4.740,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.962,00	0,00	251.962,00	247.221,46	4.740,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	462,00	0,00	462,00	450,00	12,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.100,00	0,00	84.100,00	82.727,75	1.372,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	0,00	138.000,00	136.246,78	1.753,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00	0,00	10.200,00	8.596,93	1.603,07
<b>Total</b>		<b>493.630,00</b>	<b>4.098,86</b>	<b>497.728,86</b>	<b>484.753,49</b>	<b>12.975,37</b>



## Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-8.450,00	60.574,50	52.124,50	16.039,50	36.085,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.800,00	30.574,50	21.774,50	1.039,50	20.735,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-8.800,00	30.574,50	21.774,50	1.039,50	20.735,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-14.500,00	24.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-300,00	6.574,50	6.274,50	1.039,50	5.235,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	30.000,00	30.350,00	15.000,00	15.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	30.000,00	30.350,00	15.000,00	15.350,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.190,00	1.500,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-2.990,00	3.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.990,00	5.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.010,00	20.000,00	30.010,00	15.000,00	15.010,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-490,00	500,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total</b>		<b>-10.440,00</b>	<b>62.574,50</b>	<b>52.134,50</b>	<b>16.039,50</b>	<b>36.095,00</b>



## Unidade Orcamentária: 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
<b>Total</b>		12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00

**DEJERLANE MACEDO**  
PREFEITA

**GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE**  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	48.154.048,97	622.683,86	48.776.732,83	42.541.942,92	6.234.789,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.210.103,81	592.683,86	31.802.787,67	28.781.552,65	3.021.235,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.210.103,81	592.683,86	31.802.787,67	28.781.552,65	3.021.235,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.769.673,23	0,00	8.769.673,23	7.658.264,70	1.111.408,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.850.625,58	24.000,00	17.874.625,58	16.464.643,60	1.409.981,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.582.777,00	568.683,86	3.151.460,86	2.736.381,58	415.079,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.995.018,00	0,00	1.995.018,00	1.922.262,77	72.755,23
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	151.700,00	0,00	151.700,00	151.531,78	168,22
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.700,00	0,00	151.700,00	151.531,78	168,22
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.700,00	0,00	151.700,00	151.531,78	168,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.792.245,16	30.000,00	16.822.245,16	13.608.858,49	3.213.386,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.193.520,00	0,00	1.193.520,00	1.119.875,30	73.644,70
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.193.310,00	0,00	1.193.310,00	1.119.875,30	73.434,70
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.598.725,16	30.000,00	15.628.725,16	12.488.983,19	3.139.741,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	12.168,38	18.831,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	78.682,00	1.500,00	80.182,00	63.000,00	17.182,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.202.834,86	3.000,00	6.205.834,86	5.068.138,52	1.137.696,34
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	56.720,00	0,00	56.720,00	40.396,00	16.324,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.150,00	0,00	305.150,00	291.283,25	13.866,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.760,00	5.000,00	385.760,00	209.105,20	176.654,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.042.948,30	20.000,00	7.062.948,30	5.472.139,34	1.590.808,96
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.530,00	0,00	487.530,00	418.806,21	68.723,79
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.100,00	0,00	4.100,00	2.513,36	1.586,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.930,00	500,00	828.430,00	778.494,47	49.935,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.650,00	0,00	134.650,00	132.938,46	1.711,54
4	Despesas de Capital	1.785.330,00	198.813,47	1.984.143,47	1.402.483,57	581.659,90
4.4	INVESTIMENTO	1.270.030,00	2.000,00	1.272.030,00	955.410,85	316.619,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.030,00	2.000,00	1.272.030,00	955.410,85	316.619,15
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.150,00	0,00	782.150,00	630.133,05	152.016,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.860,00	2.000,00	463.860,00	325.277,80	138.582,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513.600,00	196.813,47	710.413,47	447.072,72	263.340,75
9	Reserva de Contingência	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
<b>Total</b>		<b>49.951.698,97</b>	<b>821.497,33</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>43.944.426,49</b>	<b>6.828.769,81</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>39.404.997,00</b>	<b>47.806.196,30</b>	<b>44.343.988,39</b>	<b>-3.462.207,91</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	894.000,00	1.522.016,60	1.302.598,00	-219.418,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	238.185,52	133.185,52
RECEITA PATRIMONIAL	130.500,00	130.500,00	43.591,71	-86.908,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.569.590,00	45.342.772,70	42.559.494,17	-2.783.278,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.907,00	605.907,00	200.118,99	-405.788,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>2.967.000,00</b>	<b>2.967.000,00</b>	<b>5.860,67</b>	<b>-2.961.139,33</b>
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	2.967.000,00	2.967.000,00	5.860,67	-2.961.139,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>42.371.997,00</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>44.349.849,06</b>	<b>-6.423.347,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>42.371.997,00</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>44.349.849,06</b>	<b>-6.423.347,24</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>42.371.997,00</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>44.349.849,06</b>	<b>-6.423.347,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>35.379.637,00</b>	<b>48.776.732,83</b>	<b>42.542.529,59</b>	<b>41.546.079,25</b>	<b>41.024.355,95</b>	<b>6.234.203,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.653.937,00	31.802.787,67	28.782.139,32	28.388.557,97	27.963.536,57	3.020.648,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	151.700,00	151.531,78	151.531,78	151.531,78	168,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.675.700,00	16.822.245,16	13.608.858,49	13.005.989,50	12.909.287,60	3.213.386,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>6.389.000,00</b>	<b>1.984.143,47</b>	<b>1.402.483,57</b>	<b>1.189.717,96</b>	<b>1.070.083,56</b>	<b>581.659,90</b>
INVESTIMENTOS	5.779.000,00	1.272.030,00	955.410,85	742.645,24	623.010,84	316.619,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	710.413,47	447.072,72	447.072,72	447.072,72	263.340,75
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>603.360,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>42.371.997,00</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>43.945.013,16</b>	<b>42.735.797,21</b>	<b>42.094.439,51</b>	<b>6.828.183,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>42.371.997,00</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>43.945.013,16</b>	<b>42.735.797,21</b>	<b>42.094.439,51</b>	<b>6.828.183,14</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.835,90</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>42.371.997,00</b>	<b>50.773.196,30</b>	<b>44.349.849,06</b>	<b>42.735.797,21</b>	<b>42.094.439,51</b>	<b>6.423.347,24</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.557,75</b>	<b>29.042,92</b>	<b>29.042,92</b>	<b>18.514,83</b>	<b>0,00</b>
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	47.557,75	29.042,92	29.042,92	18.514,83	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,70</b>	<b>6.940,70</b>	<b>6.940,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.940,70	6.940,70	6.940,70	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.498,45</b>	<b>35.983,62</b>	<b>35.983,62</b>	<b>18.514,83</b>	<b>0,00</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.271,30</b>	<b>219.797,30</b>	<b>12.474,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.985,36	0,00	1.985,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.285,94	219.797,30	10.488,64	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>234.671,30</b>	<b>222.197,30</b>	<b>12.474,00</b>	<b>0,00</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>44.349.849,06</b>	<b>32.558.553,88</b>
ORDINÁRIA	24.358.621,79	15.489.659,44
VINCULADA	19.991.227,27	17.068.894,44
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.949.150,41	11.271.864,87
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.389.392,28	5.291.832,61
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	592.434,63	294.647,21
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.060.249,95	210.549,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>1.281.800,98</b>	<b>1.148.755,56</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.281.800,98	1.148.755,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>6.202.590,19</b>	<b>4.004.803,44</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.209.215,95	54.498,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	641.357,70	234.671,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.335.800,66	3.684.616,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.215,88	31.017,10
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>3.383.742,67</b>	<b>2.397.009,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.383.742,67	2.397.009,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>55.217.982,90</b>	<b>40.109.122,03</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>43.945.013,16</b>	<b>30.104.364,43</b>
ORDINÁRIA	20.430.508,35	13.902.879,40
VINCULADA	23.514.504,81	16.201.485,03
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.056.660,91	10.730.585,90
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.077.766,69	5.012.534,61
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.700.866,25	417.764,72
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	679.210,96	40.599,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>1.281.800,98</b>	<b>1.148.755,56</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.281.800,98	1.148.755,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>6.905.190,79</b>	<b>5.472.259,37</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.983,62	697.692,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	222.197,30	963.673,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.974.834,96	3.810.892,73
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.672.174,91	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>3.085.977,97</b>	<b>3.383.742,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.085.977,97	3.383.742,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>55.217.982,90</b>	<b>40.109.122,03</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>27.828.457,47</b>	<b>3.469.835,68</b>	<b>24.358.621,79</b>	<b>18.642.674,72</b>	<b>3.153.015,28</b>	<b>15.489.659,44</b>
<b>Vinculada</b>	<b>19.991.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19.991.227,27</b>	<b>17.068.894,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.068.894,44</b>
Recursos Vinculados à Educação	12.949.150,41	0,00	12.949.150,41	11.271.864,87	0,00	11.271.864,87
Recursos Vinculados à Saúde	5.389.392,28	0,00	5.389.392,28	5.291.832,61	0,00	5.291.832,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	592.434,63	0,00	592.434,63	294.647,21	0,00	294.647,21
Outras Destinações de Recursos	1.060.249,95	0,00	1.060.249,95	210.549,75	0,00	210.549,75
<b>TOTAL</b>	<b>47.819.684,74</b>	<b>3.469.835,68</b>	<b>44.349.849,06</b>	<b>35.711.569,16</b>	<b>3.153.015,28</b>	<b>32.558.553,88</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.085.977,97	3.383.742,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.038.598,25	384.843,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.124.576,22</b>	<b>3.768.585,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	172.075,60	56.554,84
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	8.980.430,54	8.230.844,60
BENS MÓVEIS	8.087.222,69	7.764.988,19
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	893.207,85	465.856,41
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.152.506,14</b>	<b>8.287.399,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.277.082,36</b>	<b>12.055.985,14</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	425.021,40	1.985,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.336,30	232.685,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.649.164,04	1.288.198,34
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.290.521,74</b>	<b>1.522.869,64</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.663.279,55	8.108.082,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.120.051,07	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.783.330,62</b>	<b>8.108.082,99</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	4.203.230,00	2.425.032,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.780.401,30	4.013.498,63
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.425.032,51	-1.619.483,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.203,81	31.017,10
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.203.230,00</b>	<b>2.425.032,51</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.277.082,36</b>	<b>12.055.985,14</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O





Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-3.634.876,11	848.022,34
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.655,78
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.062.033,65	136.082,77
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-2.450.199,93	-691.218,34
11200000 - Transferência do Salário-Educação	85.599,86	205.540,70
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	6.060,93	8.168,28
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	40.055,53	19.684,38
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trabalho	73.972,67	223.908,75
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.250,01	99.250,61
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	74.666,98	22.982,94
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	78.427,50
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	48.100,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-1.323.775,34	60.407,76
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-234.140,83	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-122.958,24	290.421,11
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	17.852,16
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-50.431,62	67.669,04
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	39.410,52	134.259,67
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.917.937,90	130.472,66
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	759.005,83	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-29.027,94	13.190,55
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.120,98	91.495,92
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	339.535,43	0,00
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>1.806.374,58</b>
		<b>0,00</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ATIVO</b>	<b>15.277.082,36</b>	<b>12.055.985,14</b>
ATIVO FINANCEIRO		3.085.977,97	3.383.742,67
ATIVO PERMANENTE		12.191.104,39	8.672.242,47
	<b>PASSIVO</b>	<b>12.283.068,31</b>	<b>9.685.451,08</b>
PASSIVO FINANCEIRO		3.499.737,69	1.577.368,09
PASSIVO PERMANENTE		8.783.330,62	8.108.082,99
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>2.994.014,05</b>	<b>2.370.534,06</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.418.118,76</b>	<b>847.910,08</b>
IMPOSTOS	1.413.968,10	841.470,11
TAXAS	4.150,66	6.439,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>238.185,52</b>	<b>42.441,87</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	238.185,52	42.441,87
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.591,71</b>	<b>89.442,07</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.591,71	89.127,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	315,01
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>47.316.991,50</b>	<b>35.596.146,77</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.281.800,98	1.148.755,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.035.190,52	24.329.382,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	10.118.008,52
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>12.474,00</b>	<b>1.015.004,61</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.474,00	1.015.004,61
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>200.118,99</b>	<b>284.323,93</b>
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	200.118,99	284.323,93
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>49.229.480,48</b>	<b>37.875.269,33</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>28.394.525,33</b>	<b>23.658.788,07</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.855.960,96	21.723.080,95
ENCARGOS PATRONAIS	2.538.564,37	1.935.707,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.168,38</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.168,38	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>12.426.401,06</b>	<b>5.035.756,10</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.550.506,84	2.558.667,65
SERVIÇOS	6.875.894,22	2.477.088,45
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>151.531,78</b>	<b>237.614,30</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	151.531,78	237.614,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>5.871.511,96</b>	<b>4.316.063,84</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.281.800,98	1.148.755,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.469.835,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.119.875,30	14.293,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.153.015,28
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>418.806,21</b>	<b>515.870,83</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	418.806,21	515.870,83
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>174.134,46</b>	<b>97.677,56</b>
PREMIAÇÕES	41.196,00	21.830,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	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	132.938,46	75.847,56
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>47.449.079,18</b>	<b>33.861.770,70</b>



