



Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício de 2020 à Câmara Municipal;

Câmara Municipal de Pedro Velho

Recebi Em 08/04/2021

Fernando Luis de Lima Silva
Secretário
Matricula: 0020





Ofício nº 032/2021.

Origem: Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN

Destino: Câmara Municipal de Pedro Velho/RN

Assunto: Remessa de prestação de contas do Executivo Municipal

Sra. Presidente

Em atendimento ao Art. 165. § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, e ainda, art. 1º. Inciso II da Resolução 008/2021 – que dispõe sobre a prestação de Contas Anuais de Governo do Prefeito do exercício de referência 2020, previstas no art. 4º da Resolução nº 012/2016-TCE, desde que apresentadas até 31 de maio de 2021, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pedro Velho/RN, relativo ao Exercício Financeiro de 2020, conforme discriminação abaixo relacionada:

- 1 Ofício de Encaminhamento;
- 2 Balanço Orçamentário — Anexo 12 da Lei 4.320/64;
- 3 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas — Anexo 01 da Lei 4.320/64;
- 4 Despesas segundo a categoria econômica — Anexo 2 da Lei 4.320/64;
- 5 Demonstrativo do Programa de Trabalho — Anexo 6 desta Lei 4.320/64;
- 6 Programa de trabalho de governo – Anexo 7 da Lei 4.320/64;
- 7 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e atividade - Anexo 7 da Lei 4.320/64;
- 8 Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função — Anexo 9 da Lei 4.320/64;
- 9 Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada — Anexo 10 da Lei 4.320/64;
- 10 Comparativo da Despesa Orçada com a realizada — Anexo 11 da Lei 4.320/64;
- 11 Balanço Financeiro — Anexo 13 da Lei 4.320/64;
- 12 Balanço Patrimonial — Anexo 14 da lei 4.320/64;
- 13 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Anexo 16;
- 14 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;
- 15 Demonstrativo da Dívida Flutuante — Anexo 17;
- 16 Demonstrativo das Variações Patrimoniais — Anexo 15 da lei 4.320/64;
- 17 Demonstração de Fluxo de Caixa — Anexo 18;
- 18 Mutações Patrimoniais — Anexo 19;
- 19 Notas Explicativas;
- 20 Balancetes Consolidados Receitas e Despesas;

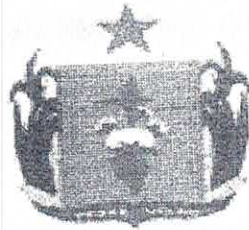


- 21 Relatório Geral;
- 22 Demonstrativos do Restos a pagar - Anexo 3 desta Resolução;
- 23 Relação consolidada dos empenhos;
- 24 Extratos Bancários e Conciliações Bancárias;
- 25 Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento;
- 26 Quadro de Detalhamento da Despesa — QDD;
- 27 Cópias de Leis e Decretos relativo à abertura de créditos Adicionais;
- 28 Relação por ordem cronológica de Precatórios;
- 29 Declaração da Dívida Ativa inscrita;
- 30 Comprovante da Conta Valor em 31 de dezembro;
- 31 Boletim de caixa e Bancos;
- 32 Relatório Geral do Controla Interno;
- 33 Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RPPS;
- 34 Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RGPS;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

Pedro Velho/RN, em 31 de maio de 2021

Dejerlane Macêdo
Prefeita/Municipal



Balanço 2020

Município de Pedro Velho



FÁTIMA MUNICIPAL DE FÁTIMA VELHO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
	R\$	R\$	R\$
Receitas Correntes			48.470.832,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.036.350,24	31.160.544,12	
Contribuições	122.170,08	0,00	
Receita Patrimonial	24.115,59	17.310.288,22	
Receita Agropecuária	0,00		531.493,94
Receita Industrial	0,00	273.873,22	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Transferências Correntes	42.535.321,08	257.620,72	
Outras Receitas Correntes	802.712,67		0,00
Receitas de Capital	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		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			
Contribuições	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	4.481.656,62		
DEFICIT			
TOTAL	49.002.326,28	TOTAL	49.002.326,28

DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA

ANTONIO CARLOS BASÍLIO
 CONTADOR - CRF/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.189.274,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		997.097,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.097,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.088,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.009,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.177,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.177,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.060,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.108,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.286,04	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.723,00	
4	Despesas de Capital		30.761,00
4.4	INVESTIMENTO		30.761,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.761,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.761,00	
Total			1.220.035,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
 Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		650.197,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.679,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	534.679,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.450,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.757,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.037,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.434,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.517,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.517,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.525,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.892,93	
Total			650.197,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.275.856,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.290.278,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.278,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	219.818,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.574,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.159,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.725,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.985.577,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.697,11	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.697,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.896.880,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.966,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.971.829,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.805,73	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*	490.179,46	
4	Despesas de Capital		29.382,00
4.4	INVESTIMENTO		29.382,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.382,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.382,00	
Total			4.305.238,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		867.272,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.172,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.172,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.089,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.883,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.100,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.100,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.385,89	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.575,34	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.651,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.488,00	
4	Despesas de Capital		257.620,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		257.620,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.620,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257.620,72	
Total			1.124.893,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
	Despesas Correntes		1.820.015,08
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.918,43
1.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.918,43	
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.918,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.724.096,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.724.086,20	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.724.086,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,45
Total			1.820.015,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.511.402,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.161,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	859.161,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	505.906,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.488,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.788,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.978,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		652.241,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.241,55	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.586,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	356.227,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.144,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.741,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.992,32	
4	Despesas de Capital		335,83
4.4	INVESTIMENTO		335,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335,83	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335,83	
Total			1.511.738,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.984.385,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.691.058,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.691.058,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.802.502,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.774.620,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.502,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.432,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.293.326,88
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	56.200,32	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	56.200,32	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.235.926,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.672.070,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.943,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.201,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.523,68	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.187,71	
4	Despesas de Capital		129.396,26
4.4	INVESTIMENTO		129.396,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.396,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.592,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.804,00	
Total			13.113.781,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
	Despesas Correntes		7.067.575,44
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.851.949,68
3.1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.851.949,68	
3.1.90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.271.942,10	
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267.831,53	
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.658,26	
3.1.90.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.517,79	
3.1.90.92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.215.625,76
3.3	APLICAÇÕES DIRETAS	4.215.625,76	
3.3.90	MATERIAL DE CONSUMO	1.398.075,49	
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.682,35	
3.3.90.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.671,36	
3.3.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.046,56	
3.3.90.93			83.590,15
4	Despesas de Capital		83.590,15
4.4	INVESTIMENTO		83.590,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.590,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.074,82	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.515,33	
Total			7.151.165,59



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.663.048,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.820.636,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.820.636,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.387.773,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.040.192,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234.406,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.263,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.842.412,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.842.412,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	560,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	440.876,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.387,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.772,77	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.800,17	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	976.695,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.319,79	
4	Despesas de Capital		407,98
4.4	INVESTIMENTO		407,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407,98	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	407,98	
Total			16.663.456,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		210.717,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.030,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.030,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.800,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.125,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.221,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	792,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.687,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.687,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.665,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.089,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.132,74	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	
Total			210.717,85



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		179.946,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.301,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.301,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	76.158,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.397,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.341,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.644,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.644,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.388,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.256,63	
Total			179.946,87



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		636.130,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.540,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.540,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	81.986,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.476,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.487,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	589,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.589,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.589,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.070,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	113.168,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.365,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.751,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.234,93	
Total			636.130,15



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		316.673,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.384,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.384,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	87.790,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.097,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.092,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.289,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.289,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.910,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.078,73	
Total			316.673,90



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1

Código	Descrição	R \$	R
3	Despesas Correntes		48.470.832,3
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.160.544,1
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.160.544,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.585.319,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.733.934,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.192.633,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.656,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.310.288,2
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	56.200,32	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	56.200,32	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.813.983,31	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.813.983,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.440.104,59	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.586,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.170,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.103.059,15	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	113.168,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.490,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.632.073,77	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.723,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.575,34	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.451,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.047.730,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912.076,45	
4	Despesas de Capital		531.493,9
4.4	INVESTIMENTO		273.873,2
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.873,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.667,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.143,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.547,81	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.515,33	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		257.620,7
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.620,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	257.620,72	
Total			49.002.326,28



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTÔNIO VÍCTOR DA SILVA
CONTADOR PFCRC/RN 008674/O-0



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R
3	Despesas Correntes		98.334,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.334,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.334,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.166,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.837,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.750,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.750,00	
Total			98.334,85



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRO/RN 008674/D-0



Resumo Geral da Receita
Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

Exercício 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				44.520.669,66
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.036.249,89	1.036.350,24
1.1.1	Impostos				
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		735.132,25		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	735.132,25			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		301.117,64		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	301.117,64			
1.1.2	Taxas			100,35	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		100,35		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100,35			
1.2	Contribuições				122.170,08
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			122.170,08	
1.3	Receita Patrimonial				24.115,59
1.3.2	Valores Mobiliários			24.115,59	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		24.115,59		
1.7	Transferências Correntes				42.535.321,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			29.547.095,86	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		29.547.095,86		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	14.227.427,68			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.281.658,76			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	7.665.205,14			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	30.915,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	778.403,62			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	563.485,66			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.545.579,19	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.545.579,19		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.215.589,92			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	269.381,07			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	60.608,20			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.442.646,03	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.442.646,03		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	10.442.646,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				802.712,67
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			14.989,14	
1.9.2.2	Restituições		11.273,09		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.273,09			
1.9.2.3	Ressarcimentos		3.716,05		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	3.716,05			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			787.723,53	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	787.723,53			
TOTAL					44.520.669,66



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.220.035,68	1.220.035,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.220.035,68	1.220.035,68
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	1.220.035,68	1.220.035,68
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.220.035,68	1.220.035,68
01.031.0081	FORTELECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0081.1095	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	0,00	152.351,17	152.351,17
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.351,17	152.351,17
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	152.351,17	152.351,17
02.122.0027.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	152.351,17	152.351,17
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
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.292,00	5.601.120,16	5.618.412,16
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	17.292,00	4.785.792,25	4.803.084,25
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	17.292,00	0,00	17.292,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	497.845,99	497.845,99
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.199.249,15	4.199.249,15
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	88.697,11	88.697,11
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	635.381,04	635.381,04
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	635.381,04	635.381,04
04.123.0008.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	537.046,19	537.046,19
04.123.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	98.334,85	98.334,85
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.124.0027.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
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	179.946,87	179.946,87
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	179.946,87	179.946,87
04.695.0089.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	179.946,87	179.946,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.724,65	1.555.942,97	1.607.667,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	953.840,62	953.840,62
08.122.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST. E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	953.840,62	953.840,62



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	953.840,62	953.840,62
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	0,00	0,00	0,00
08.241.0017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.1015	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	143.636,60	143.636,60
08.243.0018	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	143.636,60	143.636,60
08.243.0018.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	143.636,60	143.636,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	51.724,65	458.465,75	510.190,40
08.244.0018	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	51.724,65	458.455,30	510.179,95
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	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1098	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	51.724,65	0,00	51.724,65
08.244.0018.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	95.918,43	95.918,43
08.244.0018.2026	SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	223.702,82	223.702,82
08.244.0018.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	0,00	79.318,11	79.318,11
08.244.0018.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSO AO 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	4.315,94	4.315,94
08.244.0018.2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	55.200,00	55.200,00
08.244.0084	Ampliação, Efetivação e Aprimoramento do Controle Social	0,00	10,45	10,45
08.244.0084.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10,45	10,45
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	67.592,26	13.046.189,56	13.113.781,82
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.582.124,33	4.582.124,33
10.122.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	4.582.124,33	4.582.124,33
10.122.0080.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.582.124,33	4.582.124,33
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	67.592,26	5.592.974,19	5.660.566,45
10.301.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	5.592.974,19	5.592.974,19
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Tot
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	326.820,97	326.820,97
10.301.0080.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	2.296.433,62	2.296.433,62
10.301.0080.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	11.280,00	11.280,00
10.301.0080.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.447.473,75	1.447.473,75
10.301.0080.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	533.436,31	533.436,31
10.301.0080.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	977.529,54	977.529,54
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	67.592,26	0,00	67.592,26
10.301.0082.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	67.592,26	0,00	67.592,26
10.301.0082.1081	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.302.0080	Fortalecimento 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	Fortalecer a Rede de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.302.0083.1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0083.2046	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	75.674,00	75.674,00
10.303.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	75.674,00	75.674,00
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 FARMACÊUTICA - AFB	0,00	75.674,00	75.674,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	95.243,09	95.243,09
10.304.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	95.243,09	95.243,09
10.304.0080.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	0,00	95.243,09	95.243,09
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	218.002,87	218.002,87
10.305.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	218.002,87	218.002,87
10.305.0080.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	218.002,87	218.002,87
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.663.456,75	16.663.456,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.435.229,02	2.435.229,02
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	2.435.229,02	2.435.229,02
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	2.435.229,02	2.435.229,02
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	327.756,62	327.756,62
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	327.756,62	327.756,62
12.306.0011.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	327.756,62	327.756,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.095.828,90	11.095.828,90
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	11.024.900,73	11.024.900,73



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Tot
12.361.0011.1047	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	0,00	158.912,65	158.912,65
12.361.0011.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	164.292,88	164.292,88
12.361.0011.2060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 570/2018	0,00	119.232,63	119.232,63
12.361.0011.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	0,00	1.666.720,23	1.666.720,23
12.361.0011.2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	8.915.742,34	8.915.742,34
12.361.0016	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.928,17	70.928,17
12.361.0016.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	70.928,17	70.928,17
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.804.642,21	2.804.642,21
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	2.804.642,21	2.804.642,21
12.365.0011.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	71.556,17	71.556,17
12.365.0011.2063	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	0,00	9.178,47	9.178,47
12.365.0011.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40%	0,00	436.229,16	436.229,16
12.365.0011.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 60%	0,00	2.287.678,41	2.287.678,41
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
56.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13	CULTURA	113.168,24	142.300,00	255.468,24
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	113.168,24	142.300,00	255.468,24
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	113.168,24	142.300,00	255.468,24
13.392.0013.1072	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO)	28.000,00	0,00	28.000,00
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
13.392.0013.1285	Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aidir Blanc	85.168,24	0,00	85.168,24
13.392.0013.2093	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	142.300,00	142.300,00
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	83.590,15	5.079.420,12	5.163.010,27
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.079.420,12	5.079.420,12
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	5.079.420,12	5.079.420,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.


Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.122.0027.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	5.079.420,12	5.079.420,12
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.590,15	0,00	83.590,15
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	83.590,15	0,00	83.590,15
15.451.0023.1028	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	60.074,82	0,00	60.074,82
15.451.0023.1029	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	23.515,33	0,00	23.515,33
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	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
482	HABITAÇÃO URBANA	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
16.482.0087	Habitação Bem Melhor	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
16.482.0087.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
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	1.424.868,71	316.673,90	1.741.542,61
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	316.673,90	316.673,90
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	316.673,90	316.673,90
18.122.0090.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	316.673,90	316.673,90
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.424.868,71	0,00	1.424.868,71
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.424.868,71	0,00	1.424.868,71
18.541.0077.1093	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	1.424.868,71	0,00	1.424.868,71
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	210.717,85	210.717,85
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.036,73	194.036,73
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	194.036,73	194.036,73
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	194.036,73	194.036,73
20.605	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.681,12	16.681,12
20.605.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	16.681,12	16.681,12
20.605.0026.1053	IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA EDUC. AMB. ARB. URBANA E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.1056	ADFOIACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Tot
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	16.691,12	16.691,12
20.606.0026.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0065	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	0,00	0,00	0,00
23.813.0065	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.813.0065.1067	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA	0,00	464.006,61	464.006,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	464.006,61	464.006,61
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	464.006,61	464.006,61
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	464.006,61	464.006,61
26	TRANSPORTE	99.280,00	0,00	99.280,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	99.280,00	0,00	99.280,00
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	99.280,00	0,00	99.280,00
26.782.0023.1042	REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	99.280,00	0,00	99.280,00
26.782.0023.1043	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	380.661,91	380.661,91
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.661,91	380.661,91
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	380.661,91	380.661,91
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	380.661,91	380.661,91
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1071	INSTALAÇÃO DE GRADES/TELAS DE PROTEÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FÁBIO MARQUES	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1075	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES SIMPLES COM PROTEÇÃO LATERAL NO CUITÉ	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O BRASILEIRÃO"	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1078	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E/OU BANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1080	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. DR. JOSÉ TARGINO	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1082	MELHORIA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "LAGOÃO"	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	0,00	587.847,39	587.847,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	587.847,39	587.847,39
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	587.847,39	587.847,39
28.846.0004.2009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	320.575,34	320.575,34
28.846.0004.2013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	257.620,72	257.620,72
28.846.0004.2017	AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	9.651,33	9.651,33



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0004.2019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		3.581.602,21	45.420.724,07	49.002.326,28



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTONIO NILTON DA SILVA
CONTADOR - CRC/PA 008674/O-0



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


Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.220.035,68	1.220.035,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.220.035,68	1.220.035,68
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.220.035,68	1.220.035,68
02	JUDICIARIA	0,00	152.351,17	152.351,17
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.351,17	152.351,17
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	152.351,17	152.351,17
04	ADMINISTRAÇÃO	17.292,00	5.601.120,16	5.618.412,16
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.292,00	4.785.792,25	4.803.084,25
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	17.292,00	4.785.792,25	4.803.084,25
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	635.381,04	635.381,04
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	0,00	635.381,04	635.381,04
04.695	TURISMO	0,00	179.946,87	179.946,87
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	179.946,87	179.946,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.724,65	1.555.942,97	1.607.667,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	953.840,62	953.840,62
08.122.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST. E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	953.840,62	953.840,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	143.636,60	143.636,60
08.243.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST. E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	0,00	143.636,60	143.636,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	51.724,65	458.465,75	510.190,40
08.244.0018	FORTELECIMENTO DA GESTÃO DA ASSIST. E PROMOÇÃO DO CIDADÃO	51.724,65	458.455,30	510.179,95
08.244.0084	Ampliação, Efetivação e Aprimoramento do Controle Social	0,00	10,45	10,45
10	SAÚDE	67.592,26	13.046.189,56	13.113.781,82
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.582.124,33	4.582.124,33
10.122.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	4.582.124,33	4.582.124,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	67.592,26	5.592.974,19	5.660.566,45
10.301.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	5.592.974,19	5.592.974,19
10.301.0082	Implantação, Expansão, Modernização e Melhoria da Estrutura Física e Te. do Sistema Municipal de Saúde	67.592,26	0,00	67.592,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.302.0083	Fortalecer a Rede de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	75.674,00	75.674,00
10.303.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	75.674,00	75.674,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	95.243,09	95.243,09
10.304.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	95.243,09	95.243,09
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	218.002,87	218.002,87
10.305.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	218.002,87	218.002,87
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.663.456,75	16.663.456,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.435.229,02	2.435.229,02
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	2.435.229,02	2.435.229,02
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	327.756,62	327.756,62
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	327.756,62	327.756,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.095.828,90	11.095.828,90
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	11.024.900,73	11.024.900,73
12.361.0016	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.928,17	70.928,17
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.804.642,21	2.804.642,21
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	2.804.642,21	2.804.642,21
13	CULTURA	113.168,24	142.300,00	255.468,24
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	113.168,24	142.300,00	255.468,24



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0013	CULTURA	113.168,24	142.300,00	255.468,24
15	URBANISMO	83.590,15	5.079.420,12	5.163.010,27
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.079.420,12	5.079.420,12
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.079.420,12	5.079.420,12
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.590,15	0,00	83.590,15
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	83.590,15	0,00	83.590,15
16	HABITAÇÃO	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
16.482.0087	Habitação Bem Melhor	1.724.086,20	0,00	1.724.086,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.424.868,71	316.673,90	1.741.542,61
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	316.673,90	316.673,90
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	0,00	316.673,90	316.673,90
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.424.868,71	0,00	1.424.868,71
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.424.868,71	0,00	1.424.868,71
20	AGRICULTURA	0,00	210.717,85	210.717,85
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.036,73	194.036,73
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	194.036,73	194.036,73
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.681,12	16.681,12
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	16.681,12	16.681,12
25	ENERGIA	0,00	464.006,61	464.006,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	464.006,61	464.006,61
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	464.006,61	464.006,61
26	TRANSPORTE	99.280,00	0,00	99.280,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	99.280,00	0,00	99.280,00
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	99.280,00	0,00	99.280,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	380.661,91	380.661,91
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.661,91	380.661,91
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	380.661,91	380.661,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	587.847,39	587.847,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	587.847,39	587.847,39
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	587.847,39	587.847,39
Total		3.581.602,21	45.420.724,07	49.002.326,28


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/C-0



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

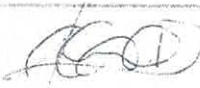
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.220.035,68	0,00	1.220.035,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.220.035,68	0,00	1.220.035,68
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO	1.220.035,68	0,00	1.220.035,68
02	JUDICIARIA	152.351,17	0,00	152.351,17
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.351,17	0,00	152.351,17
02.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	152.351,17	0,00	152.351,17
04	ADMINISTRAÇÃO	3.639.337,93	1.979.074,23	5.618.412,16
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.839.010,02	1.964.074,23	4.803.084,25
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	2.839.010,02	1.964.074,23	4.803.084,25
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	635.381,04	0,00	635.381,04
04.123.0008	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	635.381,04	0,00	635.381,04
04.695	TURISMO	164.946,87	15.000,00	179.946,87
04.695.0089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	164.946,87	15.000,00	179.946,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042.416,87	565.250,75	1.607.667,62
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	945.800,05	8.040,57	953.840,62
08.122.0018	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	945.800,05	8.040,57	953.840,62
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	143.636,60	143.636,60
08.243.0018	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	143.636,60	143.636,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	96.616,82	413.573,58	510.190,40
08.244.0018	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	96.606,37	413.573,58	510.179,95
08.244.0084	Ampliação, Efetivação e Aprimoramento do Controle Social	10,45	0,00	10,45
10	SAÚDE	4.560.062,29	8.553.719,53	13.113.781,82
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.560.062,29	22.062,04	4.582.124,33
10.122.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	4.560.062,29	22.062,04	4.582.124,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.660.566,45	5.660.566,45
10.301.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	5.592.974,19	5.592.974,19
10.301.0082	Implantação, Expansão, Modernização e Melhoria da Estrutura Física e Te. do Sistema Municipal de Saúde	0,00	67.592,26	67.592,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.302.0083	Fortalecer a Rede de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.482.171,08	2.482.171,08
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	75.674,00	75.674,00
10.303.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral a Saúde	0,00	75.674,00	75.674,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	95.243,09	95.243,09
10.304.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	95.243,09	95.243,09
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	218.002,87	218.002,87
10.305.0080	Fortalecimento do Acesso e Melhoria da Atenção Integral à Saúde	0,00	218.002,87	218.002,87
12	EDUCAÇÃO	1.806.404,04	14.857.052,71	16.663.456,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.528,82	787.700,20	2.435.229,02
12.122.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	1.647.528,82	787.700,20	2.435.229,02
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	327.756,62	327.756,62
12.306.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	327.756,62	327.756,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	158.875,22	10.936.953,68	11.095.828,90
12.361.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	158.875,22	10.866.025,51	11.024.900,73
12.361.0016	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.928,17	70.928,17
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.804.642,21	2.804.642,21
12.365.0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL	0,00	2.804.642,21	2.804.642,21
13	CULTURA	142.168,24	113.300,00	255.468,24
13.366	DIFUSÃO CULTURAL	142.168,24	113.300,00	255.468,24



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0013	CULTURA	142.168,24	113.300,00	255.468,24
15	URBANISMO	4.025.558,89	1.137.451,38	5.163.010,27
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.025.558,89	1.053.861,23	5.079.420,12
15.122.0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO	4.025.558,89	1.053.861,23	5.079.420,12
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	83.590,15	83.590,15
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	83.590,15	83.590,15
16	HABITAÇÃO	0,00	1.724.086,20	1.724.086,20
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.724.086,20	1.724.086,20
16.482.0087	Habitação Bem Melhor	0,00	1.724.086,20	1.724.086,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	733.827,39	1.007.715,22	1.741.542,61
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.294,93	97.378,97	316.673,90
18.122.0090	MEIO AMBIENTE MELHOR	219.294,93	97.378,97	316.673,90
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	514.532,46	910.336,25	1.424.868,71
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	514.532,46	910.336,25	1.424.868,71
20	AGRICULTURA	200.217,85	10.500,00	210.717,85
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.536,73	10.500,00	194.036,73
20.122.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	183.536,73	10.500,00	194.036,73
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.681,12	0,00	16.681,12
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	16.681,12	0,00	16.681,12
25	ENERGIA	0,00	464.006,61	464.006,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	464.006,61	464.006,61
25.752.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	464.006,61	464.006,61
26	TRANSPORTE	0,00	99.280,00	99.280,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	99.280,00	99.280,00
26.782.0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA	0,00	99.280,00	99.280,00
27	DESPORTO E LAZER	367.509,78	13.152,13	380.661,91
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.509,78	13.152,13	380.661,91
27.122.0014	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	367.509,78	13.152,13	380.661,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	587.847,39	0,00	587.847,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	587.847,39	0,00	587.847,39
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	587.847,39	0,00	587.847,39
Total		18.477.737,52	30.524.588,76	49.002.326,28


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.220.035,00
02.001 - GABINETE DA PREFEITA		
02	JUDICIARIA	152.351,00
04	ADMINISTRAÇÃO	497.845,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.305.238,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	537.046,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	587.847,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.928,00
16	HABITAÇÃO	1.724.086,00
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.511.738,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	13.113.781,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	5.163.010,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.424.868,00
25	ENERGIA	464.006,00
26	TRANSPORTE	99.280,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	16.663.456,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	210.717,00
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	179.946,00
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
13	CULTURA	255.468,00
27	DESPORTO E LAZER	380.661,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	316.673,00
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	98.334,00
Total Geral		49.002.326,00



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTÔNIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
 Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	47.349.446,00	44.520.669,66	2.828.776,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.302.548,00	1.036.350,24	266.197,76
1.1.1	Impostos	1.298.048,00	1.036.249,89	261.798,11
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.047.948,00	735.132,25	312.815,75
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.047.948,00	735.132,25	312.815,75
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.017.948,00	727.627,02	290.320,98
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		727.627,02	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.017.948,00	727.627,02	290.320,98
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	7.505,23	22.494,77
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		7.505,23	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	250.100,00	301.117,64	51.017,64
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.400,00	0,00	40.400,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.700,00	0,00	20.700,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
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	19.700,00	0,00	19.700,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		0,00	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	209.700,00	301.117,64	91.417,64
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	209.700,00	301.117,64	91.417,64
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		301.117,64	
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	4.500,00	100,35	4.399,65
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	100,35	2.399,65
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	100,35	2.399,65
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	100,35	2.399,65
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		100,35	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	500,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	100,35	899,65
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	
1.2	Outras Contribuições	283.100,00	122.170,08	160.929,92
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.100,00	122.170,08	160.929,92



