



Balanço Geral 2019

Prefeitura Municipal de Montanhas



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			27.322.010,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		695.883,05	
Contribuições		278.667,55	
Receita Patrimonial		37.012,19	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		25.970.509,42	
Outras Receitas Correntes		339.938,17	
Receitas de Capital			352.092,86
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		352.092,86	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			27.674.103,24

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			25.217.236,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.562.722,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.654.513,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			1.745.928,41
INVESTIMENTO		823.265,34	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		922.663,07	
TOTAL			26.963.165,33

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			27.674.103,24
Receitas Correntes		27.322.010,38	
Receitas de Capital		352.092,86	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			26.963.165,33
Despesas Correntes		25.217.236,92	
Despesas de Capital		1.745.928,41	
SUPERAVIT			710.937,91



AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.021.496,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.929,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.929,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.595,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.334,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.566,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.566,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.072,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.529,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363,78	
4	Despesas de Capital		7.245,00
4.4	INVESTIMENTO		7.245,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.245,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.245,00	
Total			1.028.741,14



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		679.834,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.896,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435.896,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.230,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.145,51	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.520,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.937,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.937,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.118,73	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.724,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	323,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.621,32	
Total			679.834,49



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		916.333,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.219,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.219,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.996,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.401,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.825,77	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.983,17	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		638.113,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.099,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.099,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	618.014,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,68	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.133,96	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	26.252,88	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.250,87	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.833,59	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.690,90	
4	Despesas de Capital		924.713,07
4.4	INVESTIMENTO		2.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		922.663,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.663,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	922.663,07	
Total			1.841.046,76



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		476.986,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.091,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.091,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.216,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.446,36	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.428,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.895,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.895,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.380,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.605,82	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.106,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.602,33	
Total			476.986,91



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.355.183,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		957.545,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	957.545,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.155,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.890,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.069,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.827,19	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	602,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.397.638,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.638,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	735.145,38	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.644,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.231,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.395,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.049,50	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.378,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.088,55	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,78	
4	Despesas de Capital		72.512,21
4.4	INVESTIMENTO		72.512,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.512,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.470,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041,24	
Total			2.427.695,85



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.470.654,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.470.654,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.470.654,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	183.137,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.173.638,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.905,04	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.643,87	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.329,55	
Total			8.470.654,30



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.770.759,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.792.195,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.792.195,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.438.074,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.538.845,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.139,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.159,58	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.977,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.978.563,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.978.563,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.645,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.345,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264.538,56	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12.430,80	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	435.738,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.965,74	
4	Despesas de Capital		416.281,01
4.4	INVESTIMENTO		416.281,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.281,01	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.224,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.823,61	
Total			7.187.040,49



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		948.735,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.892,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.892,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	258.803,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.554,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.232,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.302,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.843,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.843,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.547,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.155,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.095,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.618,26	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.215,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.311,45	
4	Despesas de Capital		83.916,06
4.4	INVESTIMENTO		83.916,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.916,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.631,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.284,90	
Total			1.032.652,00



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.608.120,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.274,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.274,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140.815,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.501,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.248,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.708,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.088.845,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.088.845,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	476.680,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.155,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535.521,91	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	581,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.906,75	
4	Despesas de Capital		113.148,48
4.4	INVESTIMENTO		113.148,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.148,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.148,48	
Total			2.721.268,59



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		271.846,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.072,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.072,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.043,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.524,22	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.505,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.774,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.774,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.059,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.678,69	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.235,60	
Total			271.846,78



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		509.817,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.541,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.541,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.227,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.431,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.355,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.526,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.276,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.276,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.676,70	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.266,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.363,15	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.720,00	
4	Despesas de Capital		128.112,58
4.4	INVESTIMENTO		128.112,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.112,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.112,58	
Total			637.930,41



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		130.874,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.607,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.607,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.124,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.769,86	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.712,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.267,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.267,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.027,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00	
Total			130.874,78



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		42.412,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.412,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.412,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.750,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.662,50	
Total			42.412,50



Unidade Orcamentária: 15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.180,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.180,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.180,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.966,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.214,00	
Total			14.180,33