## 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 )	1.780.401,30	4.013.498,63

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
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	
FGTS	0,00	46.219,42	0,00	0,00	46.219,42
PASEP	0,00	40.966,51	0,00	40.966,51	0,00
INSS	0,00	774.578,35	0,00	774.578,35	0,00
CAERN	0,00	0,00	1.120.051,07	0,00	1.120.051,07
COSERN	0,00	0,00	2.269,28	2.269,28	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	8.061.863,57	0,00	444.803,44	7.617.060,13
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923.627,85</b>	<b>1.122.320,35</b>	<b>1.262.617,58</b>	<b>8.783.330,62</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
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	234.671,30	677.341,32	270.654,92	641.357,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.671,30	641.357,70	234.671,30	641.357,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	35.983,62	35.983,62	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.288.198,34	4.335.800,66	3.974.834,96	1.649.164,04
INSS SEGURADOS	37.835,21	2.073.455,10	1.914.618,66	196.671,65
INSS CÂMARA	0,00	79.614,05	79.614,05	0,00
IRRF	663.027,51	1.041.904,75	1.041.904,75	663.027,51
IRRF CÂMARA	0,00	45.251,27	45.187,82	63,45
ISS	645,00	24.813,57	24.813,57	645,00
ISS CÂMARA	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.273,36	100.788,35	106.849,68	4.212,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.866,85	0,00	0,00	40.866,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	28.341,65	426.361,44	438.607,24	16.095,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	479.599,08	478.777,17	265.001,09	693.375,16
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.760,56	1.760,56	0,00
FALTAS	7.547,10	18.057,64	18.057,64	7.547,10
OUTROS DESCONTOS	0,00	84,41	84,41	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	5.217,74	79,90	0,00	5.297,64
SINDSAUDE	2.370,33	1.382,40	0,00	3.752,73
SINDAS	3.306,07	3.377,10	0,00	6.683,17
SINTE RN	2.405,61	37.934,03	37.247,39	3.092,25
SINDMARN	1.547,05	1.070,82	0,00	2.617,87
SEST/SENAT	31,80	0,00	0,00	31,80
RETENÇÕES DA CÂMARA	5.183,98	0,00	0,00	5.183,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.522.869,64</b>	<b>5.013.141,98</b>	<b>4.245.489,88</b>	<b>2.290.521,74</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	328.726,17	1.456.709,02
<b>Ingressos</b>	49.977.805,91	36.843.033,13
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.584.375,23	1.264.177,95
Receita Tributária	1.302.598,00	847.970,08
Receita de Contribuições	238.185,52	42.441,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	43.591,71	89.127,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	284.638,94
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	44.041.414,14	31.863.221,49
Intergovernamentais	30.938.179,43	20.596.457,41
da União	27.642.668,41	18.326.672,93
de Estados e Distrito Federal	3.295.511,02	2.269.784,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.281.800,98	1.148.755,56
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.821.433,73	10.118.008,52
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	4.352.016,54	3.715.633,69
<b>Desembolsos</b>	49.649.079,74	35.386.324,11
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	41.720.268,89	30.426.675,82
Legislativa	1.233.323,24	1.132.741,29
Judiciária	145.196,35	187.870,81
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.416.260,20	7.082.875,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.522.440,80	820.969,50
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.593.188,46	7.462.241,68
Trabalho	0,00	17.555,15
Educação	15.229.663,45	12.906.014,51
Cultura	112.059,76	122.387,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.491.509,63	84.567,45
Habitação	1.058.000,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	935.706,85	130.739,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	368.820,59	219.056,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	12.668,64	16.443,96
Comunicações	0,00	0,00
Energia	220.253,72	51.510,81
Transporte	48.355,02	0,00
Desporto e Lazer	313.488,72	191.702,70
Encargos Especiais	1.019.333,46	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	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
<b>Transferências Concedidas</b>	1.281.800,98	1.148.755,56
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	1.281.800,98	1.148.755,56
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	6.647.009,87	3.810.892,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-632.351,54	-1.049.885,50
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	632.351,54	1.049.885,50
Aquisição de Ativo não Circulante	632.351,54	1.049.885,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	5.860,67	579.910,00
<b>Ingressos</b>	5.860,67	579.910,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.860,67	579.910,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	-297.764,70	986.733,52
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	3.383.742,67	2.397.009,15
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	3.085.977,97	3.383.742,67

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.252.227,74
02	JUDICIARIA	
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	145.196,35
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	1.688.167,34
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.617.834,11
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	190.315,86
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	172.446,20
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	16.039,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.575.786,96
10	SAÚDE	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.217.868,35
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.670.583,58
13	CULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	231.132,76
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.715.411,86
16	HABITAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.362.172,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	613.836,31
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	484.753,49
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	372.468,53
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.668,64
25	ENERGIA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	220.253,72
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	48.355,02
27	DESPORTO E LAZER	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	317.574,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.019.333,46
<b>Total Geral</b>		<b>43.944.426,49</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DA PREFEITA	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	7.630,87
			7.630,87
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	266.980,99
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	13.647,44
			280.628,43
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	1.669,50
			1.669,50
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	322.360,02
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	13.345,90
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	17.384,63
			353.090,55
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	127.422,46
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (	98.703,45
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	136.913,22
			363.039,13
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	182.929,24
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	39.595,99
			222.525,23
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	242.342,31
	11200000	Transferência do Salário-Educação	27.056,75
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.736,77
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	195.684,90
			470.820,73
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	900,00
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	2.747,94
			3.647,94
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	2.087,40
			2.087,40
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	120.884,36
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	2.274,22
			123.158,58
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	16.890,00
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	3.097,51
			19.987,51
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	1.039,50
			1.039,50
<b>Total Geral</b>			<b>1.849.325,37</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.306/2019	Ordinário	7.630,87
02.001 04.122.0004 2003 3.1.90.13 19900000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.630,87
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.630,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.630,87</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>7.630,87</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.630,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.630,87</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.004/2019	02/01/2019	HELLEN M MACIEL COSTA - ME	83/2019	Global	1.250,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	1.250,00
502.001/2019	02/05/2019	G M G DUARTE	1.256/2019	Global	11.000,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.000,00
610.001/2019	10/06/2019	PRISCILA M A BRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	1.687/2019	Global	4.250,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.250,00
1.101.006/2019	01/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.229/2019	Ordinário	1.976,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.976,00	0,00
1.202.006/2019	02/12/2019	ROUSSEAU & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.916/2019	Ordinário	10.000,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	10.000,00	0,00
1.202.007/2019	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.269/2019	Ordinário	69.613,22
03.001 04.122.0004 2006 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	69.613,22	0,00
1.203.001/2019	03/12/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.231/2019	Ordinário	1.976,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.976,00	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	1.488,54
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.488,54	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	SHOW ROOM DOS SERVIÇOS	3.055/2019	Ordinário	14.850,00
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	14.850,00	0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	MARCO A. B. DE MELO - ME	3.062/2019	Ordinário	9.984,00
03.001 04.122.0004 2006 4.4.90.52	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.984,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADA	3.136/2019	Ordinário	140.593,23
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	140.593,23	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	250.480,99
Processado:	16.500,00
Total:	266.980,99

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.213.002/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.307/2019	Ordinário	13.647,44
03.001 04.122.0004 2006 3.1.90.13	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.647,44

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	13.647,44
Total:	13.647,44

Total Exercício:

Exercício 2019: 280.628,43

Total Unidade:

Não Processado:	250.480,99
Processado:	30.147,44
Total:	280.628,43



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b>					
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.308/2019	Ordinário	1.669,50
04.001 04.123.0008 2011 3.1.90.13 19900000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.669,50
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.669,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.669,50</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.669,50</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.669,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.669,50</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.129.003/2019	29/11/2019	BANCO PAULISTA S/A	3.210/2019	Global	304.172,41
05.001 16.482.0087 1020 4.4.90.51 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	202.781,61	101.390,80
1.202.004/2019	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.271/2019	Ordinário	15.987,61
05.001 08.122.0018 2031 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	15.987,61	0,00
1.218.001/2019	18/12/2019	OC ASSESSORIA & SERVIÇOS	2.959/2019	Ordinário	2.200,00
05.001 08.122.0018 2031 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.200,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>218.769,22</b>
				<b>Processado:</b>	<b>103.590,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>322.360,02</b>
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
701.003/2019	01/07/2019	ELMIRA AGOSTINHO DOS SANTOS	1.392/2019	Global	1.000,00
05.001 08.244.0018 2033 3.3.90.36 13110000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	500,00
1.220.001/2019	20/12/2019	WALBER CESAR MELO DA ROCHA- ME	3.042/2019	Ordinário	10.006,25
05.001 08.243.0018 2098 3.3.90.30 13110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.006,25	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.100/2019	Ordinário	1.976,00
05.001 08.243.0018 2098 3.3.90.39 13110000 00		Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	1.976,00
1.227.001/2019	27/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	363,65
05.001 08.243.0018 2098 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	363,65	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.869,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.476,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.345,90</b>
<b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b>					
1.213.002/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.314/2019	Ordinário	17.384,63
05.001 08.122.0018 2031 3.1.90.13 19900000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.384,63
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.384,63</b>
				<b>Total:</b>	<b>17.384,63</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>353.090,55</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>229.639,12</b>
				<b>Processado:</b>	<b>123.451,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>353.090,55</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
701.018/2019	01/07/2019	SABRINA MARTINS ARAÚJO	2.158/2019	Global	14.000,00
06.001 10.122.0080 2036 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	10.500,00
1.202.023/2019	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.267/2019	Ordinário	113.422,46
06.001 10.122.0080 2036 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	113.422,46	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>116.922,46</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.500,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>127.422,46</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
312.044/2019	12/03/2019	MARIA IONE RODRIGUES SILVA	1.206/2019	Global	2.660,00
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	665,00	1.995,00
711.004/2019	11/07/2019	KAYO MELCHIADES ALVES	2.175/2019	Global	1.000,00
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	500,00
801.019/2019	01/08/2019	SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS	2.472/2019	Global	4.500,00
06.001 10.305.0080 2049 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	500,00
802.001/2019	02/08/2019	C A M QUEIROZ - ME	2.437/2019	Ordinário	7.370,00
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	7.370,00
901.001/2019	02/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.464/2019	Ordinário	2.079,00
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.079,00	0,00
902.001/2019	02/09/2019	CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO - ME	1.063/2018	Ordinário	7.560,00
06.001 10.301.0080 2040 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	7.560,00
902.006/2019	02/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.465/2019	Ordinário	2.387,00
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.387,00	0,00
902.007/2019	02/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.466/2019	Ordinário	2.156,00
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.156,00	0,00
902.008/2019	02/09/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.463/2019	Ordinário	1.386,00
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.386,00	0,00
903.002/2019	03/09/2019	J R Distribuidora	2.303/2019	Ordinário	2.474,40
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial - Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.474,40	0,00
916.001/2019	16/09/2019	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	2.469/2019	Ordinário	1.600,00
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	1.600,00
919.005/2019	19/09/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	2.525/2019	Ordinário	6.071,65
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	6.071,65
919.006/2019	19/09/2019	EURO CAR BRASIL LTDA	2.526/2019	Ordinário	2.587,20
06.001 10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	2.587,20
1.001.009/2019	01/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.693/2019	Ordinário	2.156,00
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.156,00	0,00
1.001.010/2019	01/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.692/2019	Ordinário	3.311,00
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	3.311,00	0,00
1.101.009/2019	01/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.116/2019	Ordinário	3.898,31
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	3.898,31
1.101.010/2019	01/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.118/2019	Ordinário	3.952,00
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	3.952,00
1.101.011/2019	01/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.120/2019	Ordinário	4.499,00
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	4.499,00
1.104.001/2019	04/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.209/2019	Ordinário	3.898,31
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	3.898,31	0,00
1.104.002/2019	04/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.211/2019	Ordinário	6.483,00
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	6.483,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>						
1.104.003/2019	04/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE		3.207/2019	Ordinário	3.952,00
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	3.952,00	0,00
1.104.004/2019	04/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE		3.208/2019	Ordinário	4.499,00
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	4.499,00	0,00
1.209.002/2019	09/12/2019	POSTO SÃO JOÃO		2.800/2019	Ordinário	7.318,99
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	7.318,99	0,00
1.209.003/2019	09/12/2019	POSTO SÃO JOÃO		2.800/2019	Ordinário	4.353,71
06.001 10.302.0083 2046 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	4.353,71	0,00
1.209.004/2019	09/12/2019	POSTO SÃO JOÃO		2.800/2019	Ordinário	6.550,88
06.001 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	6.550,88	0,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>58.170,29</b>
					<b>Processado:</b>	<b>40.533,16</b>
					<b>Total:</b>	<b>98.703,45</b>

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.302/2019	Ordinário	136.913,22
06.001 10.122.0080 2036 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	136.913,22

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>136.913,22</b>
					<b>Total:</b>	<b>136.913,22</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>363.039,13</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>175.092,75</b>
					<b>Processado:</b>	<b>187.946,38</b>
					<b>Total:</b>	<b>363.039,13</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.007/2019	02/01/2019	JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE	81/2019	Global	1.200,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00
					0,00
1.101.005/2019	01/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.232/2019	Ordinário	16.208,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	16.208,00
					0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	15.125,80
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	15.125,80
					0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	QUANTUN ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA	2.907/2019	Ordinário	7.500,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.500,00
					0,00
1.227.002/2019	02/12/2019	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.149/2019	Ordinário	142.895,44
07.001 18.541.0077 1093 3.3.90.39		10010000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	142.895,44
					0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 182.929,24****Processado: 0,00****Total: 182.929,24**

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.304/2019	Ordinário	39.595,99
07.001 15.122.0027 2050 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
					39.595,99

**Total Fonte:****Não Processado: 0,00****Processado: 39.595,99****Total: 39.595,99****Total Exercício:****Exercício 2019: 222.525,23****Total Unidade:****Não Processado: 182.929,24****Processado: 39.595,99****Total: 222.525,23**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
401.005/2019	01/04/2019	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	1.223/2019	Global	2.475,00
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.980,00	495,00
902.001/2019	02/09/2019	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	2.164/2019	Ordinário	18.243,60
08.001 12.122.0011 2054 4.4.90.52		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.243,60
916.006/2019	16/09/2019	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	2.229/2019	Ordinário	8.884,32
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.884,32
1.202.021/2019	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.273/2019	Ordinário	194.558,06
08.001 12.122.0011 2054 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	194.558,06	0,00
1.209.005/2019	09/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.179/2019	Ordinário	397,89
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	397,89	0,00
1.209.006/2019	09/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.182/2019	Ordinário	391,89
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	391,89	0,00
1.209.007/2019	09/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.184/2019	Ordinário	3.032,00
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	3.032,00	0,00
1.216.004/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	9.167,68
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	9.167,68	0,00
1.216.005/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	2.437,38
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.437,38	0,00
1.222.001/2019	22/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.167/2019	Ordinário	386,63
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	386,63	0,00
1.222.002/2019	22/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.174/2019	Ordinário	1.585,60
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.585,60	0,00
1.222.003/2019	22/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.175/2019	Ordinário	386,63
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	386,63	0,00
1.222.004/2019	22/12/2019	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	3.178/2019	Ordinário	395,63
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	395,63	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>214.719,39</b>
	<b>Processado:</b>	<b>27.622,92</b>
	<b>Total:</b>	<b>242.342,31</b>