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.0.00.1. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.100,00	122.170,08		160.929,92
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		122.170,08		
1.3 Receita Patrimonial	58.100,00	24.115,59		33.984,41
1.3.2 Valores Mobiliários	58.100,00	24.115,59		33.984,41
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	58.100,00	24.115,59		33.984,41
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	58.100,00	24.115,59		33.984,41
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.115,59		
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.000,00	1.899,87		4.100,13
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.100,00	7.828,10		271,90
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.500,00	4.005,52		8.494,48
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.200,00	839,76		1.360,24
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	16.000,00	1.921,57		14.078,43
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.900,00	651,35		1.248,65
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	6.899,02	6.799,02	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	0,00		100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	11.200,00	70,40		11.129,60
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	45.645.698,00	42.535.321,08		3.110.376,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.768.980,00	29.547.095,86	778.115,86	
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.768.980,00	29.547.095,86	778.115,86	
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	14.572.113,00	14.227.427,68		344.685,32
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.282.387,00	14.222.209,06	939.822,06	
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.222.209,06		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.602.984,00	16.979.932,37	376.948,37	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.320.597,00	-2.757.723,31	562.873,69	
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	0,00		630.661,00
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.661,00	0,00		630.661,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	0,00		657.225,00
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	657.225,00	0,00		657.225,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.840,00	5.218,62	3.378,62	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.218,62		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	6.523,22	4.223,22	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-460,00	-1.304,60		844,60
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.190.500,00	6.281.658,76	1.091.158,76	
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00		
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	4.974.500,00	6.070.903,56	1.096.403,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
 Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.3.1.0		6.070.903,56		
1.7.1.8.02.6.	214.000,00	210.755,20		3.244,80
1.7.1.8.02.6.1.0		210.755,20		
1.7.1.8.03	6.644.117,00	7.665.205,14	1.021.088,14	
1.7.1.8.03.1.	4.600.917,00	3.001.492,89		1.599.424,11
1.7.1.8.03.1.1.0		3.001.492,89		
	903.156,00	1.480.094,50	576.938,50	
	1.694.896,00	179.153,50		1.515.742,50
	272.529,00	0,00		272.529,00
	551.852,00	54.330,00		497.522,00
	1.005.224,00	399.666,37		605.557,63
	153.260,00	93.285,60		59.974,40
	20.000,00	794.962,92	774.962,92	
1.7.1.8.03.2.	1.690.216,00	4.115.788,90	2.425.572,90	
1.7.1.8.03.2.1.0		4.115.788,90		
	1.690.216,00	240.856,00		1.449.360,00
	0,00	3.874.932,90	3.874.932,90	
1.7.1.8.03.3.	217.164,00	103.642,99		113.521,01
1.7.1.8.03.3.1.0		103.642,99		
	217.164,00	103.642,99		113.521,01
1.7.1.8.03.4.	102.820,00	81.433,00		21.387,00
1.8.03.4.1.0		81.433,00		
	102.820,00	81.433,00		21.387,00
1.7.1.8.03.9.	33.000,00	362.847,36	329.847,36	
1.7.1.8.03.9.1.0		362.847,36		
1.7.1.8.04	52.000,00	30.915,00		21.085,00
1.7.1.8.04.6.	52.000,00	30.915,00		21.085,00
1.7.1.8.04.6.1.0		30.915,00		
1.7.1.8.05	969.800,00	778.403,62		191.396,38
1.7.1.8.05.1.	509.200,00	317.734,64		191.465,36
1.7.1.8.05.1.1.0		317.734,64		
1.7.1.8.05.2.	4.400,00	1.200,00		3.200,00
1.7.1.8.05.2.1.0		1.200,00		
1.7.1.8.05.3.	200.700,00	319.791,85	119.091,85	
1.7.1.8.05.3.1.0		319.791,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
 Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	0,00	108.892,80	108.892,80	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	0,00	41.234,00	41.234,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	200.700,00	130.731,05		69.968,95
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	38.934,00	38.934,00	
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	180.200,00	137.855,56		42.344,44
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		137.855,56		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	180.200,00	137.855,56		42.344,44
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	75.300,00	1.821,57		73.478,43
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		1.821,57		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	195.900,00	0,00		195.900,00
1.7.1.8.10.1. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
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	35.900,00	0,00		35.900,00
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	10.000,00	0,00		10.000,00
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	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.144.550,00	563.485,66		581.064,34
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.144.550,00	563.485,66		581.064,34
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		563.485,66		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.500,00	0,00		30.500,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	8.000,00	0,00		8.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	312.220,00	4.668,30		307.551,70
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	203.994,00	75.851,02		128.142,98
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	386.000,00	13.701,04		372.298,96
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	161.000,00	69.438,00		91.562,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	0,00	203.286,26	203.286,26	
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	42.836,00	196.541,04	153.705,04	
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.322.446,00	2.545.579,19	223.133,19	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.322.446,00	2.545.579,19	223.133,19	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.287.546,00	2.215.589,92		71.956,08
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	2.096.406,00	2.010.279,58		86.126,42
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		2.010.279,58		
Cota-Parte do ICMS	2.620.507,00	2.539.536,83		80.970,17
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-524.101,00	-529.257,25		5.156,25
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	144.000,00	194.009,57	50.009,57	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		194.009,57		

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.000,00	-10.324,51	25.675,49	
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.139,80		100,20
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.139,80		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.265,25		534,75
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-560,00	-125,45	434,55	
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.900,00	9.160,97		35.739,03
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.160,97		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	34.900,00	269.381,07	234.481,07	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	34.900,00	269.381,07	234.481,07	
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9		269.381,07		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	60.608,20	60.608,20	
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	0,00	60.608,20	60.608,20	
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		60.608,20		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.554.272,00	10.442.646,03		4.111.625,97
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.554.272,00	10.442.646,03		4.111.625,97
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.554.272,00	10.442.646,03		4.111.625,97
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.554.272,00	10.442.646,03		4.111.625,97
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.442.646,03		
1.9	Outras Receitas Correntes	55.000,00	802.712,67	747.712,67	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	14.989,14		10,86
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	11.273,09	6.273,09	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	11.273,09	6.273,09	
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	11.273,09	6.273,09	
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		11.273,09		
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.000,00	3.716,05		1.283,95
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.000,00	3.716,05		1.283,95
1.9.2.3.99.1	Outros Ressarcimentos	5.000,00	3.716,05		1.283,95
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		3.716,05		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	40.000,00	787.723,53	747.723,53	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00	787.723,53	747.723,53	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	40.000,00	787.723,53	747.723,53	
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		787.723,53		
2	Receitas de Capital	1.584.900,00	0,00		1.584.900,00
2.4	Transferências de Capital	1.584.900,00	0,00		1.584.900,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.475.000,00	0,00		1.475.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.475.000,00	0,00		1.475.000,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente		0,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.265.000,00	0,00		1.265.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	413.500,00	0,00		413.500,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.2. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
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	651.500,00	0,00		651.500,00
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	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00		10.000,00
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	109.900,00	0,00		109.900,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	109.900,00	0,00		109.900,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.900,00	0,00		109.900,00
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	9.900,00	0,00		9.900,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
TOTAL	48.934.346,00	44.520.669,66		4.413.676,34


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	1.189.274,68	321.725,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	997.097,19	111.902,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00	997.097,19	111.902,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	824.088,01	75.911,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	173.009,18	26.990,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00	0,00	402.000,00	192.177,49	209.822,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	192.177,49	209.822,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	15.060,00	34.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	30.108,45	39.891,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	126.286,04	63.713,96
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	20.723,00	9.277,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	62.761,00	0,00	62.761,00	30.761,00	32.000,00
4.4	INVESTIMENTO	62.761,00	0,00	62.761,00	30.761,00	32.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.761,00	0,00	62.761,00	30.761,00	32.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.761,00	0,00	30.761,00	30.761,00	0,00
Total		1.573.761,00	0,00	1.573.761,00	1.220.035,68	353.725,32



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	693.814,00	3.768,26	697.582,26	650.197,16	47.385,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.094,00	3.768,26	574.862,26	534.679,23	40.183,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.094,00	3.768,26	574.862,26	534.679,23	40.183,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.600,00	0,00	29.600,00	10.450,00	19.150,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.240,00	0,00	473.240,00	467.757,74	5.482,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.254,00	3.768,26	63.022,26	54.037,44	8.984,82
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	6.500,00	0,00	6.500,00	2.434,05	4.065,95
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.720,00	0,00	122.720,00	115.517,93	7.202,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.720,00	0,00	122.720,00	115.517,93	7.202,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	59.000,00	57.525,00	1.475,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	0,00	37.000,00	32.100,00	4.900,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	25.892,93	107,07
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		698.814,00	3.768,26	702.582,26	650.197,16	52.385,10



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	4.548.179,93	4.979,09	4.553.159,02	4.275.856,26	277.302,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.377,93	4.979,09	1.386.357,02	1.290.278,36	96.078,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.377,93	4.979,09	1.386.357,02	1.290.278,36	96.078,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	243.480,00	0,00	243.480,00	219.818,73	23.661,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.300,00	0,00	605.300,00	563.574,73	41.725,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.347,93	4.979,09	487.327,02	457.159,81	30.167,21
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	49.750,00	0,00	49.750,00	49.725,09	24,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166.802,00	0,00	3.166.802,00	2.985.577,90	181.224,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.760,00	0,00	88.760,00	88.697,11	62,89
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.710,00	0,00	88.710,00	88.697,11	12,89
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.078.042,00	0,00	3.078.042,00	2.896.880,79	181.161,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.700,00	0,00	150.700,00	149.966,27	733,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.300,00	0,00	8.300,00	8.100,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.148.750,00	0,00	2.148.750,00	1.971.829,33	176.920,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.000,00	0,00	278.000,00	276.805,73	1.194,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.142,00	0,00	491.142,00	490.179,46	962,54
4	Despesas de Capital	30.400,00	0,00	30.400,00	29.382,00	1.018,00
4.4	INVESTIMENTO	30.350,00	0,00	30.350,00	29.382,00	968,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.350,00	0,00	30.350,00	29.382,00	968,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	30.200,00	29.382,00	818,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		4.578.579,93	4.979,09	4.583.559,02	4.305.238,26	278.320,76



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	889.294,00	825,00	890.119,00	867.272,86	22.846,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.356,00	825,00	218.181,00	207.172,30	11.008,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.356,00	825,00	218.181,00	207.172,30	11.008,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.300,00	0,00	107.300,00	107.200,00	100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.656,00	825,00	28.481,00	26.089,04	2.391,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.900,00	0,00	73.900,00	73.883,26	16,74
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.638,00	0,00	671.638,00	660.100,56	11.537,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.638,00	0,00	671.638,00	660.100,56	11.537,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.200,00	0,00	277.200,00	266.385,89	10.814,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	321.050,00	0,00	321.050,00	320.575,34	474,66
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.651,33	1.148,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.538,00	0,00	63.538,00	63.488,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	107.100,00	196.813,47	303.913,47	257.620,72	46.292,75
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	106.100,00	196.813,47	302.913,47	257.620,72	45.292,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.100,00	196.813,47	302.913,47	257.620,72	45.292,75
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.100,00	196.813,47	302.913,47	257.620,72	45.292,75
Total		996.394,00	197.638,47	1.194.032,47	1.124.893,58	69.138,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,0

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

		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.847.968,00	0,00	1.847.968,00	1.820.015,08	27.952,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.968,00	0,00	103.968,00	95.918,43	8.049,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.968,00	0,00	103.968,00	95.918,43	8.049,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.800,00	0,00	100.800,00	95.918,43	4.881,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	1.724.096,65	19.903,35
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.724.086,20	2.913,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.724.086,20	2.913,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	10,45	16.989,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	10,45	1.989,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4	INVESTIMENTO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.875.468,00	0,00	1.875.468,00	1.820.015,08	55.452,92



Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.726.562,00	73.038,96	1.799.600,96	1.511.402,91	288.198,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.462,00	5.156,96	1.035.618,96	859.161,36	176.457,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.462,00	5.156,96	1.035.618,96	859.161,36	176.457,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	658.900,00	0,00	658.900,00	595.906,23	62.993,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.200,00	0,00	186.200,00	160.488,16	25.711,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.362,00	5.156,96	181.518,96	98.788,62	82.730,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	3.978,35	4.521,65
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.100,00	67.882,00	763.982,00	652.241,55	111.740,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.600,00	67.882,00	763.482,00	652.241,55	111.240,45
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.586,98	113,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.300,00	0,00	7.300,00	550,00	6.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.200,00	52.882,00	372.082,00	356.227,11	15.854,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.600,00	3.000,00	43.600,00	27.144,00	16.456,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.500,00	7.000,00	285.500,00	236.741,14	48.758,86
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	0,00	20.800,00	12.992,32	7.807,68
4	Despesas de Capital	21.300,00	5.000,00	26.300,00	335,83	25.964,17
4.4	INVESTIMENTO	21.300,00	5.000,00	26.300,00	335,83	25.964,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00	5.000,00	26.300,00	335,83	25.964,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00	5.000,00	22.300,00	0,00	22.300,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	335,83	1.664,17
		1.747.862,00	78.038,96	1.825.900,96	1.511.738,74	314.162,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,0

Unidade Orçamentária: 05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Tc		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferen
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500
4	Despesas de Capital	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800
4.4	INVESTIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000
Total		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.300.671,88	19.912,36	13.320.584,24	12.984.385,56	336.198,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.908.171,88	19.912,36	8.928.084,24	8.691.058,68	237.025,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.908.171,88	19.912,36	8.928.084,24	8.691.058,68	237.025,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.825.900,00	0,00	4.825.900,00	4.802.502,67	23.397,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.964.200,00	0,00	2.964.200,00	2.774.620,37	189.579,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.721,88	19.912,36	796.634,24	774.502,67	22.131,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.650,00	0,00	340.650,00	339.432,97	1.217,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.392.500,00	0,00	4.392.500,00	4.293.326,88	99.173,12
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	56.300,00	0,00	56.300,00	56.200,32	99,68
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	56.300,00	0,00	56.300,00	56.200,32	99,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	4.235.926,56	99.073,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.692.150,00	0,00	2.692.150,00	2.672.070,43	20.079,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.350,00	0,00	113.350,00	112.943,66	406,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.194.300,00	0,00	1.194.300,00	1.117.201,08	77.098,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.400,00	0,00	317.400,00	316.523,68	876,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.200,00	0,00	17.200,00	17.187,71	12,29
4	Despesas de Capital	156.850,00	0,00	156.850,00	129.396,26	27.453,74
4.4	INVESTIMENTO	156.850,00	0,00	156.850,00	129.396,26	27.453,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.850,00	0,00	156.850,00	129.396,26	27.453,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	0,00	73.000,00	67.592,26	5.407,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.350,00	0,00	35.350,00	15.000,00	20.350,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.500,00	0,00	48.500,00	46.804,00	1.696,00
Total		13.457.521,88	19.912,36	13.477.434,24	13.113.781,82	363.652,42



Unidade Orçamentária: 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	7.257.957,10	11.375,72	7.269.332,82	7.067.575,44	201.757,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.782,48	11.375,72	2.902.158,20	2.851.949,68	50.208,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.782,48	11.375,72	2.902.158,20	2.851.949,68	50.208,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.276.400,00	0,00	1.276.400,00	1.271.942,10	4.457,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.300,00	0,00	1.304.300,00	1.267.831,53	36.468,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.482,48	11.375,72	300.858,20	293.658,26	7.199,94
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	20.100,00	0,00	20.100,00	18.517,79	1.582,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.367.174,62	0,00	4.367.174,62	4.215.625,76	151.548,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.367.174,62	0,00	4.367.174,62	4.215.625,76	151.548,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.399.074,62	0,00	1.399.074,62	1.398.075,49	999,13
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	4.200,00	0,00	4.200,00	4.150,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367.600,00	0,00	2.367.600,00	2.220.682,35	146.917,65
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	243.500,00	0,00	243.500,00	241.671,36	1.828,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.500,00	0,00	351.500,00	351.046,56	453,44
4	Despesas de Capital	91.700,00	0,00	91.700,00	83.590,15	8.109,85
4.4	INVESTIMENTO	91.500,00	0,00	91.500,00	83.590,15	7.909,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.500,00	0,00	91.500,00	83.590,15	7.909,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.900,00	0,00	62.900,00	60.074,82	2.825,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.600,00	0,00	25.600,00	23.515,33	2.084,67
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		7.349.657,10	11.375,72	7.361.032,82	7.151.165,59	209.867,23