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.217.236,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.654.513,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.654.513,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.148.209,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.151.190,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336.873,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.317,62	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.922,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.562.722,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.099,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.099,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.542.623,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.662.548,24	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	29.911,22	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.386,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.724,60	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.750,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.413.279,45	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	76.524,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.853,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	467.958,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.091,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.796,68	
4	Despesas de Capital		1.745.928,41
4.4	INVESTIMENTO		823.265,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	823.265,34	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	524.587,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.444,75	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		922.663,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.663,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	922.663,07	
Total			26.963.165,33

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				27.322.010,38
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				695.883,05
1.1.1	Impostos			669.200,64	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		443.022,85		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	443.022,85			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		226.177,79		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.157,10			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.020,69			
1.1.2	Taxas			26.682,41	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		26.682,41		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.682,41			
1.2	Contribuições				278.667,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			278.667,55	
1.3	Receita Patrimonial				37.012,19
1.3.2	Valores Mobiliários			37.012,19	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		37.012,19		
1.7	Transferências Correntes				25.970.509,42
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			15.855.779,44	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		15.855.779,44		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.356.031,87			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.939,32			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.475.131,11			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	641.281,53			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	592.748,77			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	610.646,84			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.186.967,30	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.186.967,30		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.034.203,15			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	38.726,26			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	4.537,89			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	90.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.927.762,68	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		7.927.762,68		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.927.762,68			
1.9	Outras Receitas Correntes				339.938,17
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			318.375,41	
1.9.2.2	Restituições		318.375,41		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	318.375,41			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			21.562,76	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	21.562,76			
2	Receitas de Capital				352.092,86
2.4	Transferências de Capital				352.092,86
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			352.092,86	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		352.092,86		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	179.000,00			
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	99.950,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	73.142,86			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					27.674.103,24