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

103.022/2019	03/01/2019	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	961/2019	Global	6.500,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.600,00	3.900,00
301.012/2019	01/03/2019	MARINALVA REIS DE OLIVEIRA	1.346/2019	Global	870,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.36		11200000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	435,00	435,00
603.015/2019	03/06/2019	SELMA MELO DE FARIAS	1.226/2019	Global	800,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.36		11200000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	400,00
1.101.013/2019	01/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	2.973/2019	Ordinário	8.567,06
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	8.567,06
1.202.020/2019	02/12/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE	3.220/2019	Ordinário	8.567,06
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	8.567,06	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	391,88
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	391,88	0,00
1.216.006/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	426,49
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	426,49	0,00
1.216.007/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO	2.800/2019	Ordinário	934,26
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.30		11200000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	934,26	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 13.754,69</b>	
						<b>Processado: 13.302,06</b>	
						<b>Total: 27.056,75</b>	
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio							
1.216.002/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO		2.800/2019	Ordinário	261,58	
08.001	12.361.0011	2059	3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 261,58	0,00
1.216.003/2019	16/12/2019	POSTO SÃO JOÃO		2.800/2019	Ordinário	5.475,19	
08.001	12.361.0011	2059	3.3.90.30	11230000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 5.475,19	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 5.736,77</b>	
						<b>Processado: 0,00</b>	
						<b>Total: 5.736,77</b>	
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos							
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.303/2019	Ordinário	195.684,90	
08.001	12.122.0011	2054	3.1.90.13	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas 0,00	195.684,90
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>	
						<b>Processado: 195.684,90</b>	
						<b>Total: 195.684,90</b>	
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2019: 470.820,73</b>	
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 234.210,85</b>	
						<b>Processado: 236.609,88</b>	
						<b>Total: 470.820,73</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
701.003/2019	01/07/2019	JEFFERSON CARDOSO DE LIMA		1.303/2019	Global	900,00
09.001 20.122.0026 2083 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>900,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>900,00</b>
<b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b>						
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.305/2019	Ordinário	2.747,94
09.001 20.122.0026 2083 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.747,94
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.747,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.747,94</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>3.647,94</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>900,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.747,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.647,94</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b>						
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.309/2019	Ordinário	2.087,40
10.001 04.695.0089 2088 3.1.90.13 19900000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.087,40
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.087,40</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.087,40</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.087,40</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.087,40</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.087,40</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.002.004/2019	02/10/2019	G T GALVÃO JUNIOR INDÚSTRIA E LOCAÇÃO - EPP	2.304/2019	Ordinário	15.653,00
11.001 13.392.0013 2093 3.3.90.39		10010000 00 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.653,00	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN.	3.111/2019	Ordinário	1.811,36
11.001 27.122.0014 2097 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.811,36
1.226.002/2019	26/12/2019	HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS	2.913/2019	Ordinário	35.000,00
11.001 13.392.0013 2093 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	NEW LINE MUSIC PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.908/2019	Ordinário	35.000,00
11.001 13.392.0013 2093 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	0,00
1.227.002/2019	27/12/2019	G T GALVÃO JUNIOR INDÚSTRIA E LOCAÇÃO - EPP	3.014/2019	Ordinário	16.800,00
11.001 13.392.0013 2093 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.800,00	0,00
1.227.003/2019	27/12/2019	A CÂNDIDO DE OLIVEIRA - ME	3.041/2019	Ordinário	16.620,00
11.001 13.392.0013 2093 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.620,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>119.073,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.811,36</b>
	<b>Total:</b>	<b>120.884,36</b>

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.315/2019	Ordinário	2.274,22
11.001 27.122.0014 2097 3.1.90.13		19900000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.274,22

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.274,22</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.274,22</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>123.158,58</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>119.073,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.085,58</b>
	<b>Total:</b>	<b>123.158,58</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
801.005/2019	01/08/2019	LUANA COSTA DA SILVA		2.411/2019	Global	1.600,00
12.001 18.122.0090 2103 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.600,00	0,00
1.107.001/2019	07/11/2019	STELISON JAIME DA SILVA VALE		3.226/2019	Ordinário	15.290,00
12.001 18.122.0090 2103 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	15.290,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>16.890,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.890,00</b>
<b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b>						
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.313/2019	Ordinário	3.097,51
12.001 18.122.0090 2103 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.097,51
<b>Total Fonte:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.097,51</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.097,51</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>19.987,51</b>
<b>Total Unidade:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>16.890,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.097,51</b>
					<b>Total:</b>	<b>19.987,51</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
1.213.001/2019	13/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.312/2019	Ordinário	1.039,50
13.001 04.123.0008 2012 3.1.90.13	19900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.039,50

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.039,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.039,50</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.039,50</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.039,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.039,50</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.849.325,37</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.209.215,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>640.109,42</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.849.325,37</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.030.005/2019	30/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO		15.474,50	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	15.474,50	15.474,50
1.230.005/2019	30/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO		3.430,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	3.430,00	3.430,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>18.904,50</b>	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
409.001/2019	01/03/2019	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME		3.680,80	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional com capacidade de impressão a laser de alta qualidade com velocidade de até 32 páginas por minuto, com função duplex automático para impressão. Cópia e digitalização, bandeja ajustável para 250 folhas e bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para impressão de envelopes, etiquetas, papéis timbrados ou até cartões de visitas. Conexão USB frontal para imprimir ou digitalizar. Cartucho toner com rendimento de 8.000 páginas para manter baixo custo por página impressa, toner compatível para recarga.			UNIDADE	3.289,90	3.289,90
1,00 Estabilizar para impressora laser de 1,5 VA, entrada 220v e saída 110v			UNIDADE	390,90	390,90
422.001/2019	22/04/2019	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459		9.085,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 18,5. PROCESSADOR CORE I3. MEMORIA DE 4 GB. HD DE 1TB. INCLUSO ESTABILIZADOR DE 300VA.			UNIDADE	3.050,00	6.100,00
1,00 NOTEBOOK 14". PROCESSADOR CORE I3. MEMORIA DE 4 GB. HD DE 1TB.			UNIDADE	2.985,00	2.985,00
422.002/2019	22/04/2019	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459		4.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 20 PPM EM PRETO E 16 PPM E COLOR. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 60 FOLHAS. CICLO DE TRABALHO: 1000 MÉS. REFIL PRETO: 4.000 PAGINAS APROXIMADAMENTE. REFRIL COLOR: 8.000 PAGINAS APROXIMADAMENTE. CONEXÃO: USB.			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MEDIO PORTE: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR. VELOCIDADE DA IMPRESSÃO: 40 PPM. CAPACIDADE DE ENTREDA DE PAPEL: 100 FOLHAS. CICLO DE TRABALHO: 10000 PAGINAS MÉS. TONER : 5.000 PAGINAS APROXIMADAMENTE. IMPRESSÃO: FRENTE VERSO AUTOMATICO. CONEXÃO: USB, REDE RJ 45			UNIDADE	3.300,00	3.300,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>17.565,80</b>	



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
102.049/2019	02/01/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	79.900,00

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	79.900,00	79.900,00

1,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.).nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
920.001/2019	20/09/2019	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	125.520,00

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.020,00	15.300,00

15,00 Aparelho de ar condicionado 12.000 btus, modelo split	UNIDADE	1.020,00	15.300,00
7,00 Mesa Ginecológica, confeccionada em material tipo madeira, com gabinete com portas e gavetas e posição do leito móvel	Unidade	987,00	6.909,00
15,00 Armário Vitrine, confeccionado em aço/ferro pintado, com 2 portas e laterais de vidro.	Unidade	394,00	5.910,00
15,00 ESCADA-com 2 degraus confeccionado em material de aço inoxidável	br	100,00	1.500,00
10,00 Biombo-confeccionado em aço/ferro pintado, com tamanho triplo	Unidade	175,00	1.750,00
4,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR - com capacidade de 250 a 299 litros.	UNIDADE	1.215,00	4.860,00
10,00 Cilindro de Gases Medicinais, confeccionado em material de alumínio e capacidade de 3L ou superior, com válvula, manômetro e fluxômetro	Unidade	490,00	4.900,00
2,00 Frezzer Comum Horizontal, com uma porta e capacidade de 200L ou superior	Unidade	1.472,00	2.944,00
3,00 Fogão com 06 bocas e acendimento automático	Unidade	583,00	1.749,00
10,00 Mocho, confeccionado em aço carbono, com encosto e regulagem de altura à gás	Unidade	170,00	1.700,00
2,00 Oxímetro de Pulso Portátil de mão com 01 sensor	Unidade	807,00	1.614,00
1,00 Balança Antropométrica Infantil Digital, com capacidade de 16kg, com dimensão mínima de 540x290mm e tara	Unidade	389,00	389,00
15,00 Cama Hospitalar para Adulto Tipo Fawler (sem movimento), com estrutura do leito, laterais e rodízio em aço ou ferro pintado, com o colchão hospitalar de densidade mínima de D28	Unidade	673,00	10.095,00
1,00 Mesa Cirúrgica Mecânica:	UNIDADE	20.980,00	20.980,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Base em formato de T construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com revestimento em ABS, contra impactos e desinfetantes, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna de elevação composta por colunas guias e hastes guias de aço 1045 com cromo duro retificado, sistema hidráulico acionado através de pedal. Revestimento da coluna em aço inoxidável. Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável - níquel cromo, articulável e dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Régua em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, fabricado em acrílico, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais da mesa ou pneumáticamente. Cabeceira removível com movimentos mecânicos. Capacidade de peso de no mínimo 220 Kg. Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços; 01 Par de Porta Coxas.			