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	18.273.759,97	91.119,52	18.364.879,49	16.663.048,77	1.701.830,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.288.625,00	91.119,52	16.379.744,52	14.820.636,38	1.559.108,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.288.625,00	91.119,52	16.379.744,52	14.820.636,38	1.559.108,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.510.200,00	0,00	2.510.200,00	2.387.773,86	122.426,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	0,00	11.851.000,00	11.040.192,18	810.807,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.738.325,00	91.119,52	1.829.444,52	1.234.406,77	595.037,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	187.000,00	0,00	187.000,00	158.263,57	28.736,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.134,97	0,00	1.985.134,97	1.842.412,39	142.722,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.985.134,97	0,00	1.985.134,97	1.842.412,39	142.722,58
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	560,00	1.540,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469.359,97	0,00	469.359,97	440.876,28	28.483,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.275,00	0,00	35.275,00	22.387,50	12.887,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00	0,00	449.000,00	371.772,77	77.227,23
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,17	1.199,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.200,00	0,00	988.200,00	976.695,88	11.504,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	0,00	25.500,00	21.319,79	4.180,21
4	Despesas de Capital	42.500,00	0,00	42.500,00	407,98	42.092,02
4.4	INVESTIMENTO	42.500,00	0,00	42.500,00	407,98	42.092,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	407,98	42.092,02
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	3.400,00	407,98	2.992,02
Total		18.316.259,97	91.119,52	18.407.379,49	16.663.456,75	1.743.922,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,0

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	247.884,00	454,85	248.338,85	210.717,85	37.621,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.134,00	454,85	182.588,85	158.030,34	24.558,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.134,00	454,85	182.588,85	158.030,34	24.558,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.400,00	0,00	39.400,00	38.890,84	509,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.400,00	0,00	114.400,00	101.125,60	13.274,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.334,00	454,85	26.788,85	17.221,65	9.567,20
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	1.000,00	0,00	1.000,00	792,25	207,75
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.750,00	0,00	65.750,00	52.687,51	13.062,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.750,00	0,00	65.750,00	52.687,51	13.062,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00	0,00	26.200,00	25.665,12	534,88
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.100,00	2.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	5.089,65	6.410,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	12.500,00	11.132,74	1.367,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00
4	Despesas de Capital	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4	INVESTIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		255.284,00	454,85	255.738,85	210.717,85	45.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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	225.364,00	894,20	226.258,20	179.946,87	46.311,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.364,00	894,20	169.258,20	143.301,91	25.956,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.364,00	894,20	169.258,20	143.301,91	25.956,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.100,00	0,00	80.100,00	76.158,83	3.941,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.400,00	0,00	68.400,00	51.397,50	17.002,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.364,00	894,20	18.258,20	15.341,33	2.916,87
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	2.000,00	0,00	2.000,00	404,25	1.595,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	36.644,96	20.355,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	36.644,96	20.355,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.388,33	7.611,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.256,63	743,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
Total		232.364,00	894,20	233.258,20	179.946,87	53.311,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

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	560.148,03	127.420,73	687.568,76	636.130,15	51.438,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.638,00	0,00	280.638,00	269.540,80	11.097,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.638,00	0,00	280.638,00	269.540,80	11.097,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	81.986,27	6.013,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.800,00	0,00	162.800,00	161.476,96	1.323,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.838,00	0,00	27.838,00	25.487,99	2.350,01
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	1.000,00	0,00	1.000,00	589,58	410,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.510,03	127.420,73	406.930,76	366.589,35	40.341,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.960,03	127.420,73	406.380,76	366.589,35	39.791,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.050,00	0,00	31.050,00	30.070,00	980,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.740,03	127.420,73	132.160,76	113.168,24	18.992,52
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	16.600,00	0,00	16.600,00	16.365,00	235,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.400,00	0,00	186.400,00	167.751,18	18.648,82
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.600,00	0,00	39.600,00	39.234,93	365,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00
4.4	INVESTIMENTO	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:		581.498,03	127.420,73	708.918,76	636.130,15	72.788,61



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	333.104,00	1.001,35	334.105,35	316.673,90	17.431,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.104,00	1.001,35	171.105,35	163.384,61	7.720,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.104,00	1.001,35	171.105,35	163.384,61	7.720,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	87.790,09	2.209,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	59.097,50	2.902,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.104,00	1.001,35	18.105,35	16.092,77	2.012,58
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	500,00	0,00	500,00	404,25	95,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	153.289,29	9.710,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	153.289,29	9.710,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.500,00	0,00	38.500,00	38.300,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00	0,00	62.500,00	55.910,56	6.589,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.500,00	0,00	60.500,00	59.078,73	1.421,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		335.104,00	1.001,35	336.105,35	316.673,90	19.431,45



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	109.060,00	495,00	109.555,00	98.334,85	11.220,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.560,00	495,00	87.055,00	78.334,85	8.720,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.560,00	495,00	87.055,00	78.334,85	8.720,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	12.100,00	5.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	59.166,25	833,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.560,00	495,00	8.055,00	6.837,60	1.217,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	231,00	769,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.500,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Total		109.060,00	495,00	109.555,00	98.334,85	11.220,15



Unidade Orçamentária: 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
Total		2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	51.538.266,91	335.285,04	51.873.551,95	48.470.832,34	3.402.719,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.388.637,29	139.982,31	33.528.619,60	31.160.544,12	2.368.075,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.388.637,29	139.982,31	33.528.619,60	31.160.544,12	2.368.075,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.871.380,00	0,00	9.871.380,00	9.585.319,82	286.060,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.959.940,00	0,00	18.959.940,00	17.733.934,96	1.226.005,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.847.517,29	139.982,31	3.987.499,60	3.192.633,13	794.866,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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	696.900,00	0,00	696.900,00	648.656,41	48.243,59
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.149.329,62	195.302,73	18.344.632,35	17.310.288,22	1.034.344,13
3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	56.300,00	0,00	56.300,00	56.200,32	99,68
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	56.300,00	0,00	56.300,00	56.200,32	99,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.823.010,00	0,00	1.823.010,00	1.813.983,31	9.026,69
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.822.960,00	0,00	1.822.960,00	1.813.983,31	8.976,69
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.269.519,62	195.302,73	16.464.822,35	15.440.104,59	1.024.717,76
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.586,98	113,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	66.600,00	0,00	66.600,00	16.170,00	50.430,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.168.734,59	52.882,00	5.221.616,59	5.103.059,15	118.557,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.740,03	127.420,73	142.160,76	113.168,24	28.992,52
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.800,00	5.000,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.825,00	3.000,00	318.825,00	237.490,16	81.334,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.271.750,00	7.000,00	7.278.750,00	6.632.073,77	646.676,23
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	32.500,00	0,00	32.500,00	20.723,00	11.777,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326.090,00	0,00	326.090,00	320.575,34	5.514,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	18.451,50	1.348,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.082.788,00	0,00	2.082.788,00	2.047.730,00	35.058,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921.192,00	0,00	921.192,00	912.076,45	9.115,55
4	Despesas de Capital	590.661,00	201.813,47	792.474,47	531.493,94	260.980,53
4.4	INVESTIMENTO	483.311,00	5.000,00	488.311,00	273.873,22	214.437,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.311,00	5.000,00	488.311,00	273.873,22	214.437,78
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1.000,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.800,00	0,00	212.800,00	127.667,08	85.132,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.011,00	5.000,00	165.011,00	75.143,00	89.868,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.900,00	0,00	59.900,00	47.547,81	12.352,19
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.150,00	0,00	28.150,00	23.515,33	4.634,67
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	106.100,00	196.813,47	302.913,47	257.620,72	45.292,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.100,00	196.813,47	302.913,47	257.620,72	45.292,75
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.100,00	196.813,47	302.913,47	257.620,72	45.292,75
9	Reserva de Contingência	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
Total		52.131.878,91	537.098,51	52.668.977,42	49.002.326,28	3.666.651,14



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	996.450,34	772.445,74	772.445,74	200.266,60	23.738,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	393.581,35	193.314,75	193.314,75	200.266,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	602.868,99	579.130,99	579.130,99	0,00	23.738,00
Despesas De Capital	0,00	212.765,61	9.984,00	9.984,00	202.781,61	0,00
Investimentos	0,00	212.765,61	9.984,00	9.984,00	202.781,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.209.215,95	782.429,74	782.429,74	403.048,21	23.738,00

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANTONIO JOSÉ DA SILVA
CONTADOR - CREF.EM.008674/0-0



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	520.475,02	509.779,34	0,00	10.695,68
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	423.773,12	423.773,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	96.701,90	86.006,22	0,00	10.695,68
Despesas De Capital	0,00	119.634,40	18.243,60	101.390,80	0,00
Investimentos	0,00	119.634,40	18.243,60	101.390,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	640.109,42	528.022,94	101.390,80	10.695,68

DEJERIANE MACEDO
PREFEITA

ANTONIO MACIEL DA SILVA
CONTADOR - CRECERN 008674/O-0



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		47.349.446,00	47.349.446,00	44.520.669,66	-2.828.776,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.302.548,00	1.302.548,00	1.036.350,24	-266.197,76
Receita de Contribuições		283.100,00	283.100,00	122.170,08	-160.929,92
Receita Patrimonial		58.100,00	58.100,00	24.115,59	-33.984,41
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes		45.645.698,00	45.645.698,00	42.535.321,08	-3.110.376,92
Outras Receitas Correntes		55.000,00	55.000,00	802.712,67	747.712,67
Receitas de Capital (II)		1.584.900,00	1.584.900,00	0,00	-1.584.900,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		1.584.900,00	1.584.900,00	0,00	-1.584.900,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		48.934.346,00	48.934.346,00	44.520.669,66	-4.413.676,34
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		48.934.346,00	48.934.346,00	44.520.669,66	-4.413.676,34
Déficit (VI)		0,00	0,00	4.481.656,62	4.481.656,62
TOTAL (VII) = (V + VI)		48.934.346,00	48.934.346,00	49.002.326,28	67.980,28
Saldo de Exercícios Anteriores			0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00		0,00
Superávit Financeiro			0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	43.642.565,00	51.873.551,95	48.470.832,34	47.764.922,63	46.575.113,03	3.402.719,61
Pessoal e Encargos Sociais	31.195.925,00	33.528.619,60	31.160.544,12	31.160.544,12	31.068.276,68	2.368.075,48
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Outras Despesas Correntes	12.356.640,00	18.344.632,35	17.310.288,22	16.604.378,51	15.506.836,35	1.034.344,13
Despesas de Capital (IX)	4.168.900,00	792.474,47	531.493,94	531.493,94	508.860,44	260.980,53
Investimentos	3.745.900,00	488.311,00	273.873,22	273.873,22	251.239,72	214.437,78
Inversões Financeiras	23.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Amortização da Dívida	400.000,00	302.913,47	257.620,72	257.620,72	257.620,72	45.292,75
Reserva de Contingência (X)	722.881,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	48.534.346,00	52.668.977,42	49.002.326,28	48.296.416,57	47.083.973,47	3.666.651,14
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	48.534.346,00	52.668.977,42	49.002.326,28	48.296.416,57	47.083.973,47	3.666.651,14
Superávit (XIV)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	48.934.346,00	52.668.977,42	49.002.326,28	48.296.416,57	47.083.973,47	3.666.651,14
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 DEIRLIANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 COMISSÁRIO - CRV/RN 008674/O-0



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	21.634.608,55	3.298.735,12	18.335.873,43	20.350.011,99	3.469.835,68	16.880.176,31
Vinculada	26.184.796,23	0,00	26.184.796,23	27.469.672,75	0,00	27.469.672,75
Recursos Vinculados à Educação	11.225.935,00	0,00	11.225.935,00	12.949.150,41	0,00	12.949.150,41
Recursos Vinculados à Saúde	7.697.774,08	0,00	7.697.774,08	5.389.392,28	0,00	5.389.392,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.987,07	0,00	563.987,07	592.434,63	0,00	592.434,63
Outras Destinações de Recursos	6.697.100,08	0,00	6.697.100,08	8.538.695,43	0,00	8.538.695,43
TOTAL	47.319.404,78	3.298.735,12	44.020.669,66	47.819.684,74	3.469.835,68	44.349.849,06

DEJERLANE MACÊDO
PREFEITA

ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-9



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	44.520.669,66	44.349.849,06
Ordinária	18.335.873,43	16.880.176,31
Vinculada	26.184.796,23	27.469.672,75
Recursos Vinculados à Educação	11.225.935,00	12.949.150,41
Recursos Vinculados à Saúde	7.697.774,08	5.389.392,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.987,07	592.434,63
Outras Destinações de Recursos	6.697.100,08	8.538.695,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.753.864,25	1.281.800,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.753.864,25	1.281.800,98
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.572.352,88	7.635.686,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	705.909,71	1.209.215,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.212.443,10	640.109,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.653.416,63	5.783.938,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583,44	2.422,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.085.977,97	3.383.742,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.085.977,97	3.383.742,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	56.932.864,76	56.651.079,08



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	49.002.326,28	43.944.426,49
Ordinária	18.477.737,52	20.429.921,68
Vinculada	30.524.588,76	23.514.504,81
Recursos Destinados à Educação	14.064.622,15	14.056.660,91
Recursos Destinados à Saúde	8.531.657,49	7.077.766,69
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	557.210,18	642.866,25
Outras Destinações de Recursos	7.371.098,94	1.737.210,96
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.743.715,63	1.281.800,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.743.715,63	1.281.800,98
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.688.695,52	5.748.647,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	782.429,74	35.983,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	528.022,94	222.197,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.337.871,08	5.422.973,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.371,76	67.493,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.498.127,33	3.085.977,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.498.127,33	3.085.977,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.932.864,76	54.060.852,87


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1.00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.127,33	3.085.977,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.078.386,57	3.038.598,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.576.513,90	6.124.576,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	747.120,49	172.075,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	747.120,49	172.075,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	747.120,49	172.075,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.264.287,76	8.980.430,54
BENS MÓVEIS	8.219.153,69	8.087.222,69
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.045.134,07	893.207,85
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.011.408,25	9.152.506,14
TOTAL ATIVO	14.587.922,15	15.277.082,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.345,64	425.021,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.120.568,58	216.336,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.472,84	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.964.709,59	1.649.164,04
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.189.096,65	2.290.521,74



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.402.938,80	7.663.279,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.120.051,07	1.120.051,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.720,03	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.525.709,90	8.783.330,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	875.319,41	4.205.433,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.330.114,40	1.780.401,30
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.433,81	2.425.032,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.203,81	-2.203,81
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.115,60	4.203.230,00
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.587.922,15	15.277.082,36