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	7.245,00	1.021.496,14	1.028.741,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.245,00	1.021.496,14	1.028.741,14
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	7.245,00	1.021.496,14	1.028.741,14
01.031.0001.1001	Aquis. de Veículos ou Equip. para a Câmara Municipal	7.245,00	0,00	7.245,00
01.031.0001.1002	Ref. do Prédio Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.021.496,14	1.021.496,14
02	JUDICIARIA	0,00	42.412,50	42.412,50
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	42.412,50	42.412,50
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	42.412,50	42.412,50
02.062.1009.2130	Manutenção da Procuradoria Municipal	0,00	42.412,50	42.412,50
04	ADMINISTRAÇÃO	2.050,00	1.921.912,89	1.923.962,89
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
04.121.1009.2131	Manutenção da Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.050,00	1.314.051,20	1.316.101,20
04.122.1006	Governo para Todos	2.050,00	0,00	2.050,00
04.122.1006.1057	Modernização da Secretaria Municipal de Administração	2.050,00	0,00	2.050,00
04.122.1006.2108	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
04.122.1006.2133	Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.314.051,20	1.314.051,20
04.122.1009.1056	Modernização do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.1009.2002	Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	679.834,49	679.834,49
04.122.1009.2003	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Administração	0,00	586.182,89	586.182,89
04.122.1009.2004	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	21.759,00	21.759,00
04.122.1009.2005	Manut. do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxxarifado	0,00	26.274,82	26.274,82
04.122.1009.2006	Manut. dos Serv. de Informações ao Cidadão - SIC	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	476.986,91	476.986,91
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	476.986,91	476.986,91
04.123.1006.1058	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
04.123.1006.2009	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	0,00	476.986,91	476.986,91
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	130.874,78	130.874,78
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	130.874,78	130.874,78
04.124.1006.1072	Modernização da Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
04.124.1006.2090	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	130.874,78	130.874,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	14.180,33	14.180,33
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.122.1007.2099	Implantação e Implementação do Projeto Montanhas Segura	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	14.180,33	14.180,33
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	14.180,33	14.180,33
06.181.1009.2132	Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança	0,00	14.180,33	14.180,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.816,06	948.835,94	1.032.652,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2050	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. dos Idosos	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2051	Manut. do Fundo para Infância e Adolesc. - FIA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2052	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolesc.-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2053	Manut. do Conselho Mun. de Habitação	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2054	Funcion. do Cons. Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2091	Manut. da Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2119	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	95.617,28	95.617,28
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	95.617,28	95.617,28
08.243.1006.2055	Manut. do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	95.617,28	95.617,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.816,06	853.218,66	937.034,72
08.244.1005	Assistência Cidadã	83.816,06	503.822,19	587.638,25
08.244.1005.1025	Constr. Ref. e/ou Ampl. de Unid. de Assistência	72.631,16	0,00	72.631,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.1005.1065	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.1077	Modernização da Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assistência Social e Suas Unidades de Assistência	11.184,90	0,00	11.184,90
08.244.1005.2057	Prog. de Prot. - Serv. Conv. e Fortal. de Vinc. SCFV	0,00	62.125,38	62.125,38
08.244.1005.2058	Manut. das Ativ. do BPC na Escola (Benef. de Prest. Continuada)	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2059	Manut. do Centro de Refer. de Assist. Social - CRAS	0,00	87.943,84	87.943,84
08.244.1005.2060	Índice de Gestão Descent. do Bolsa Fam. - IGD-BF	0,00	47.989,03	47.989,03
08.244.1005.2061	Prog. de Benef. Eventuais Lei Nº 006/2013	0,00	77.416,45	77.416,45
08.244.1005.2063	Índice de Gestão Descent. - IGD SUAS	0,00	4.279,06	4.279,06
08.244.1005.2064	Centro de Refer. Espec. de Assist. Social - CREAS	0,00	67.337,40	67.337,40
08.244.1005.2065	Prog. Mun. de Assist. Familiar (PROMAF) Lei nº 390/2011	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2066	Prog. Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	149.664,98	149.664,98
08.244.1005.2067	Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	7.066,05	7.066,05
08.244.1005.2120	Realização de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2121	Realização de Ações Voltadas para Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2122	Realização de Ações Voltadas para o Incentivo ao Artesanato Local	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2129	Contribuição a Entidade de Apoio Social	0,00	0,00	0,00
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	349.396,47	349.396,47
08.244.1009.2056	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	0,00	349.396,47	349.396,47
10	SAÚDE	415.287,63	6.771.752,86	7.187.040,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	415.287,63	6.111.303,88	6.526.591,51
10.301.1001	Saúde Melhor	276.063,61	6.111.303,88	6.387.367,49
10.301.1001.1019	Aquis. de Veíc. e/ou Unidade Móv. de Saúde	128.500,00	0,00	128.500,00
10.301.1001.1020	Constr. de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1048	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1049	Ref. e Ampl. da Unidade Mista – Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1061	Implantação de Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1062	Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas	147.563,61	0,00	147.563,61
10.301.1001.2033	Manut. da Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2035	Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2036	Manut. Fundo Mun. de Saúde - FMS	0,00	3.326.899,86	3.326.899,86
10.301.1001.2037	Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF	0,00	713.580,08	713.580,08
10.301.1001.2038	Programa Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	315.705,46	315.705,46
10.301.1001.2039	Programa Agentes Comun. de Saúde - PAC'S	0,00	348.721,43	348.721,43
10.301.1001.2040	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	262.810,56	262.810,56
10.301.1001.2042	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid. - PMAQ	0,00	944.244,04	944.244,04
10.301.1001.2043	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	3.900,00	3.900,00
10.301.1001.2044	Programa Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2094	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	195.442,45	195.442,45
10.301.1006	Governo para Todos	139.224,02	0,00	139.224,02
10.301.1006.1078	Construção de Uma Academia da Saúde	139.224,02	0,00	139.224,02
10.301.1006.2034	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2098	Capacitação dos Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2118	Estruturação, Fortalecimento e Qualificação do CMS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	390.596,77	390.596,77
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	390.596,77	390.596,77
10.302.1001.2041	Teto Mun. de Média e Alta - MAC-Média e Alta Complex.	0,00	390.596,77	390.596,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.731,75	110.731,75
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	88.419,98	88.419,98
10.303.1001.2046	Manut. do Prog. de Assistência Farmacêutica - FB	0,00	88.419,98	88.419,98
10.303.1006	Governo para Todos	0,00	22.311,77	22.311,77
10.303.1006.2126	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS	0,00	22.311,77	22.311,77
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2047	Manut. do Prog. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.120,46	159.120,46
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	159.120,46	159.120,46
10.305.1001.2048	Manut. do Prog. de Vigilância Epidemiológica	0,00	159.120,46	159.120,46
11	TRABALHO	0,00	282.116,98	282.116,98
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	282.116,98	282.116,98