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>920.001/2019</b>	<b>20/09/2019</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME</b>		<b>125.520,00</b>	
1,00 Monitor Multiparâmetros:			UNIDADE	7.870,00	
Característica Física	Especificação			7.870,00	
TAMANHO DA TELA	DE 10" A 12"				
ELETRCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI				
OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI				
CAPNOGRAFIA (ETCO2)	NÃO POSSUI				
PRESSÃO INVASIVA (PI)	NÃO POSSUI				
DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSUI				
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI				
RESPIRAÇÃO	POSSUI				
TEMPERATURA	POSSUI				
TIPO DE MONITOR	LCD				
1,00 Bisturi Elétrico (até 150 W)			UNIDADE	3.300,00	
Característica Física	Especificação			3.300,00	
POTÊNCIA	ATÉ 100 W				
ALARMES	POSSUI				
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI				
4,00 Bomba de Infusão			UNIDADE	3.390,00	
Característica Física	Especificação			13.560,00	
EQUIPO	UNIVERSAL				
BATERIA	POSSUI				
KVO	POSSUI				
ALARMES	POSSUI				
PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO	POSSUI				
BOLUS	POSSUI				
2,00 Cama PPP - Pré-parto/Parto/Pós-parto			UNIDADE	8.400,00	
Especificação Técnica				16.800,00	
Cama PPP com movimentos de elevação de leito. Apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar, munhequeiras e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios de no mínimo 6 polegadas de diâmetro. Com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.					
1,00 Bomba de Infusão, com bateria, KVO, alarmes, bolus, programação da infusão e equipo universal			Unidade	3.390,00	
<b>920.002/2019</b>	<b>20/09/2019</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>		<b>5.750,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 BEBEDOURO GELÁGUA COM COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 3,5 LITROS/HORA COR BRANCA TENSÃO/ VOLTAGEM 220V.			UNIDADE	585,00	4.095,00
5,00 Ventilador de Teto e/ou de parede, com 03 ou 04 pás			Unidade	119,00	595,00
1,00 Fogão Industrial, com 06 bocas, confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi ou similar, sendo a grelha e os queimadores em ferro fundido, devendo possuir 03 queimadores simples e 03 duplos, com porta painelas e botões fixos e aquecimento à gás do tipo GLP			Unidade	1.060,00	1.060,00
<b>920.003/2019</b>	<b>20/09/2019</b>	<b>RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP</b>		<b>12.200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 IMPRESSORA LASER (comum)-cor monocromático, memoria resolução 1200x1200, velocidade 35 PPM. Capacidade pra 200 paginas/bandeja, interface USB e rede, frente e verso automático e com garantia mínima de 12 meses			Unidade	1.220,00	12.200,00
<b>1.101.005/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA</b>		<b>14.150,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 SUPORTE DE SORO - Confeccionado em material de aço inoxidável, tipo pedestral altura regulavel			Unidade	140,00	2.100,00
5,00 CARRO DE CURATIVOS - Confeccionado em aço inoxidável, contendo acessórios de balde e bacia.			Unidade	530,00	2.650,00
10,00 Poltrona Hospitalar, confeccionada em aço/ferro pintado, assento e encosto em courvin com capacidade 120kg, com reclinção manual e descanso para os pés integrado.			Unidade	585,00	5.850,00
10,00 Armário/Estante em Aço, medindo 210cm de altura e 110cm de largura, com 03 ou 04 prateleiras e capacidade mínima de 40kg de cada prateleira			Unidade	355,00	3.550,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>237.520,00</b>	



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
607.001/2019	07/06/2019	MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP		5.632,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I GRAU MAIOR SÃO SEBASTIÃO E ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU MAIOR PADRE LEONCIO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE CUITÉ E CARNAÚBA, AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		UNIDADE	2.691,00	5.382,00
2,00 FILTRO DE AGUA AQUAPLUS 200		UNIDADE	125,00	250,00
726.001/2019	26/07/2019	DJALMA INSTRUMENTOS DE SOPRO EM GERAL SAX CLARINET		16.974,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
36,00 BAQUETA DE PELÚCIA PARA BUMBO		UNIDADE	18,00	648,00
4,00 BAQUETA SILICONE REPIQUE		UNIDADE	12,00	48,00
20,00 BAQUETA SURDO MADEIRA		UNIDADE	9,00	180,00
47,00 BAQUETA TAROL/VAIXA		Par	8,00	376,00
4,00 BUMBO FUZILEIRO		UNIDADE	430,00	1.720,00
12,00 CONJUNTO DE PRATOS (PAR) BANDA MARCIAL		UNIDADE	300,00	3.600,00
4,00 ESTEIRA PARA TAROL TAMANHO 12		UNIDADE	25,00	100,00
1,00 LIRA MARCIAL		UNIDADE	1.290,00	1.290,00
11,00 PELE LEITOSA TAMANHO 10"		UNIDADE	13,00	143,00
22,00 PELE LEITOSA TAMANHO 12"		UNIDADE	15,00	330,00
11,00 PELE LEITOSA RESPOSTA 12"		UNIDADE	14,00	154,00
1,00 PELE LEITOSA TAMANHO 13"		UNIDADE	16,00	16,00
29,00 PELE LEITOSA TAMANHO 14"		UNIDADE	20,00	580,00
6,00 PELE LEITOSA TAMANHO 20"		UNIDADE	54,00	324,00
6,00 PELE LEITOSA TAMANHO 22"		UNIDADE	55,00	330,00
10,00 PELE LEITOSA TAMANHO 6"		UNIDADE	10,00	100,00
6,00 PELE LEITOSA TAMANHO 8"		UNIDADE	12,00	72,00
31,00 TALABARTE 2 GANCHOS		UNIDADE	17,00	527,00
2,00 TALABARTE PARA LIRA		UNIDADE	40,00	80,00
4,00 TAROL TAMANHO 14		UNIDADE	214,00	856,00
4,00 TIMBA TAMANHO 30X10		UNIDADE	180,00	720,00
6,00 TIMBA TAMANHO 50X11		UNIDADE	190,00	1.140,00
6,00 TIMBA TAMANHO 70X13		UNIDADE	240,00	1.440,00
2,00 TROMPETE		UNIDADE	1.100,00	2.200,00
902.001/2019	02/09/2019	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		18.243,60
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Trompete em Si Bemol		UNID.	534,00	2.136,00
4,00 Trombone de Marcha em Si Bemol		UNID.	1.564,80	6.259,20
1,00 Trompa de Marcha em Si Bemol		UNID.	1.290,00	1.290,00
1,00 Euphonium em Si Bemol		UNID.	1.772,40	1.772,40
1,00 Tuba ¾ em Si Bemol		UNID.	4.530,00	4.530,00
1,00 Caixa de Tenor de Marcha com Colete		UNID.	458,40	458,40
1,00 Bumbo de Marcha com Colete		UNID.	589,20	589,20
1,00 Par de Pratos 14"		UNID.	544,80	544,80
14,00 Estante de Partitura		UNID.	47,40	663,60
1.226.001/2018	26/12/2018	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME		6.940,70
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional com capacidade de impressão a laser de alta qualidade com velocidade de até 32 páginas por minuto, com função duplex automático para impressão. Cópia e digitalização, bandeja ajustável para 250 folhas e bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para impressão de envelopes, etiquetas, papéis timbrados ou até cartões de visitas. Conexão USB frontal para imprimir ou digitalizar. Cartucho toner com rendimento de 8.000 páginas para manter baixo custo por página impressa, toner compatível para recarga.		UNIDADE	3.289,90	3.289,90
1,00 Estabilizador para impressora laser de 1,5 VA, entrada 220v e saída 110v		UNIDADE	390,90	390,90
1,00 Computador de mesa, processador INTEL I3 de última geração, monitor de 16 polegadas, 1 Tb de HD, 32 gb de RAM, teclado, mouse, kit multimídia, estabilizador.		UNIDADE	3.259,90	3.259,90
<b>Total Unidade:</b>				<b>47.790,30</b>