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



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


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balança Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: 2020 Em R\$ 1 00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-3.727.269,21	-4.078.184,11
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.655,78	1.655,78
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-686.980,26	73.095,10
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-4.673.592,72	-2.562.625,89
11200000	Transferência Do Salário-Educação	331.171,63	181.026,93
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.442,36	14.229,21
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	25.452,73	33.265,88
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	238.327,71	283.006,86
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	94.554,61	101.500,62
11250000	Transferências de Convênios - Educação	26.761,82	97.649,92
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	76.646,62	76.646,62
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.100,00	48.100,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	-2.801.535,82	-2.060.300,67
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-264.617,04	-234.140,83
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	34.674,27	102.238,28
12900000	Serviços Hospitalares	17.852,16	17.852,16
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-39.708,98	-57.721,75
13900000	Demais Recursos Vinculados Assistência Social	-12.500,00	0,00
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	150.156,94	173.670,19
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	5.246.252,89	5.791.912,31
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.028.402,13	759.005,83
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-99.057,40	-15.837,39
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-121.353,13	122.616,90
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	291.254,70	338.287,15
Superávit/Déficit do Exercício:		-4.799.908,21	-793.050,90



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTENOR VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.601.444,66	3.149.506,98
Ativo Permanente	12.986.477,49	12.127.575,38
TOTAL DO ATIVO	14.587.922,15	15.277.082,36
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.917.496,08	3.499.737,69
Passivo Permanente	8.525.709,90	8.783.330,62
TOTAL DO PASSIVO	14.443.205,98	12.283.068,31
SALDO PATRIMONIAL	144.716,17	2.994.014,05


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008574/O-0



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.611.395,13	1.418.118,76
Contribuições	II	122.170,08	238.185,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	70.335,01	43.591,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	47.587.920,45	47.316.991,50
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	101.390,80	12.474,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	802.712,67	200.118,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		50.295.924,14	49.229.480,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	31.353.858,87	28.394.525,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	18.586,98	12.168,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.916.413,86	12.426.401,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	46.219,42	151.531,78
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.912.634,38	5.871.511,96
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	320.575,34	418.806,21
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.057.749,69	174.134,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		53.626.038,54	47.449.079,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-3.330.114,40	1.780.401,30



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.611.294,78	1.413.968,10
TAXAS		100,35	4.150,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.611.395,13	1.418.118,76
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		122.170,08	238.185,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		122.170,08	238.185,52
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		46.219,42	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.115,59	43.591,71
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.335,01	43.591,71
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.753.864,25	1.281.800,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		45.834.056,20	46.035.190,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.587.920,45	47.316.991,50
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		101.390,80	12.474,00
REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		101.390,80	12.474,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		802.712,67	200.118,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		802.712,67	200.118,99
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.935.148,59	25.855.960,96
ENCARGOS PATRONAIS		3.418.710,28	2.538.564,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		31.353.858,87	28.394.525,33
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		18.586,98	12.168,38
		0,00	0,00

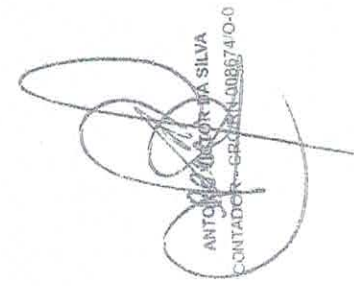


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.342.213,43	5.550.506,84
SERVIÇOS		8.574.200,43	6.875.894,22
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.916.413,86	12.426.401,06
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	151.531,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		46.219,42	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		46.219,42	151.531,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.743.715,63	1.281.800,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.354.935,44	3.469.835,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.813.983,31	1.119.875,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.912.634,38	5.871.511,96
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		320.575,34	418.806,21
TRIBUTÁRIAS		320.575,34	418.806,21
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		124.868,24	411.196,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
		932.881,45	132.938,46
		1.057.749,69	174.134,46


 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO AUGUSTO DA SILVA
 CONTADOR - CRC 008674/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Listagem das Ocorrências MSC - Sintético

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.295.924,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.611.395,13
Contribuições	122.170,08
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.335,01
Transferências e Delegações Recebidas	47.587.920,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	101.390,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	802.712,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.626.038,54
Pessoal e Encargos	31.353.858,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.586,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.916.413,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	46.219,42
Transferências e Delegações Concedidas	6.912.634,38
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	320.575,34
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.057.749,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.330.114,40



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTÔNIA VICTÓRIA DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
 Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento


 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
lo	0,00	46.219,42	0,00	0,00	46.219,42
S	0,00	1.120.051,07	0,00	0,00	1.120.051,07
ERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERN	0,00	7.617.060,13	0,00	257.620,72	7.359.439,41
TAL	0,00	8.783.330,62	0,00	257.620,72	8.525.709,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO M. DA SILVA
CONVOCADOR - CPF: 0308674/0-0



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Beira (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.849.325,37	1.918.352,81	1.814.891,69	1.952.786,49
Processados	640.109,42	1.212.443,10	629.413,74	1.223.138,78
Exercícios Anteriores	640.109,42	0,00	629.413,74	10.695,68
Exercício Atual	0,00	1.212.443,10	0,00	1.212.443,10
Não Processados	1.209.215,95	705.909,71	1.185.477,95	729.647,71
Exercícios Anteriores	1.209.215,95	0,00	1.185.477,95	23.738,00
Exercício Atual	0,00	705.909,71	0,00	705.909,71
Depósitos de Diversas Origens	1.649.164,04	5.143.227,48	3.337.871,08	3.454.520,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	196.671,65	2.371.516,95	1.821.658,94	746.529,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	663.090,96	1.380.479,67	724.284,31	1.319.286,32
ISS	645,00	77.504,80	55.646,75	22.503,05
PENSAO ALIMENTICIA	4.212,03	105.029,96	103.375,59	5.866,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIS TENCIA MEDICA	5.297,64	0,00	0,00	5.297,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.044,67	51.863,26	44.873,32	64.034,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.471,01	1.146.080,98	588.032,17	1.267.519,82
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.731,08	10.751,86	0,00	23.482,94
TOTAL	3.498.489,41	7.061.580,29	5.152.762,77	5.407.306,93

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

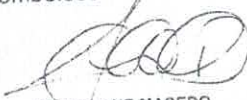
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.189.274,68	1.233.323,24
	152.351,17	145.196,35
	0,00	0,00
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	5.219.095,08	4.386.046,51
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	1.619.243,84	1.522.440,80
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	12.767.072,26	11.593.188,46
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	16.899.077,41	15.229.663,45
Educação	258.720,00	112.059,76
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	4.835.531,07	3.491.509,63
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.652.651,78	935.706,85
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	195.884,67	337.820,59
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	12.668,64
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	464.006,61	220.253,72
Energia	99.280,00	48.355,02
Transporte	312.212,08	313.488,72
Desporto e Lazer	322.753,83	420.728,96
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.987.154,48	40.002.450,70


DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN 008874/O-0



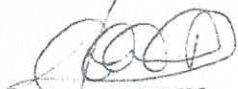
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	151.531,78
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	151.531,78


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/ RN 008674/O-0



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.050.762,60	3.371.885,77
Ingressos		51.928.533,98	51.418.011,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.036.350,24	1.302.598,00
Receita de Contribuições		122.170,08	238.185,52
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		24.115,59	43.591,71
Remuneração das Disponibilidades		44.289.185,33	43.847.155,82
Transferências recebidas		6.456.712,74	5.986.479,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		52.979.296,58	48.046.125,27
Desembolsos		45.987.154,48	40.002.450,70
Pessoal e Demais Despesas		0,00	151.531,78
Juros e encargos da dívida		3.613.899,26	2.401.676,28
Transferências concedidas		3.378.242,84	5.490.466,51
Outros desembolsos operacionais		-279.467,32	-632.351,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		279.467,32	632.351,54
Aquisição de ativo não circulantes		279.467,32	632.351,54
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-257.620,72	-447.072,72
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		257.620,72	447.072,72
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		257.620,72	447.072,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.587.850,64	2.292.461,51
Caixa e equivalente de caixa inicial		3.085.977,97	3.383.742,67
Caixa e equivalente de caixa final		1.498.127,33	5.676.204,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

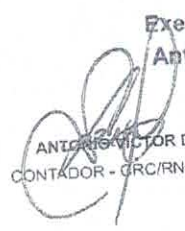
Exercício: 2020 Em R\$1,00


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	32.092.675,05	30.944.040,10
da União	29.547.095,86	27.642.668,41
de Estados e Distrito Federal	2.545.579,19	3.301.371,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.753.864,25	1.281.800,98
Outras transferências recebidas	10.442.646,03	11.621.314,74
Total das Transferências Recebidas	44.289.185,33	43.847.155,82
Intergovernamentais	56.200,32	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	56.200,32	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.743.715,63	1.281.800,98
Outras transferências concedidas	1.813.983,31	1.119.875,30
Total das Transferências Concedidas	3.613.899,26	2.401.676,28


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.032,51	0,00	2.425.032,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.203,81	0,00	-2.203,81
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.401,30	0,00	1.780.401,30
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.230,00	0,00	4.203.230,00
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.330.114,40	0,00	-3.330.114,40
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.115,60	0,00	873.115,60

[Assinatura]
 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA

[Assinatura]
 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CPF/CPM 00867410-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				103.317,33
ADIANTAMENTOS	63.529,01	40.371,76	583,44	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	34.978,09
Salário Família	0,00	35.561,53	583,44	68.339,24
Salário Maternidade	63.529,01	4.810,23	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				1.223.138,78
RESTOS A PAGAR	640.109,42	1.994.872,84	1.411.843,48	10.695,68
2019	640.109,42	782.429,74	1.411.843,48	1.212.443,10
Poder Executivo – Prefeitura Municipal			0,00	1.212.443,10
2020	0,00	1.212.443,10		
Poder Executivo – Prefeitura Municipal				
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.649.164,04	5.653.416,63	3.337.871,08	3.964.709,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	196.671,65	2.371.516,95	1.821.658,94	746.529,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	663.090,96	1.380.479,67	724.284,31	1.319.286,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	510.189,15	0,00	510.189,15
ISS	645,00	77.504,80	55.646,75	22.503,05
PENSAO ALIMENTICIA	4.212,03	105.029,96	103.375,59	5.866,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.297,64	0,00	0,00	5.297,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	57.044,67	51.863,26	44.873,32	64.034,61
CLASSES	709.471,01	1.146.080,98	588.032,17	1.267.519,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.731,08	10.751,86	0,00	23.482,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS				


DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



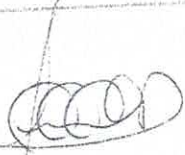
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
	LEGISLATIVA	1.220.035,68
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	
	JUDICIARIA	152.351,17
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	497.845,99
	ADMINISTRAÇÃO	4.305.238,26
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	537.046,19
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	179.946,87
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	98.334,85
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	95.928,88
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.511.738,74
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	
	05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.113.781,82
10	SAÚDE	16.663.456,75
	06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
12	EDUCAÇÃO	255.468,24
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	5.163.010,27
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	
15	URBANISMO	1.724.086,20
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
16	HABITAÇÃO	1.424.868,71
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	
18	GESTÃO AMBIENTAL	316.673,90
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	210.717,85
20	AGRICULTURA	464.006,61
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
25	ENERGIA	99.280,00
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
26	TRANSPORTE	380.661,91
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
27	DESPORTO E LAZER	587.847,33
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	49.002.326,24
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	Total Geral	



DEJERLANE MACEDO
PREFEITA



ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
2.001 - GABINETE DA PREFEITA	10010000	Recursos Ordinários	22.475,00
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.495,00
			26.970,00
3.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	82.787,97
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	448.817,79
			531.585,76
4.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	7.472,84
			7.472,84
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	26.006,98
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.792,13
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	357,98
			31.157,09
06.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	206.003,80
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (273.004,60
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	48,62
			479.057,02
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	292.333,62
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	22.633,50
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	253.554,33
			568.521,45
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	12.291,50
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	8.049,56
	11200000	Transferência do Salário-Educação	20.660,65
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	8.414,49
			49.416,20
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	18.481,12
			18.481,12
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	4.144,31
			4.144,31
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	170.892,20
			170.892,20
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	29.404,60
			29.404,60
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	1.250,00
			1.250,00
			1.918.352,00

Total Geral


DEJERLANE MACEDO
PREFEITA


ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar
 Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL									
Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária							Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
1.003/2019	01/07/2019	ELMIRA AGOSTINHO DOS SANTOS			1.392/2019	Global		500,00	500,00
05.002	08.244.0018	2033 3.3.90.36 13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			500,00		0,00
Total Fonte:							Não Processado:	500,00	
							Processado:	0,00	
							Total:	500,00	
Total Exercício:							Exercício 2019:	500,00	
							Não Processado:	500,00	
Total Unidade:							Processado:	0,00	
							Total:	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar
Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe								
01.019/2019	01/08/2019	SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS			2.472/2019	Global	3.500,00	
06.002	10.305.0080	2049	3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
Total Fonte:							Não Processado:	3.500,00
							Processado:	0,00
							Total:	3.500,00
Total Exercício:							Exercício 2019:	3.500,00
Total Unidade:							Não Processado:	3.500,00
							Processado:	0,00
							Total:	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar
Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie Vlr. Não Processado	Valor Inscrito		
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários									
01.005/2019	01/04/2019	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA			1.223/2019	Global	1.485,00	1.485,00	
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			1.485,00	0,00	
16.006/2019	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	
Total Fonte:							Não Processado:		1.485,00
							Processado:		8.884,32
							Total:		10.369,32
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação									
03.022/2019	03/01/2019	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA			961/2019	Global	2.600,00	2.600,00	
01 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			2.600,00	0,00	
Total Fonte:							Não Processado:		2.600,00
							Processado:		0,00
							Total:		2.600,00
Total Exercício:							Exercício 2019:		12.969,32
Total Unidade:							Não Processado:		4.085,00
							Processado:		8.884,32
							Total:		12.969,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar
 Exercícios Anteriores

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

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito
						Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
002.004/2019	02/10/2019	G T GALVÃO JUNIOR INDÚSTRIA E LOCAÇÃO - EPP			2.304/2019	Ordinário		15.653,00
1.001 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
226.001/2019	26/12/2019	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN.			3.111/2019	Ordinário		1.811,36
1.001 27.122.0014 2097 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	1.811,36
Total Fonte:						Não Processado:		15.653,00
						Processado:		1.811,36
						Total:		17.464,36
Total Exercício:						Exercício 2019:		17.464,36
Total Unidade:						Não Processado:		15.653,00
						Processado:		1.811,36
						Total:		17.464,36
Total Geral Exercício:						Exercício 2019:		34.433,66
Total Geral:						Não Processado:		23.738,00
						Processado:		10.695,66
						Total:		34.433,66