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	282.116,98	282.116,98
11.331.0479.2007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	282.116,98	282.116,98
12	EDUCAÇÃO	72.512,21	10.825.837,94	10.898.350,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.144,72	2.144,72
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	2.144,72	2.144,72
12.122.1002.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2045	Manutenção ao Conselho da Merenda	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2097	Manutenção ao Conselho do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2127	Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos	0,00	2.144,72	2.144,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	72.512,21	8.590.318,65	8.662.830,86
12.361.1002	Educa Montanhas	72.512,21	8.590.318,65	8.662.830,86
12.361.1002.1055	Plano de Ação Articulada - PAR - TD	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.1059	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	71.470,97	0,00	71.470,97
12.361.1002.1060	Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Suas Unidades Escolares	1.041,24	0,00	1.041,24
12.361.1002.2010	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Educação	0,00	1.357.879,36	1.357.879,36
12.361.1002.2011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	2.796,19	2.796,19
12.361.1002.2012	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	204.605,62	204.605,62
12.361.1002.2013	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE	0,00	260.987,53	260.987,53
12.361.1002.2014	Manut. do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	47.741,94	47.741,94
12.361.1002.2015	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	194.910,50	194.910,50
12.361.1002.2017	Manut. do Prog. de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2018	Manut. do Prog. Mais Educação	0,00	39.755,12	39.755,12
12.361.1002.2020	Plano Municipal de Educação - PME	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2027	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	5.280.657,01	5.280.657,01
12.361.1002.2028	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.197.493,38	1.197.493,38
12.361.1002.2109	Manutenção do Programa de Alfabetização	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2110	Aquisição de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2111	Realização de Palestras/Campanhas	0,00	3.492,00	3.492,00
12.361.1002.2112	Implantação de Salas de Leituras nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2113	Capacitação dos Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2021	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2114	Cursos Preparatórios para o ENEM e IFRN	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.795.272,44	1.795.272,44
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	1.795.272,44	1.795.272,44
12.365.1002.1073	Modernização de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.1075	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2022	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE	0,00	24.392,43	24.392,43
12.365.1002.2023	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	22.698,68	22.698,68
12.365.1002.2024	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	132.459,85	132.459,85
12.365.1002.2029	Manut. do Ens. Infantil CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	481.019,55	481.019,55
12.365.1002.2030	Manut. do Ens. Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%	0,00	892.489,92	892.489,92
12.365.1002.2031	Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	222.299,96	222.299,96
12.365.1002.2092	Brasil Carinhoso - Apoio a Creches - Suplementação	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2093	Manut. Educação Infantil - Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2103	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE	0,00	19.912,05	19.912,05
12.365.1002.2116	Aquis. de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	438.102,13	438.102,13
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	438.102,13	438.102,13
12.366.1002.2025	Manut. do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos	0,00	30.732,88	30.732,88
12.366.1002.2026	Manut. do Prog. Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.366.1002.2032	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	0,00	396.694,48	396.694,48
12.366.1002.2105	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	10.674,77	10.674,77
12.366.1002.2115	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.367.1002.2117	Implantação de Sala para Atendimento Voltado para o Aluno c/Neces. Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	273.001,36	273.001,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	273.001,36	273.001,36
13.392.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
13.392.1002.2082	Manut. da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	273.001,36	273.001,36
13.392.1004.2083	Apoio aos Eventos Cult. e Fest. do Município	0,00	243.449,27	243.449,27
13.392.1004.2124	Planejamento e Realização do Carnaval	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1004.2125	Realização dos Festejos Juninos	0,00	22.552,09	22.552,09
15	URBANISMO	113.148,48	2.338.537,50	2.451.685,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	113.148,48	2.338.537,50	2.451.685,98
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	113.148,48	2.338.537,50	2.451.685,98
15.451.1009.1033	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1054	Conclusão da Implantação de Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1067	Construção, Reforma, Urbanização e Conservação de Praças e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1068	Recuperação e Pavimentação de Vias Públicas	113.148,48	0,00	113.148,48
15.451.1009.2070	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	1.139.105,88	1.139.105,88
15.451.1009.2071	Manutenção dos Serv. de Limp. Pública	0,00	1.199.431,62	1.199.431,62
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1027	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1063	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.2068	Recup. de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Financ.	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1028	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1064	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.2069	Recup. de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Fin.	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1053	Construção e/ou Reforma de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1023	Construção de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.2049	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.1006	Governo para Todos	0,00	0,00	0,00
18.542.1006.2107	Manut. do Conselho Mun. de Desenv. Sustentável e Solidário	0,00	0,00	0,00
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
18.542.1009.1037	Urbanização e Revitalização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
18.542.1009.2075	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.1010	Montanhas Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2101	Programa de Apoio as Atividades de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2102	Projeto Montanhas Arborizada	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	271.846,78	271.846,78
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	0,00	0,00
20.544.1008.1038	Conservação e Perfuração de Poços	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	271.846,78	271.846,78
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	241.996,78	241.996,78
20.605.1006.2081	Manut. dos Serv. da Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	241.996,78	241.996,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	29.850,00	29.850,00
20.605.1008.2078	Prog. de Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2079	Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2080	Padronização de Barracas da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2106	Realização de Cortes de Terras	0,00	29.850,00	29.850,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1039	Ampliação e/ou Reforma do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.1009.1040	Constr. e/ou Reforma de Matadouro Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1041	Aquisição de Trator, Equipamentos e/ou Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1069	Modernização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	200.791,97	200.791,97
23.695	TURISMO	0,00	200.791,97	200.791,97
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	200.791,97	200.791,97
23.695.1006.1070	Modernização da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
23.695.1006.2086	Manut. da Sec. Mun. de Tur, Cult, Esp e Lazer	0,00	200.791,97	200.791,97
23.695.1011	Descobrimdo Montanhas	0,00	0,00	0,00
23.695.1011.2085	Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	268.102,61	268.102,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	268.102,61	268.102,61
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	268.102,61	268.102,61
25.752.1009.1066	Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.1009.2008	Manut. dos Serv. de Iluminação Pública	0,00	268.102,61	268.102,61
26	TRANSPORTE	0,00	1.480,00	1.480,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.480,00	1.480,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.480,00	1.480,00
26.782.1009.2072	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2074	Sinalização de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2123	Conservação de Estradas Vicinais	0,00	1.480,00	1.480,00
27	DESPORTO E LAZER	128.112,58	36.024,50	164.137,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	128.112,58	36.024,50	164.137,08
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	128.112,58	36.024,50	164.137,08
27.812.1003.1045	Recuperação e Reforma de Quadra Poliesportiva e Simples	128.112,58	0,00	128.112,58
27.812.1003.1046	Reforma e Ampliação de Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1052	Implantação de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1071	Construção de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2087	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	25.024,50	25.024,50
27.812.1003.2088	Manut. do Prog. Bolsa Atleta Lei Nº 387/2011	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2128	Contribuição à Liga Montanhense de Futebol	0,00	11.000,00	11.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.663,07	0,00	922.663,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	434.276,79	0,00	434.276,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	434.276,79	0,00	434.276,79
28.843.0202.1007	Amort. da Dívida Junto ao INSS	434.276,79	0,00	434.276,79
28.843.0202.2104	Pagamento de Juros sobre a Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	488.386,28	0,00	488.386,28
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	488.386,28	0,00	488.386,28
28.846.0202.1008	Amort. da Dívida Junto ao FGTS	0,00	0,00	0,00
28.846.0202.1011	Amort. da Dívida com Precatórios	488.386,28	0,00	488.386,28
28.846.0202.1012	Amort. de Outras Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		1.744.835,03	25.218.330,30	26.963.165,33