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
717.001/2019	17/07/2019	EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA - ME		453,90	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	6,00	ANDAIME TURBOLAR 1,00 X 1,00 M	UNIDADE	75,65	453,90
			<b>Total Unidade:</b>	<b>453,90</b>	
			<b>Total Geral:</b>	<b>322.234,50</b>	

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>321.001/2019</b>	<b>21/03/2019</b>	<b>VALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA - ME</b>		<b>8.704,26</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00	CADEADO 40MM	UNIDADE	22,25	133,50
3,00	FECHADURA POP LINE EXTERNA BOLA	UNIDADE	37,30	111,90
1,00	ENXADA 3,0 S/ CABO	UNIDADE	32,90	32,90
20,00	MANGUEIRA DE POLIETILENO 1	Mt	2,20	44,00
3,00	PREGO 14 X15 - 1.1/4 X 14	Kilograma	13,79	41,37
3,00	PREGO 15 X 18 - 1.1/2 X 13	GK	15,45	46,35
3,00	PREGO 3 X 8 BWG	Kilograma	12,10	36,30
3,00	PREGO TELHEIRO 18 X 27 - 2.1/2 X 10500G	Pacote	15,10	45,30
50,00	ARGAMASSA AC III	UNIDADE	21,90	1.095,00
6,00	TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA 18	UNIDADE	177,00	1.062,00
1,00	PORTA DIAGONAL 0,80 X 2,10MT	UNIDADE	596,97	596,97
100,00	RIPA 5 X 1CM	Mt	1,80	180,00
2,00	ARAME AÇO 12 BWG	Kilograma	20,65	41,30
90,00	CAIBRO 5X3CM	Mt	5,39	485,10
12,00	LINHA 6 X 20CM	Mt	18,90	226,80
1,00	REGISTRO PRESSÃO 3/4	UNIDADE	68,50	68,50
35,00	CIMENTO SACO C/ 50 KG	saco	23,65	827,75
12,00	TUBO PVC ESGOTO SN DN 150MM	Mt	28,95	347,40
12,00	FLECHAL 6 X 4 CM	Mt	8,79	105,48
22,00	TABUA 2,3 X 0,20 CM	Mt	21,55	474,10
1,00	CAIXA PORTA 2,10 X 0,80 CM,EM MADEIRA JATOBA	UNIDADE	141,65	141,65
4,00	AREIA LAVADA	vr	90,00	360,00
1,00	BRITA 19	vr	110,30	110,30
85,00	PISO 30 X 30	m <sup>2</sup>	18,90	1.606,50
3,00	AREIA FINA	vr	85,95	257,85
2,00	PEDRA MARRUADA	vr	112,97	225,94
<b>529.001/2019</b>	<b>29/05/2019</b>	<b>VALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA - ME</b>		<b>3.011,76</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	DOBRADIÇA 3.1/2 C/ ANEL	Cartela	24,90	49,80
2,00	BOTA COURO SINTÉTICO Nº 40	Par	48,20	96,40
1,00	PIA SINTÉTICA 1,80 M	UNIDADE	171,30	171,30
4,00	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNIDADE	7,90	31,60
2,00	PREGO 14 X15 - 1.1/4 X 14	Kilograma	13,79	27,58
12,00	TUBO PVC ESGOTO SN DN 100MM	Mt	8,90	106,80
9,00	TABUA 2,3 X 0,28 CM	Mt	27,49	247,41
3,00	AREIA FINA	vr	85,95	257,85
2,00	ENXADA 2,5 S/ CABO	UNIDADE	26,56	53,12
4,00	CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	26,60	106,40
4,00	MANGUEIRA PARA GÁS C/ 1,25MT	UNIDADE	9,60	38,40
1,00	PIA INOX C/ 1,50 M	UNIDADE	185,00	185,00
1,00	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M	UNIDADE	30,90	30,90
2,00	CAIXA PORTA 2,10 X 0,80 CM,EM MADEIRA JATOBA	UNIDADE	141,65	283,30
6,00	LIXA MASSA Nº 80	UNIDADE	1,10	6,60
6,00	CADEADO 25MM	UNIDADE	13,45	80,70
6,00	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2	UNIDADE	2,90	17,40
3,00	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATÓRIO	UNIDADE	7,10	21,30
1,00	CÂMARA DE AR 3,25X8MM	UNIDADE	20,90	20,90
1,00	PNEU 3,25 X 8MM	UNIDADE	30,00	30,00
4,00	ROLO LÃ DE CARNEIRO 9CM	UNIDADE	7,95	31,80
3,00	ROLO LÃ DE CARNEIRO 23CM COM CABO	UNIDADE	18,60	55,80
6,00	TRINCHA 3/4	UNIDADE	2,30	13,80
38,00	PISO 30 X 30	m <sup>2</sup>	18,90	718,20
2,00	THINNER 101 900ML	LT	13,90	27,80
3,00	SOLVENTE AGUARRAS	LT	10,90	32,70

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>529.001/2019</b>	<b>29/05/2019</b>	<b>EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA - ME</b>		<b>3.011,76</b>	
2,00 TINTA LATEX ACRÍLICA INTERNA 18			UNIDADE	159,80	
2,00 TINTA LÁTEX ACRÍLICA 3,6 LT			Gl	61,80	
2,00 CIMENTO SACO C/ 50 KG			saco	47,30	
<b>1.129.003/2019</b>	<b>29/11/2019</b>	<b>BANCO PAULISTA S/A</b>		<b>304.172,41</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00 CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO BANCO PAULISTA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.			Mês	50.695,40	304.172,41
			<b>Total Unidade:</b>		<b>315.888,43</b>

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>301.011/2019</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>BR CONSTRUÇÕES - ME</b>		<b>20.073,20</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 148,20 M <sup>2</sup>			Serviços	20.482,86	20.482,86
<b>531.007/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>BR CONSTRUÇÕES - ME</b>		<b>20.240,18</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO III.			UNIDADE	20.240,18	20.240,18
<b>603.003/2019</b>	<b>03/06/2019</b>	<b>H &amp; M CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>31.569,59</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA GENAR BEZERRIL, S/N, LOTEAMENTO, PEDRO VELHO/RN.			UNIDADE	31.569,59	31.569,59
<b>702.003/2019</b>	<b>02/07/2019</b>	<b>H &amp; M CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>52.525,82</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA GENAR BEZERRIL, S/N, LOTEAMENTO, PEDRO VELHO/RN.			UNIDADE	52.525,82	52.525,82
<b>801.008/2019</b>	<b>01/08/2019</b>	<b>BR CONSTRUÇÕES - ME</b>		<b>23.786,33</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO III.			UNIDADE	23.786,33	23.786,33
<b>902.011/2019</b>	<b>02/09/2019</b>	<b>BR CONSTRUÇÕES - ME</b>		<b>21.777,06</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO III.			UNIDADE	21.777,06	21.777,06
			<b>Total Unidade:</b>	<b>169.972,18</b>	