 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
02.010/2020	02/01/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	862,44	
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	862,44	
02.011/2020	02/01/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	862,44	
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	862,44	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	114/2020	Estimativo	2.091,50	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						0,00	2.091,50	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00	27/01/2020	MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	Não Aplicável	Outras Despesas	27/2020	Ordinário	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00						0,00	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00	27/01/2020	MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	Não Aplicável	Outras Despesas	28/2020	Ordinário	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00						0,00	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00	27/01/2020	MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	Não Aplicável	Outras Despesas	41/2020	Ordinário	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00						0,00	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00	27/01/2020	MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	Não Aplicável	Outras Despesas	46/2020	Ordinário	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.92 10010000 00						0,00	930,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.36 10010000 00	02/04/2020	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	656/2020	Global	2.700,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.36 10010000 00						0,00	2.700,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	02/04/2020	BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	487/2020	Global	28.000,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						28.000,00	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	07/05/2020	EXPANSION PRINT EIRELI	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	694/2020	Global	9.375,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						9.375,00	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	01/07/2020	ADRIENE XAVIER BESERRA	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	916/2020	Global	2.200,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						0,00	2.200,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.070.190/2017	Global	1.509,27	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						431,22	1.078,05	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.070.190/2017	Global	1.509,27	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						1.509,27	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	14/08/2020	JAILKA SILVA SA	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.005/2020	Global	6.000,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						6.000,00	1.500,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	01/09/2020	L R FREIRE COSTA ME	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663/2020	Ordinário	4.590,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						0,00	4.590,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	01/10/2020	L R FREIRE COSTA ME	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663/2020	Ordinário	4.590,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						4.590,00	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	03/11/2020	CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	547/2020	Ordinário	1.500,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						1.500,00	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	03/11/2020	L R FREIRE COSTA ME	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663/2020	Ordinário	4.590,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						4.590,00	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	03/11/2020	DIEGO A DA SILVA	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	1.070.190/2017	Ordinário	1.078,05	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						1.078,05	0,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	01/12/2020	L R FREIRE COSTA ME	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663/2020	Ordinário	4.590,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						0,00	4.590,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00	01/12/2020	CLAUDIA ELLYJANNE GOMES DE CARVALHO	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	547/2020	Ordinário	1.500,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 10010000 00						1.500,00	0,00	
Total Fonte:							Não Processado:	58.573,00
							Processado:	24.194,00
							Total:	82.767,00
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo								
114.002/2020	14/01/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN			276/2020	Estimativo	171,00	
03.001 04.122.0004 2006 3.3.90.39 15300000 00			Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		0,00	171,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
 Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo									
05.001/2020	15/07/2020	BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Não Aplicável	Outras Despesas	921/2020	Global	0,00	87.000,00	87.000,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.93	15300000 00					4.590,00	4.590,00
03.003/2020	03/08/2020	L R FREIRE COSTA ME	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663/2020	Ordinário	0,00	4.590,00	4.590,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.39	15300000 00					84.333,00	84.333,00
05.001/2020	05/08/2020	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Não Aplicável	Outras Despesas	1.053/2020	Global	0,00	84.333,00	84.333,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.93	15300000 00					124.580,07	124.580,07
001.007/2020	01/10/2020	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIAI	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.474/2020	Global	124.580,07	0,00	0,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.39	15300000 00					137.103,29	137.103,29
001.008/2020	01/10/2020	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIAI	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.477/2020	Global	137.103,29	0,00	0,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.39	15300000 00					520,50	520,50
1.116.003/2020	03/11/2020	POSTO SÃO JOÃO	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.800/2019	Ordinário	0,00	140,07	140,07
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.30	15300000 00					140,07	140,07
1.116.001/2020	16/11/2020	POSTO SÃO JOÃO	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.800/2019	Ordinário	0,00	359,07	359,07
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.30	15300000 00					0,00	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	POSTO SÃO JOÃO	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	2.800/2019	Ordinário	359,07	10.020,00	10.020,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.30	15300000 00					0,00	0,00
1.229.001/2020	29/12/2020	A CÂNDIDO DE OLIVEIRA - ME	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.243/2020	Ordinário	10.020,00	0,00	0,00
03.001	04.122.0004	2006 3.3.90.30	15300000 00					272.062,40	272.062,40
Total Fonte:						Não Processado:		176.755,30	448.817,70
						Processado:			
						Total:			
Total Exercício:						Exercício 2020:		330.635,90	531.585,70
Total Unidade:						Não Processado:		200.949,70	531.585,70
						Processado:			
						Total:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
2.003/2020	02/01/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			319/2020	Estimativo	7.472,84
4.001 28.846.0004 2009 3.3.90.47 10010000 00		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	7.472,84
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	7.472,84
						Total:	7.472,84
Total Exercício:						Exercício 2020:	7.472,84
						Não Processado:	0,00
Total Unidade:						Processado:	7.472,84
						Total:	7.472,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito	Vlr. Processado
Classificação Orçamentária									
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários									
4.001/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo		984,76	984,76
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	176,14	0,00
8.001/2020	18/05/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		0,00	176,14
05.002 08.244.0018 2027 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE			176,14	0,00	0,00
001.003/2020	01/10/2020	MARIA DO SOCORRO DA SILVA			652/2020	Global		1.450,00	2.900,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			2.900,00	1.885,00	0,00
027.001/2020	27/10/2020	EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS			1.254/2020	Ordinário		1.885,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.033,00	0,00
027.002/2020	27/10/2020	EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS			1.255/2020	Ordinário		2.033,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	400,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.258/2020	Global	400,00	0,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9		Ordinário		4.200,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	811/2020	Ordinário	0,00	4.200,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	811/2020	Ordinário	0,00	4.200,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		Ordinário		196,21	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.800/2019	Ordinário	0,00	196,21	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		Ordinário		551,95	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		Ordinário	551,95	0,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		Ordinário		4.200,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	811/2020	Ordinário	0,00	4.200,00	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		Ordinário		2.829,92	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.610/2020	Ordinário	0,00	2.829,92	0,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.08		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas				4.028,00	0,00
Total Fonte:							Não Processado:	21.978,80	26.006,90
							Processado:		
							Total:		
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
529.001/2020	04/05/2020	ELMIRA AGOSTINHO DOS SANTOS			655/2020	Global		2.548,00	637,00
05.002 08.244.0018 2027 3.3.90.36		13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			1.911,00	1.000,00	0,00
806.002/2020	06/08/2020	RENATO DANTAS COELHO DA SILVA			1.095/2020	Global		1.000,00	0,00
05.002 08.244.0018 2027 3.3.90.36		13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	200,00	0,00
1.006.001/2020	06/10/2020	WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO			1.176/2020	Global		200,00	0,00
05.002 08.244.0018 1098 3.3.90.36		13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	200,00	0,00
1.006.002/2020	06/10/2020	WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA			1.096/2020	Global		200,00	0,00
05.002 08.244.0018 1098 3.3.90.36		13110000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00	420,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		420,51	0,00
05.002 08.243.0018 2098 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE			420,51	0,00	0,00
1.215.003/2020	15/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		423,62	0,00
05.002 08.244.0018 2027 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE			423,62	0,00	0,00
Total Fonte:							Não Processado:	2.755,00	2.037,00
							Processado:		
							Total:		
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo									
114.002/2020	14/01/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN			276/2020	Estimativo		357,00	357,00
05.002 08.122.0018 2031 3.3.90.39		15300000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93			0,00	357,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Total Fonte:						Não Processado:		0,00	
						Processado:		357,98	
						Total:		357,98	
Total Exercício:						Exercício 2020:		31.157,09	
						Não Processado:		6.783,22	
						Processado:		24.373,87	
						Total:		31.157,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito
						Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
2.005/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - EFET.			211/2020	Estimativo	0,00	85.998,18
06.002	10.122.0080 2036 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal				2.105,51
3.005/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	0,00	2.105,51
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93				57,19
3.003/2020	03/02/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN			276/2020	Estimativo	0,00	57,19
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93				3.900,00
04.010/2020	04/02/2020	PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME			441/2020	Ordinário	0,00	3.900,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas				8.750,00
03.004/2020	03/04/2020	SABRINA MARTINS ARAÚJO			658/2020	Global	0,00	8.750,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93				25.880,00
28/2020	28/08/2020	ERIKA FERNANDES PINHEIRO			16/2020	Ordinário	0,00	25.880,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				25.332,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				25.332,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				25.034,00
1.104.001/2020	04/11/2020	ERIKA FERNANDES PINHEIRO			16/2020	Ordinário	0,00	25.034,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				1.293,72
1.209.002/2020	09/12/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Ordinário	1.293,72	0,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				2.587,20
1.209.003/2020	09/12/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Ordinário	2.587,20	0,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				25.066,00
1.222.001/2020	22/12/2020	ERIKA FERNANDES PINHEIRO			16/2020	Ordinário	0,00	25.066,00
06.002	10.122.0080 2036 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				3.880,92
Total Fonte:							Não Processado:	202.122,88
							Processado:	206.003,88
							Total:	206.003,88

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

10.007/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - EF			214/2020	Estimativo	0,00	3.417,35
06.002	10.301.0080 2035 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal				97,9
113.004/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	0,00	97,9
06.002	10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93				4.890,4
113.006/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	0,00	4.890,4
06.002	10.302.0083 2046 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93				5.321,5
130.001/2020	30/01/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE			298/2020	Ordinário	0,00	5.321,5
06.002	10.302.0083 2046 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas				1.469,6
203.004/2020	03/02/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN			276/2020	Estimativo	0,00	1.469,6
06.002	10.301.0080 2039 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93				1.177,0
208.001/2020	08/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE			431/2020	Ordinário	0,00	1.177,0
06.002	10.302.0083 2046 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas				5.653,0
208.002/2020	08/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE			432/2020	Ordinário	0,00	5.653,0
06.002	10.302.0083 2046 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas				734,0
208.003/2020	08/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE			433/2020	Ordinário	0,00	734,0
06.002	10.302.0083 2046 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas				887,0
403.003/2020	03/04/2020	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO			657/2020	Global	0,00	887,0
06.002	10.301.0080 2039 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93				541,0
403.005/2020	03/04/2020	CELESTINO VIANA DA SILVA			659/2020	Global	0,00	541,0
06.002	10.301.0080 2039 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93				379,0
403.006/2020	03/04/2020	JOSE EDUARDO DA SILVA			660/2020	Global	0,00	379,0
06.002	10.305.0080 2049 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito
						Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe								
3.007/2020	03/04/2020	MARIA IONE RODRIGUES SILVA			730/2020	Global	0,00	812,50
3.002	10.301.0080	2039	3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		812,50
7.001/2020	17/09/2020	HERMANO AUGUSTO DA ALMEIDA			1.087/2020	Global	0,00	3.000,00
6.002	10.301.0080	2039	3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		3.000,00
002.002/2020	02/10/2020	KAYO MELCHIADES ALVES			1.238/2020	Global	0,00	1.073,14
6.002	10.301.0080	2039	3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.073,14
015.003/2020	15/10/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	2.470,65
6.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		2.470,65
029.004/2020	29/10/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	2.928,52
6.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		2.928,52
1.103/2020	01/11/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			1.527/2020	Estimativo	0,00	9.028,02
06.002	10.301.0080	2039	3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		9.028,02
1.102.001/2020	02/11/2020	A DE LIMA ME			508/2020	Ordinário	1.025,00	0,00
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		2.700,00
1.104.002/2020	04/11/2020	A DE LIMA ME			508/2020	Ordinário	2.700,00	0,00
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		3.979,73
1.116.001/2020	16/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	3.979,73
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		12.574,70
1.116.002/2020	16/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	12.574,70
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		1.035,22
1.116.003/2020	16/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	1.035,22
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		7.560,00
1.116.004/2020	16/11/2020	CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO - ME			1.026/2020	Ordinário	0,00	7.560,00
06.002	10.301.0080	2040	3.3.90.39	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.000,00
1.124.001/2020	24/11/2020	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINIST			710/2020	Ordinário	3.000,00	0,00
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		2.938,50
1.125.001/2020	25/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	2.938,50
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		1.353,60
1.125.002/2020	25/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	1.353,60
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		20.453,20
1.125.003/2020	25/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	20.453,20
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		6.900,00
1.127.001/2020	27/11/2020	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME			986/2020	Ordinário	0,00	6.900,00
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.39	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.130,00
1.130.001/2020	30/11/2020	C A M QUEIROZ - ME			1.259/2020	Ordinário	0,00	9.130,00
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		296,00
1.130.003/2020	30/11/2020	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA			156/2020	Ordinário	0,00	296,00
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		16.964,00
1.201.029/2020	01/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	16.964,00
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		1.568,00
1.201.030/2020	01/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	1.568,00
06.002	10.301.0080	2035	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		2.689,00
1.201.031/2020	01/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	0,00	2.689,00
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		2.920,00
1.207.001/2020	07/12/2020	OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME			810/2020	Ordinário	0,00	2.920,00
06.002	10.302.0083	2046	3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		7.770,00
1.207.002/2020	07/12/2020	CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO - ME			1.026/2020	Ordinário	0,00	7.770,00
06.002	10.301.0080	2040	3.3.90.39	12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe							
15.001/2020	15/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	17.833,22
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		0,00	17.833,22
15.002/2020	15/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	1.963,05
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		0,00	1.963,05
15.002/2020	15/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			662/2020	Ordinário	13.020,00
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	13.020,00
15.001/2020	17/12/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	13.020,00
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.39		12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	13.020,00
15.002/2020	17/12/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	6.480,00
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.480,00
15.001/2020	18/12/2020	SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			710/2020	Ordinário	3.000,00
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	3.000,00
15.002/2020	20/12/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	21.000,00
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	21.000,00
15.001/2020	20/12/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	9.900,00
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.900,00
15.002/2020	20/12/2020	JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA			1.101/2020	Ordinário	3.500,00
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.39		12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	3.500,00
15.001/2020	20/12/2020	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME			986/2020	Ordinário	6.900,00
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.39		12140000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.900,00
15.002/2020	22/12/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			150/2020	Ordinário	6.900,00
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		3.574,75	3.574,75
15.001/2020	28/12/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			150/2020	Ordinário	0,00
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		0,00	0,00
15.002/2020	15/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	4.105,20
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		0,00	4.105,20
15.001/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	13.559,96
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		13.559,96	0,00
15.002/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	1.511,74
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		1.511,74	0,00
15.003/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	3.281,47
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		3.281,47	0,00
15.004/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	4.104,52
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		4.104,52	0,00
15.005/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	4.104,52
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		4.104,52	0,00
15.006/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	667,97
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		667,97	0,00
15.007/2020	30/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário	9.855,83
06.002 10.301.0080 2035 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		9.855,83	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	43.281,47
						Processado:	229.723,00
						Total:	273.004,47
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos							
401.006/2020	01/04/2020	SALÁRIO FAMÍLIA			773/2020	Estimativo	48
06.002 10.122.0080 2036 3.1.90.13		19900000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	48
Total Fonte:						Não Processado:	0
						Processado:	48
						Total:	48
Total Exercício:						Exercício 2020:	479.052,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Unidade:

Não Processado:	47.162,16
Processado:	431.894,86
Total:	479.057,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
2.006/2020	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - CONT.			235/2020	Estimativo	2.658,88
07.001 15.122.0027 2050 3.1.90.04		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	2.658,88
03.001/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	1.701,59
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		62,99	1.638,60
20.004/2020	20/02/2020	L R FREIRE COSTA ME			462/2020	Ordinário	11.720,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	11.720,00
04.003/2020	04/05/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.980,00
01.005/2020	01/07/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	15/07/2020	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA			929/2020	Global	134.756,22
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	134.756,22
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.93	01/09/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	10.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	10.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/09/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/09/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/10/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.980,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/10/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	10.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.600,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/10/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.600,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/10/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.600,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	03/11/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.600,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	03/11/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	10.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.600,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	03/11/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário	3.980,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.980,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	03/11/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	10.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.600,00	0,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/12/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	01/12/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39		10010000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	8.600,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.39	15/12/2020	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA			1.607/2020	Ordinário	30.814,70
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		0,00	30.814,70
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.30	24/12/2020	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA			1.608/2020	Estimativo	13.982,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		0,00	13.982,00
Total Fonte:						Não Processado:	46.422,00
						Processado:	245.910,00
						Total:	292.332,00
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							
609.001/2020	09/06/2020	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME			801/2020	Global	22.633,00
07.001 15.451.0023 1029 4.4.90.93		15100000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	22.633,00
Total Fonte:						Não Processado:	22.633,00
						Processado:	22.633,00
						Total:	22.633,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo									
3.007/2020	03/08/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário		0,00	8.600,00
3.001	15.122.0027 2050 3.3.90.39	15300000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					8.600,00
3.008/2020	03/08/2020	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI			662/2020	Ordinário		0,00	3.980,00
3.001	15.122.0027 2050 3.3.90.39	15300000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					3.980,00
3.009/2020	03/08/2020	L R FREIRE COSTA ME			663/2020	Ordinário		0,00	10.600,00
3.001	15.122.0027 2050 3.3.90.39	15300000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					10.600,00
3.001.009/2020	01/10/2020	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.915/2019	Global		120.192,73	120.192,73
3.001	18.541.0077 1093 3.3.90.39	15300000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9					0,00
3.103.002/2020	03/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		0,00	3.386,72
3.001	15.122.0027 2050 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE					3.386,72
3.109/2020	03/11/2020	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.915/2019	Global		102.176,38	102.176,38
3.001	18.541.0077 1093 3.3.90.39	15300000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9					0,00
3.116.001/2020	16/11/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		0,00	2.243,88
3.001	15.122.0027 2050 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE					2.243,88
3.201.007/2020	01/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		2.374,62	2.374,62
3.001	15.122.0027 2050 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE				2.374,62	0,00
Total Fonte:						Não Processado:			224.743,73
						Processado:			28.810,60
						Total:			253.554,33
Total Exercício:						Exercício 2020:			568.521,45
						Não Processado:			271.166,72
Total Unidade:						Processado:			297.354,73
						Total:			568.521,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
08.021/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	559,06
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	559,06
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39	29/01/2020	DJAILSON JERÔNIMO DE ALMEIDA			10/2020	Ordinário	745,00
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	745,00
08.002/2020	02/04/2020	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA			653/2020	Global	625,00
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	625,00
08.002/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	862,44
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		215,61	646,83
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.93	03/11/2020	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA			1.521/2020	Global	9.500,00
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	9.500,00
						Não Processado:	215,61
						Processado:	12.075,89
						Total:	12.291,50

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

113.022/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	4.944,12
08.001 12.361.0011 2072 3.3.90.39		11130000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	4.944,12
803.003/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	604,04
08.001 12.361.0011 2072 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		151,01	453,03
803.004/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	604,04
08.001 12.361.0011 2072 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		151,01	453,03
803.005/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	431,24
08.001 12.365.0011 2074 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		107,81	323,43
803.006/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	344,96
08.001 12.365.0011 2074 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		86,24	258,72
803.007/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	344,96
08.001 12.361.0011 2072 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		86,24	258,72
803.009/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	344,96
08.001 12.361.0011 2072 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		86,24	258,72
803.010/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	431,24
08.001 12.361.0011 2072 3.3.90.39		11130000 000	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE		107,81	323,43
						Não Processado:	776,56
						Processado:	7.273,56
						Total:	8.049,12

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

113.023/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE			114/2020	Estimativo	144,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	144,00
401.007/2020	01/04/2020	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA			526/2020	Global	1.866,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,06	1.866,00
402.004/2020	02/04/2020	FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA			638/2020	Global	350,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.36		11200000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	350,00
402.005/2020	02/04/2020	MARINALVA REIS DE OLIVEIRA			654/2020	Global	950,00
08.001 12.365.0011 2063 3.3.90.36		11200000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	950,00
402.006/2020	02/04/2020	SELMA MELO DE FARIAS			722/2020	Global	562,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.36		11200000 00	Dispensa	Art. 24, inc. X da Lei Federal 8.666/9		0,00	562,00
1.103.003/2020	03/11/2020	ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO ME			1.070/2020	Ordinário	2.000,00
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.39		11200000 00	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação								
06.001/2020	06/11/2020	A DE LIMA ME			1.273/2020	Ordinário		12.983,20
001 12.361.0011 2057 3.3.90.30 11200000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	12.983,20
01.007/2020	01/12/2020	POSTO SÃO JOÃO			2.800/2019	Ordinário		1.803,99
001 12.361.0011 2057 3.3.90.30 11200000 00			Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE			1.803,99	0,00
Total Fonte:							Não Processado:	1.804,05
							Processado:	18.856,60
							Total:	20.660,65
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime								
103.001/2020	03/11/2020	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			150/2020	Global		8.414,49
001 12.306.0011 2053 3.3.90.30 11220000 00			Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE			0,00	8.414,49
Total Fonte:							Não Processado:	0,00
							Processado:	8.414,49
							Total:	8.414,49
Total Exercício:							Exercício 2020:	49.416,20
Total Unidade:							Não Processado:	2.796,02
							Processado:	46.620,18
							Total:	49.416,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
 Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários									
2.001/2020	02/04/2020	JEFFERSON CARDOSO DE LIMA			643/2020	Global	1.800,00		1.800,00
2.001 20.122.0026 2083 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00		1.800,00
2.001 20.122.0026 2083 3.3.90.36 10010000 00		COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA			1.597/2020	Ordinário	5.374,77		5.374,77
2.001 20.122.0026 2083 3.3.90.36 10010000 00	15/12/2020		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93			0,00		5.374,77
2.001 20.606.0026 2081 3.3.90.30 10010000 00		COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA			1.599/2020	Ordinário	11.306,35		11.306,35
2.001 20.606.0026 2081 3.3.90.30 10010000 00	15/12/2020		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93			0,00		11.306,35
Total Fonte:							Não Processado:		0,00
							Processado:		18.481,12
							Total:		18.481,12
							Exercício 2020:		18.481,12
Total Exercício:							Não Processado:		0,00
							Processado:		18.481,12
Total Unidade:							Total:		18.481,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
 Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
0.001/2020	10/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503/2020	Ordinário	144,37
0.001 04.695.0089 2088 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável		Outras Despesas		0,00	144,37
0.001 04.695.0089 2088 3.1.90.92 10010000 00	27/11/2020	ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA			1.400/2020	Ordinário	4.000,00
0.001 04.695.0089 2088 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		4.000,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	4.000,00
						Processado:	144,37
						Total:	4.144,37
Total Exercício:						Exercício 2020:	4.144,37
						Não Processado:	4.000,00
						Processado:	144,37
Total Unidade:						Total:	4.144,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária:		11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				Processo	Espécie	Valor Inscrito
Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
11.001.001/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	114/2020	Estimativo	1.579,60	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.39	10010000 00				0,00	1.579,60	
11.002/2020	28/05/2020	G T GALVÃO JUNIOR INDÚSTRIA E LOCAÇÃO - EPP	Não Aplicável	Outras Despesas	744/2020	Global	34.806,00	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.92	10010000 00				0,00	34.806,00	
11.001/2020	01/07/2020	JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	795/2020	Ordinário	3.500,00	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.39	10010000 00				3.500,00	0,00	
11.002/2020	01/07/2020	JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	795/2020	Ordinário	13.530,00	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.30	10010000 00				13.530,00	0,00	
11.004/2020	01/07/2020	JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	581/2020	Global	4.875,00	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.36	10010000 00				0,00	4.875,00	
11.031/2020	31/08/2020	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	284/2020	Ordinário	11.080,00	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.30	10010000 00				11.080,00	0,00	
11.025.001/2020	23/09/2020	CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO	Não Aplicável	Outras Despesas	1.246/2020	Ordinário	1.353,45	
11.001.27.122.0014	2097 3.3.90.39	10010000 00				0,00	1.353,45	
11.103.004/2020	03/11/2020	ISLAN DA SILVA CARNEIRO	Não Aplicável	Outras Despesas	1.560/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.005/2020	03/11/2020	ADRIANO DOS SANTOS SILVA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.561/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.006/2020	03/11/2020	FELIPE OLIVEIRA NUNES	Não Aplicável	Outras Despesas	1.562/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.007/2020	03/11/2020	GENILSON DA SILVA LIMA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.563/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.008/2020	03/11/2020	EWERTHON LUCAS DE OLIVEIRA LIMA SANTOS	Não Aplicável	Outras Despesas	1.564/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.009/2020	03/11/2020	LUCAS NUNES DA SILVA FERREIRA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.565/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.010/2020	03/11/2020	PAULO ANTONIO DE SOUZA NETO	Não Aplicável	Outras Despesas	1.566/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.011/2020	03/11/2020	JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR	Não Aplicável	Outras Despesas	1.567/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.013/2020	03/11/2020	SEVERINO DO RAMO DA SILVA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.569/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.014/2020	03/11/2020	ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.570/2020	Ordinário	9.000,00	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	9.000,00	
11.103.015/2020	03/11/2020	RENATO VIRGINIO DA SILVA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.571/2020	Ordinário	9.000,00	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	9.000,00	
11.103.016/2020	03/11/2020	MARIA SALETE DE LIMA SILVA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.572/2020	Ordinário	9.000,00	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	9.000,00	
11.103.017/2020	03/11/2020	JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO	Não Aplicável	Outras Despesas	1.573/2020	Ordinário	9.000,00	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	9.000,00	
11.103.018/2020	03/11/2020	AURELIO RODRIGUES BARBOSA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.574/2020	Ordinário	9.000,00	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	9.000,00	
11.103.022/2020	03/11/2020	JECKSON KLEBER DA SILVA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.580/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.023/2020	03/11/2020	LUIZ PEDRO LOURENÇO BARBOSA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.581/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	
11.103.024/2020	03/11/2020	JOSE MARCELO DA SILVA	Não Aplicável	Outras Despesas	1.582/2020	Ordinário	2.869,16	
11.001.13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00				0,00	2.869,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
03.025/2020	03/11/2020	CARLOS VICTOR DA SILVA BARBOSA			1.583/2020	Ordinário	0,00	2.869,16
1.001	13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			2.869,16
03.026/2020	03/11/2020	LARISSA DE CASTRO ARAUJO			1.584/2020	Ordinário	0,00	2.869,16
1.001	13.392.0013	1285 3.3.90.31	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			2.869,16
228.001/2020	28/12/2020	ROGÉRIO SILVA ARAÚJO			1.540/2020	Ordinário	0,00	8.000,00
1.001	13.392.0013	1072 3.3.90.31	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			8.000,00
228.002/2020	28/12/2020	WAGNER JANUÁRIO DA SILVA			1.541/2020	Ordinário	0,00	4.000,00
1.001	13.392.0013	1072 3.3.90.31	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			4.000,00
228.003/2020	28/12/2020	JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR			1.542/2020	Ordinário	0,00	2.000,00
1.001	13.392.0013	1072 3.3.90.31	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			2.000,00
228.004/2020	28/12/2020	MARCELO BATISTA DA SILVA			1.543/2020	Ordinário	0,00	1.000,00
1.001	13.392.0013	1072 3.3.90.31	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			1.000,00
Total Fonte:							Não Processado:	28.110,00
							Processado:	142.782,29
							Total:	170.892,29
Total Exercício:							Exercício 2020:	170.892,29
							Não Processado:	28.110,00
							Processado:	142.782,29
							Total:	170.892,29
Total Unidade:								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie Vir. Não Processado	Valor Inscrito Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
02.002/2020	02/03/2020	LUANA COSTA DA SILVA			627/2020	Global	4.800,00
12.001 18.122.0090 2010 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9			0,00
02.001/2020	02/04/2020	JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE			631/2020	Global	3.000,00
12.001 18.122.0090 2010 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00
028.001/2020	28/05/2020	G T GALVÃO JUNIOR INDÚSTRIA E LOCAÇÃO - EPP			738/2020	Global	15.750,00
12.001 18.122.0090 2010 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00
701.001/2020	01/07/2020	JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA			169/2020	Global	5.100,00
12.001 18.122.0090 2010 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00
803.001/2020	03/08/2020	DIEGO A DA SILVA			1.070.190/2017	Global	754,67
12.001 18.122.0090 2010 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE			215,62
Fonte:							5.015,62
							Não Processado:
							Processado:
							Total:
							24.389,05
							29.404,67
Total Exercício:							29.404,67
Total Unidade:							29.404,67
							Exercício 2020:
							Não Processado:
							Processado:
							Total:
							5.015,62
							24.389,05
							29.404,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
 Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie Vir. Não Processado	Valor Inscrito		
							Vir. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								1.250,00	
02.001/2020	02/04/2020	HELLEN M MACIEL COSTA - ME			437/2020	Global		1.250,00	
3.001 04.123.0008 2012 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			1.250,00	0,00	
Total Fonte:							Não Processado:	1.250,00	0,00
							Processado:		0,00
							Total:		1.250,00
Total Exercício:							Exercício 2020:		1.250,00
							Não Processado:		1.250,00
							Processado:		0,00
							Total:		1.250,00
Total Unidade:									
Total Geral Exercício:							Exercício 2020:		1.918.352,8
							Não Processado:		705.909,7
							Processado:		1.212.443,1
							Total:		1.918.352,8
Total Geral:									


 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidad
731.001/2020	31/07/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO	1.750,00	30.761,0
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1.231.002/2020	31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO	28.250,00	0,0
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1.231.003/2020	31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO	761,00	0,0
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total Unidade:			30.761,00	30.761,0