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.021.496,14	7.245,00	1.028.741,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.021.496,14	7.245,00	1.028.741,14
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.021.496,14	7.245,00	1.028.741,14
02	JUDICIARIA	42.412,50	0,00	42.412,50
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	42.412,50	0,00	42.412,50
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	42.412,50	0,00	42.412,50
04	ADMINISTRAÇÃO	1.921.912,89	2.050,00	1.923.962,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.314.051,20	2.050,00	1.316.101,20
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	2.050,00	2.050,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.314.051,20	0,00	1.314.051,20
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.986,91	0,00	476.986,91
04.123.1006	Governo para Todos	476.986,91	0,00	476.986,91
04.124	CONTROLE INTERNO	130.874,78	0,00	130.874,78
04.124.1006	Governo para Todos	130.874,78	0,00	130.874,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	14.180,33	0,00	14.180,33
06.181	POLICIAMENTO	14.180,33	0,00	14.180,33
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	14.180,33	0,00	14.180,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	948.735,94	83.916,06	1.032.652,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.517,28	100,00	95.617,28
08.243.1006	Governo para Todos	95.517,28	100,00	95.617,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	853.218,66	83.816,06	937.034,72
08.244.1005	Assistência Cidadã	503.822,19	83.816,06	587.638,25
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	349.396,47	0,00	349.396,47
10	SAÚDE	6.770.759,48	416.281,01	7.187.040,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.110.543,88	416.047,63	6.526.591,51
10.301.1001	Saúde Melhor	6.110.543,88	276.823,61	6.387.367,49
10.301.1006	Governo para Todos	0,00	139.224,02	139.224,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390.363,39	233,38	390.596,77
10.302.1001	Saúde Melhor	390.363,39	233,38	390.596,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.731,75	0,00	110.731,75
10.303.1001	Saúde Melhor	88.419,98	0,00	88.419,98
10.303.1006	Governo para Todos	22.311,77	0,00	22.311,77
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	159.120,46	0,00	159.120,46
10.305.1001	Saúde Melhor	159.120,46	0,00	159.120,46
11	TRABALHO	282.116,98	0,00	282.116,98
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	282.116,98	0,00	282.116,98
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	282.116,98	0,00	282.116,98
12	EDUCAÇÃO	10.825.837,94	72.512,21	10.898.350,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.144,72	0,00	2.144,72
12.122.1002	Educa Montanhas	2.144,72	0,00	2.144,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.590.318,65	72.512,21	8.662.830,86
12.361.1002	Educa Montanhas	8.590.318,65	72.512,21	8.662.830,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.272,44	0,00	1.795.272,44
12.365.1002	Educa Montanhas	1.795.272,44	0,00	1.795.272,44
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	438.102,13	0,00	438.102,13
12.366.1002	Educa Montanhas	438.102,13	0,00	438.102,13
13	CULTURA	273.001,36	0,00	273.001,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	273.001,36	0,00	273.001,36
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	273.001,36	0,00	273.001,36
15	URBANISMO	2.338.537,50	113.148,48	2.451.685,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.338.537,50	113.148,48	2.451.685,98
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	2.338.537,50	113.148,48	2.451.685,98
20	AGRICULTURA	271.846,78	0,00	271.846,78
20.605	ABASTECIMENTO	271.846,78	0,00	271.846,78
20.605.1006	Governo para Todos	241.996,78	0,00	241.996,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	29.850,00	0,00	29.850,00