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>610.001/2019</b>	<b>10/06/2019</b>	<b>H &amp; M CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>31.473,70</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO DA RUA DA LINHA EM PEDRO VELHO/RN.			SERVIÇO	31.473,70	31.473,70
<b>701.005/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI</b>		<b>42.177,19</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E PASSEIOS DO CONJUNTO BRASIL NOVO, PEDRO VELHO.			SERVIÇO	42.177,19	42.177,19
<b>823.001/2019</b>	<b>23/08/2019</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI</b>		<b>70.621,55</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E PASSEIOS DO CONJUNTO BRASIL NOVO, PEDRO VELHO.			SERVIÇO	70.621,55	70.621,55
			<b>Total Unidade:</b>	<b>144.272,44</b>	
			<b>Total Geral:</b>	<b>630.133,05</b>	

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outras Destinações Vinculadas de Recursos</b>					
001	1731-0	17.422-X	ESGOTO SANITARIO	666,59	666,59
001	1731-0	39.082-8	CONV. PAV.	0,74	0,74
001	1731-0	42.648-2	PM PEDRO VELHO- PAC I	0,00	0,00
104	110-1	647.083-5	CEF - CONV. POUPANÇA	86.824,82	86.824,82
104	110-1	647.108-4	CEF - CONVÊNIO	126.354,72	126.354,72
104	110-1	647.228-2	CEF - CONVENIO	0,00	0,00
104	110-1	647.236-3	CEF - CONVENIO	0,00	0,00
104	110-1	647.241-0	CEF - MINIST. TURISMO	0,00	0,00
104	110-1	647.245-2	CEF - CONVENIO	7.935,05	7.935,05
<b>Total Grupo:</b>				<b>221.781,92</b>	<b>221.781,92</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>					
001	1731-0	16.987-0	Q S E - QUOTA SAL EDUC	77.228,78	77.228,78
001	1731-0	17.378-9	P N A T	101.364,25	101.364,25
001	1731-0	24.967-X	FUNDEB	0,00	0,00
001	1731-0	29.539-6	MERENDA	26.274,73	26.274,73
001	1731-0	32.916-9	PETERN	74.908,93	74.908,93
001	1731-0	39.944-2	BRASIL CARINHOSO	1.856,53	1.856,53
001	1731-0	40.145-5	MANUT. CRECHE	3.443,30	3.443,30
001	1731-0	44.598-3	PM PEDRO VELHO-MP 81	215,97	215,97
001	1731-0	44.813-3	FUNDEB (NOVA)	474.163,63	474.163,63
001	1731-0	5.718-5	P D D E	9.071,24	9.071,24
<b>Total Grupo:</b>				<b>768.527,36</b>	<b>768.527,36</b>
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	1731-0	10.913-4	FUS	256,64	256,64
001	1731-0	31.973-2	INSUMOS/DIABETES	1.151,22	1.151,22
001	1731-0	32.276-8	FNS BLAFB	5.931,57	5.931,57
001	1731-0	32.277-6	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1731-0	32.278-4	FNS BLMAC	21,66	21,66
001	1731-0	32.279-2	FNS BLVS	0,00	0,00
001	1731-0	33.008-6	PSE	0,02	0,02
001	1731-0	33.260-7	FNS BLINV	11.850,65	11.850,65
001	1731-0	35.070-2	TAS 19	16.362,25	16.362,25
001	1731-0	35.876-2	FNS QLFAR	7.084,06	7.084,06
001	1731-0	35.936-X	FNS BLINV	1.633,87	1.633,87
001	1731-0	38.101-2	FNS BLINV	96,64	96,64
001	1731-0	38.255-8	FNS BLINV	103.195,24	103.195,24
001	1731-0	38.582-4	FNS CONVENENTE	8.690,68	8.690,68



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Destinados à Saúde</b>					
001	1731-0	38.826-2	ASPS- LC 141- FMS 240980RN	0,00	0,00
001	1731-0	40.262-1	FNS CONVENENTE	1.077,16	1.077,16
001	1731-0	40.355-5	FNS CONVENENTE	1.214,46	1.214,46
001	1731-0	42.281-9	FNSCONVENENTE	263,90	263,90
001	1731-0	42.579-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.979,79	41.979,79
001	1731-0	43.846-4	RN 240980 FMS CUSTEIO SUS	203.588,05	203.588,05
001	1731-0	43.889-8	FMS INVESTIMENTO SUS	78.338,69	78.338,69
001	1731-0	6.566-8	F M S	0,86	0,86
001	1731-0	8.512-0	EDC	818,22	818,22
001	1737-0	35.265-9	FNS BLINV	21,33	21,33
001	1737-0	35.266-7	FNS BLINV	92,42	92,42
<b>Total Grupo:</b>				<b>483.669,38</b>	<b>483.669,38</b>
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>					
001	1731-0	20.927-9	FMAS	2,07	2,07
001	1731-0	41.496-4	ACESSUAS TRAB	846,44	846,44
001	1731-0	41.499-9	FNAS BPC ESCOLA	1.133,94	1.133,94
001	1731-0	41.505-7	FNAS GBF	0,00	0,00
001	1731-0	41.508-1	FNAS GSUAS	8.861,24	8.861,24
001	1731-0	41.515-4	FNAS PSB	95.572,06	95.572,06
001	1731-0	42.812-4	PEDRO VELCRIANCAFELIZ	29.108,39	29.108,39
<b>Total Grupo:</b>				<b>135.524,14</b>	<b>135.524,14</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	1366-8	283.144-9	PREF PEDRO VELHO	0,00	0,00
001	1731-0	17.094-1	C E X	0,00	0,00
001	1731-0	17.676-1	C I D E	9.236,22	9.236,22
001	1731-0	23.212-2	ARRECADACAO	70.765,11	70.765,11
001	1731-0	25.764-8	SNA- SIMPLES NACIONAL	279,83	279,83
001	1731-0	30.020-9	PMPV	0,01	0,01
001	1731-0	30.418-2	ICMS DES. EXPORT	113,05	113,05
001	1731-0	31.257-6	PMPV	0,08	0,08
001	1731-0	32.540-6	PMPV	331,05	331,05
001	1731-0	32.556-2	TRANF	1.222,98	1.222,98
001	1731-0	38.076-8	A F M	0,00	0,00
001	1731-0	6.201-4	F P M	287.459,08	287.459,08
001	1731-0	6.202-2	I C M S	15.659,19	15.659,19
001	1731-0	6.203-0	I P I	125,07	125,07



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	1731-0	6.204-9	I P V A	10.993,95	10.993,95
001	1731-0	6.206-5	C/MOVIMENTO	145,30	145,30
001	1731-0	6.210-3	CAM MUN PEDRO VELHO	0,00	0,00
001	1731-0	6.214-6	ROYALTIES	3.139,95	3.139,95
001	1731-0	6.219-7	FEP-FUNDO ESPECIAL	777.573,71	777.573,71
001	1731-0	6.869-1	I T R	170,02	170,02
001	1731-0	8.799-8	ROYALTIES DA ANP	272.068,49	272.068,49
104	110-1	4-4	TRIBUTOS	27.192,08	27.192,08
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.476.475,17</b>	<b>1.476.475,17</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.085.977,97</b>	<b>3.085.977,97</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITAGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE  
CONTADOR CRC/RN 9621/O