Unidade Vir. Unitário Vir. Tota
UNIDADE 1.750,00 1.750,00

Unidade Vir. Unitário Vir. Tota
UNIDADE 28.250,00 28.250,00

Unidade Vir. Unitário Vir. Tota
UNIDADE 761,00 761,00



Relação dos Bens Móveis

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
326.001/2020	26/03/2020	FF COMERCIO REPRESENTAÇÃO	17.292,00	17.292,00
Qtde Descrição do Item				
4,00	COMPUTADOR I.3 4GB 500GB COMPLETO		Unidade	Vlr. Unitário
			UNIDADE	2.499,00
4,00	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL		Unidade	1.805,00
			UNIDADE	319,00
4,00	ESTABILIZADOR 500W 6 TOMADAS			
			12.090,00	12.090,00
430.003/2020	30/04/2020	KLENILSON FREIRE DA SILVA		
Qtde Descrição do Item				
40,00	CAIXA 4X4 HERMETICA		Unidade	Vlr. Unitário
			UNIDADE	7,00
40,00	CÂMERA HD HIKVISION 1MP 2.8		Unidade	135,00
			UNIDADE	345,00
2,00	CÂMERA IP HD 1MP 2.8		Unidade	1.270,00
			UNIDADE	810,00
2,00	DVR FULL HD HIKVISION 1080P 265+16 CANAIS		Unidade	810,00
			UNIDADE	100,00
1,00	DVR FULL HD HIKVISION 1080P 265+8 CANAIS		Unidade	340,00
			UNIDADE	350,00
3,00	FONTE 12V 30A			
3,00	HD 1 TB WD PURPLE			
3,00	RACK 5U			
			9.984,00	9.984,00
1.227.001/2019	27/12/2019	MARCO A. B. DE MELO - ME		
Qtde Descrição do Item				
3,00	Características:		Unidade	Vlr. Unitário
	Especificações:		UNIDADE	2.999,00
	- Voltagem: 110			
	- Tecnologia de impressão: Laser Duplex			
	- Velocidade Máxima: Até 40 ppm			
	- Resolução (máxima): Até 1200 x 1200 dpi			
	- Memória Padrão: 512MB			
	- Interfaces: Ethernet, Hi-SpeedUsb 2.0			
	- Emulação: PCL6, Br-Script3±, lbmProPrinter, Epson Fx, PdfVersion 1.7, XpsVersion 1.0			
	- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 Páginas			
	- Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas			
	- Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®.			
	Cortado Workplace			
	Manuseio de Papel:			
	- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas			
	- Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas			
	- Tamanhos do Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm			
	Cópia:			
	- Velocidade da Cópia em Preto: 40 cpm			
	- Ampliação / Redução: 25% - 400%			
	- Agrupamento de Cópias (2 em 1) -			
	Cópia de identidade			
	- Cópia Duplex (Frente e Verso)			
	- Resolução de Cópia (máxima): 1200 x 600 dpi			
	- Tamanho do Vitró de Documentos: Ofício			
	Digitalização:			
	- A4f			
	- Resolução Óptica do Scanner: Até 1200 x 1200 dpi			
	- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi			
	- Digitalizado para E-mail, Imagem, Ocr, File, Ftp, Usb, Network Folder (Cifs - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, Ssh Server (Sftp), Cloud (Web Connect)±, EasyScantoEmail			
	- Formatos de Arquivo: Jpeg, Pdj Single-page/Multi-page (Pdf seguro, Pdf pesquisavel, Pdf/A), Tiff			
	Single-page/Multi-page, Txt, Bmp, Docx, Xml, Pptx, Xps, Png			
	Sistemas Operacionais Compatíveis:			
	- Windows			
	- Mac			
	- Linux			
3,00	Estabilizador 1000 VA		Unidade	329,00
	Entrada 220V			
	Saída 115 V			
	4 Tomadas de saída (mínimo)			
Total Unidade:			39.366,00	39.366,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidad
110.001/2020	10/01/2020	EDILANE CARVALHO ARAÚJO EPP	18.896,00	18.896,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
2,00 Fuco Cirúrgico de Solo Móvel:			UNIDADE	7.448,00
Característica Física				
PEDESTAL COM RODÍZIOS				
BRAÇO ARTICULADO				
PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS				
AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA				
SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA				
TIPO				
1,00 Respirador (BIPAP), com alarme, rise time, ventilação de backup, umidificador permanente, pressão mínima de 20 cmH2O e máscara nasal			Unidade	4.000,00
110.002/2020	10/01/2020	EDILANE CARVALHO ARAÚJO EPP	898,00	898,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Berço para Recém Nascido, com cuna em acrílico e estrutura de aço/ferro pintado, prateleira e rodízio			Unidade	898,00
210.001/2020	10/02/2020	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.134,00	5.134,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Mesa de Escritório, confeccionada em madeira MDP/MDF/SIMILAR, com base de aço/ferro pintado, contendo 02 gavetas, sem porta que possua suporte pra CPU, impressora, tecido, composição simples			Unidade	2.835,00
1,00 Cadeira, confeccionada em aço/ferro pintada e o assento/encosto de polipropileno			Unidade	2.299,00
210.002/2020	10/02/2020	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.731,00	20.731,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Cadeira, confeccionada em aço/ferro pintada e o assento/encosto de polipropileno			Unidade	1.881,00
1,00 COMPUTADOR (desktop-básico)-com processador no mínimo intel core i3 ou AMD A10, com memória RAM de 8GB, em dois módulos idênticos de 4GB cada, DDR4, 2.133 MHz, com disco rígido de no mínimo 500 GB, monitor de led de 19" (1366x768), mouse USB, 800 DPI, 2 botoes, scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 10 pro (64bits), garantia mínima de 12 meses; teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI, com unidade de disco ótica: CD/DVD ROM.			Unidade	18.850,00
312.001/2020	12/03/2020	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	1.145,00	1.145,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Armário de Cozinha em Aço, com altura de 210cm e largura de 110cm, devendo conter 03 ou 04 prateleiras com capacidade de 40kg ou superior			Unidade	440,00
3,00 Mesa Mayo, confeccionada em aço inoxidável			Unidade	235,00
413.001/2020	13/04/2020	OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME	15.000,00	15.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
5,00 CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M ³			UNIDADE	1.600,00
3,00 CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 03M ³			UNIDADE	1.000,00
5,00 REGULADOR MEDICINAL OXIGÊNIO MEDICINAL			UNIDADE	800,00
Total Unidade:			61.804,00	61.804,00
Total Geral:			131.931,00	131.931,00

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANTONIO VICTOR DA SILVA
CONTADOR - CRC/ RN 008674/O-0



Relação dos Bens Imóveis

Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.001/2020	03/01/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	275,56	275,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAERN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 275,56	<i>Vir. Total</i> 275,56
121.001/2020	21/01/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	60,27	60,27	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAERN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 60,27	<i>Vir. Total</i> 60,27
			Total Unidade:	335,83	335,83



Relação dos Bens Imóveis

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidad	
103.001/2020	03/01/2020	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME	46.057,25	46.057,2	
<i>Qtde Descrição do Item</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.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 46.057,25	<i>Vir. Tota</i> 46.057,25
309.002/2020	09/03/2020	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME	21.535,01	21.535,0	
<i>Qtde Descrição do Item</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.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 21.535,01	<i>Vir. Tota</i> 21.535,01
Total Unidade:			67.592,26	67.592,2	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
609.001/2020	09/06/2020	H & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23.515,33	23.515,33
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO DA RUA DA LINHA EM PEDRO VELHO/RN.			SERVIÇO	23.515,33
811.001/2020	11/08/2020	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	60.074,82	60.074,82
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
100,00 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO.			metro	7,70
1.003,00 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM REAPROVEITAMENTO.			m ²	11,06
100,00 REGULARIDADE E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA			m ²	1,51
100,00 RECOMPOSIÇÃO D MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:3.			m ²	10,40
1.003,00 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			m ²	46,88
Total Unidade:			83.590,15	83.590,15



Relação dos Bens Imóveis

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.015/2020	13/01/2020	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	348,89	348,89
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			SERVIÇO	348,89
129.002/2020	29/01/2020	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	59,09	59,09
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAERN			UNIDADE	59,09
Total Unidade:			407,98	407,98
Total Geral:			151.926,22	151.926,22


 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN 008674/O-0



Disponibilidade Financeira

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
				669,87	669,87
001	1731-0	17.422-X	ESGOTO SANITARIO		
				0,75	0,75
001	1731-0	39.082-8	CONV. PAV.		
				0,00	0,00
001	1731-0	42.648-2	PM PEDRO VELHO- PAC I		
				86.824,82	86.824,82
104	110-1	647.083-5	CEF - CONV. POUPANÇA		
				126.354,72	126.354,72
104	110-1	647.108-4	CEF - CONVÊNIO		
				0,00	0,00
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		
				7.935,05	7.935,05
104	110-1	647.245-2	CEF - CONVENIO		
				221.785,21	221.785,21
Total Grupo:				221.785,21	221.785,21
Outros Recursos Vinculados à Educação					
				9.792,46	9.792,46
001	1731-0	16.987-0	Q S E - QUOTA SAL EDUC		
				103.746,06	103.746,06
001	1731-0	17.378-9	P N A T		
				0,00	0,00
001	1731-0	24.967-X	FUNDEB		
				29.418,56	29.418,56
001	1731-0	29.539-6	MERENDA		
				27.176,24	27.176,24
001	1731-0	32.916-9	PETERN		
				1.822,37	1.822,37
001	1731-0	39.944-2	BRASIL CARINHOSO		
				3.460,29	3.460,29
001	1731-0	40.145-5	MANUT. CRECHE		
				637,36	637,36
001	1731-0	44.598-3	PM PEDRO VELHO-MP 81		
				71.632,15	71.632,15
001	1731-0	44.813-3	FUNDEB (NOVA)		
				3.342,20	3.342,20
001	1731-0	5.718-5	P D D E		
				251.027,69	251.027,69
Total Grupo:				251.027,69	251.027,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
				0,00	0,00
001	1731-0	10.913-4	FUS		
				1.156,90	1.156,90
001	1731-0	31.973-2	INSUMOS/DIABETES		
				5.960,83	5.960,83
001	1731-0	32.276-8	FNS BLAFB		
				0,00	0,00
001	1731-0	32.277-6	FNS BLATB		
				21,77	21,77
001	1731-0	32.278-4	FNS BLMAC		
				0,00	0,00
001	1731-0	32.279-2	FNS BLVS		
				0,02	0,02
001	1731-0	33.008-6	PSE		
				11.909,11	11.909,11
001	1731-0	33.260-7	FNS BLINV		
				16.442,97	16.442,97
001	1731-0	35.070-2	TAS 19		
				7.119,01	7.119,01
001	1731-0	35.876-2	FNS QLFAR		
				1.641,93	1.641,93
001	1731-0	35.936-X	FNS BLINV		
				97,11	97,11
001	1731-0	38.101-2	FNS BLINV		
				36.341,39	36.341,39
001	1731-0	38.255-8	FNS BLINV		
				8.733,56	8.733,56
001	1731-0	38.582-4	FNS CONVENENTE		



Disponibilidade Financeira

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
				0,00	0,00
001	1731-0	38.826-2	ASPS- LC 141- FMS 240980RN	1.082,47	1.082,47
001	1731-0	40.262-1	FNS CONVENENTE	1.220,45	1.220,45
001	1731-0	40.355-5	FNS CONVENENTE	265,20	265,20
001	1731-0	42.281-9	FNSCONVENENTE	45.840,45	45.840,45
001	1731-0	42.579-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.580,13	115.580,13
001	1731-0	43.846-4	RN 240980 FMS CUSTEIO SUS	426.202,83	426.202,83
001	1731-0	43.889-8	FMS INVESTIMENTO SUS	0,86	0,86
001	1731-0	6.566-8	F M S	822,26	822,26
001	1731-0	8.512-0	EDC	21,43	21,43
001	1737-0	35.265-9	FNS BLINV	92,87	92,87
001	1737-0	35.266-7	FNS BLINV		
Total Grupo:				680.553,55	680.553,55
Recursos Ordinário					
				0,00	0,00
001	1366-8	283.144-9	PREF PEDRO VELHO	0,00	0,00
001	1731-0	17.094-1	C E X	4.184,92	4.184,92
001	1731-0	17.676-1	C I D E	7.039,26	7.039,26
001	1731-0	23.212-2	ARRECADACAO	5.216,12	5.216,12
001	1731-0	25.764-8	SNA- SIMPLES NACIONAL	0,01	0,01
001	1731-0	30.020-9	PMPV	6.267,43	6.267,43
001	1731-0	30.418-2	ICMS DES. EXPORT	0,08	0,08
001	1731-0	31.257-6	PMPV	332,68	332,68
001	1731-0	32.540-6	PMPV	1.328,00	1.328,00
001	1731-0	32.556-2	TRANF	0,00	0,00
001	1731-0	38.076-8	A F M	17.026,13	17.026,13
001	1731-0	6.201-4	F P M	55.717,02	55.717,02
001	1731-0	6.202-2	I C M S	1.632,67	1.632,67
001	1731-0	6.203-0	I P I	4.043,02	4.043,02
001	1731-0	6.204-9	I P V A	100,35	100,35
001	1731-0	6.206-5	C/MOVIMENTO	0,00	0,00
001	1731-0	6.210-3	CAM MUN PEDRO VELHO	8.325,74	8.325,74
001	1731-0	6.214-6	ROYALTIES	9.369,96	9.369,96
001	1731-0	6.219-7	FEP-FUNDO ESPECIAL	4.176,31	4.176,31
001	1731-0	6.869-1	I T R	36.688,99	36.688,99
001	1731-0	8.799-8	ROYALTIES DA ANP	29.013,63	29.013,63
104	110-1	4-4	TRIBUTOS		
Total Grupo:				190.462,32	190.462,32



Disponibilidade Financeira

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00	0,00
001	0022-1	33.355-7	PMPV COVIDEPI	1.050,68	1.050,68
001	1731-0	20.927-9	FMAS	850,61	850,61
001	1731-0	41.496-4	ACESSUAS TRAB	1.139,53	1.139,53
001	1731-0	41.499-9	FNAS BPC ESCOLA	15.854,99	15.854,99
001	1731-0	41.505-7	FNAS GBF	639,93	639,93
001	1731-0	41.508-1	FNAS GSUAS	93.831,73	93.831,73
001	1731-0	41.515-4	FNAS PSB	36.996,61	36.996,61
001	1731-0	42.812-4	PEDRO VELHO CRIANÇA FELIZ	3.543,18	3.543,18
001	1731-0	46.833-9	PEDRO VELHO COVIDACO	3,69	3,69
001	1731-0	46.836-3	PEDRO VELHO COVIDEPI	387,61	387,61
001	3795-8	12.118-5	FMA SPV BENEF EVEN COVID19	154.298,56	154.298,56
Total Grupo:				154.298,56	154.298,56
Total Geral:				1.498.127,33	1.498.127,33


 DEJERLANE MACEDO
 PREFEITA


 ANTONIO VICTOR DA SILVA
 CONTADOR - CRC/PA 008674/O-0