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	200.791,97	0,00	200.791,97
23.695	TURISMO	200.791,97	0,00	200.791,97
23.695.1006	Governo para Todos	200.791,97	0,00	200.791,97
25	ENERGIA	268.102,61	0,00	268.102,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	268.102,61	0,00	268.102,61
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	268.102,61	0,00	268.102,61
26	TRANSPORTE	1.480,00	0,00	1.480,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.480,00	0,00	1.480,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	1.480,00	0,00	1.480,00
27	DESPORTO E LAZER	36.024,50	128.112,58	164.137,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	36.024,50	128.112,58	164.137,08
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	36.024,50	128.112,58	164.137,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	922.663,07	922.663,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	434.276,79	434.276,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	434.276,79	434.276,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	488.386,28	488.386,28
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	488.386,28	488.386,28
Total		25.217.236,92	1.745.928,41	26.963.165,33

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	7.245,00	1.021.496,14	1.028.741,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.245,00	1.021.496,14	1.028.741,14
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	7.245,00	1.021.496,14	1.028.741,14
02	JUDICIARIA	0,00	42.412,50	42.412,50
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	42.412,50	42.412,50
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	42.412,50	42.412,50
04	ADMINISTRAÇÃO	2.050,00	1.921.912,89	1.923.962,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.050,00	1.314.051,20	1.316.101,20
04.122.1006	Governo para Todos	2.050,00	0,00	2.050,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.314.051,20	1.314.051,20
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	476.986,91	476.986,91
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	476.986,91	476.986,91
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	130.874,78	130.874,78
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	130.874,78	130.874,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	14.180,33	14.180,33
06.181	POLICIAMENTO	0,00	14.180,33	14.180,33
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	14.180,33	14.180,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.816,06	948.835,94	1.032.652,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	95.617,28	95.617,28
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	95.617,28	95.617,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.816,06	853.218,66	937.034,72
08.244.1005	Assistência Cidadã	83.816,06	503.822,19	587.638,25
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	349.396,47	349.396,47
10	SAÚDE	415.287,63	6.771.752,86	7.187.040,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	415.287,63	6.111.303,88	6.526.591,51
10.301.1001	Saúde Melhor	276.063,61	6.111.303,88	6.387.367,49
10.301.1006	Governo para Todos	139.224,02	0,00	139.224,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	390.596,77	390.596,77
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	390.596,77	390.596,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.731,75	110.731,75
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	88.419,98	88.419,98
10.303.1006	Governo para Todos	0,00	22.311,77	22.311,77
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.120,46	159.120,46
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	159.120,46	159.120,46
11	TRABALHO	0,00	282.116,98	282.116,98
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	282.116,98	282.116,98
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	282.116,98	282.116,98
12	EDUCAÇÃO	72.512,21	10.825.837,94	10.898.350,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.144,72	2.144,72
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	2.144,72	2.144,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	72.512,21	8.590.318,65	8.662.830,86
12.361.1002	Educa Montanhas	72.512,21	8.590.318,65	8.662.830,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.795.272,44	1.795.272,44
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	1.795.272,44	1.795.272,44
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	438.102,13	438.102,13
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	438.102,13	438.102,13
13	CULTURA	0,00	273.001,36	273.001,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	273.001,36	273.001,36
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	273.001,36	273.001,36
15	URBANISMO	113.148,48	2.338.537,50	2.451.685,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	113.148,48	2.338.537,50	2.451.685,98
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	113.148,48	2.338.537,50	2.451.685,98
20	AGRICULTURA	0,00	271.846,78	271.846,78
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	271.846,78	271.846,78
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	241.996,78	241.996,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	29.850,00	29.850,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	200.791,97	200.791,97



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695	TURISMO	0,00	200.791,97	200.791,97
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	200.791,97	200.791,97
25	ENERGIA	0,00	268.102,61	268.102,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	268.102,61	268.102,61
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	268.102,61	268.102,61
26	TRANSPORTE	0,00	1.480,00	1.480,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.480,00	1.480,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.480,00	1.480,00
27	DESPORTO E LAZER	128.112,58	36.024,50	164.137,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	128.112,58	36.024,50	164.137,08
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	128.112,58	36.024,50	164.137,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.663,07	0,00	922.663,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	434.276,79	0,00	434.276,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	434.276,79	0,00	434.276,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	488.386,28	0,00	488.386,28
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	488.386,28	0,00	488.386,28
Total		1.744.835,03	25.218.330,30	26.963.165,33

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.028.741,14	0,00	1.028.741,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.028.741,14	0,00	1.028.741,14
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.028.741,14	0,00	1.028.741,14
02	JUDICIARIA	42.412,50	0,00	42.412,50
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	42.412,50	0,00	42.412,50
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	42.412,50	0,00	42.412,50
04	ADMINISTRAÇÃO	1.905.884,40	18.078,49	1.923.962,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.298.022,71	18.078,49	1.316.101,20
04.122.1006	Governo para Todos	2.050,00	0,00	2.050,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.295.972,71	18.078,49	1.314.051,20
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.986,91	0,00	476.986,91
04.123.1006	Governo para Todos	476.986,91	0,00	476.986,91
04.124	CONTROLE INTERNO	130.874,78	0,00	130.874,78
04.124.1006	Governo para Todos	130.874,78	0,00	130.874,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	14.180,33	0,00	14.180,33
06.181	POLICIAMENTO	14.180,33	0,00	14.180,33
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	14.180,33	0,00	14.180,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.495,03	505.156,97	1.032.652,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.617,28	0,00	95.617,28
08.243.1006	Governo para Todos	95.617,28	0,00	95.617,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	431.877,75	505.156,97	937.034,72
08.244.1005	Assistência Cidadã	82.481,28	505.156,97	587.638,25
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	349.396,47	0,00	349.396,47
10	SAÚDE	0,00	7.187.040,49	7.187.040,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.526.591,51	6.526.591,51
10.301.1001	Saúde Melhor	0,00	6.387.367,49	6.387.367,49
10.301.1006	Governo para Todos	0,00	139.224,02	139.224,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	390.596,77	390.596,77
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	390.596,77	390.596,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.731,75	110.731,75
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	88.419,98	88.419,98
10.303.1006	Governo para Todos	0,00	22.311,77	22.311,77
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	159.120,46	159.120,46
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	159.120,46	159.120,46
11	TRABALHO	276.010,52	6.106,46	282.116,98
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	276.010,52	6.106,46	282.116,98
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	276.010,52	6.106,46	282.116,98
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.898.350,15	10.898.350,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.144,72	2.144,72
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	2.144,72	2.144,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.662.830,86	8.662.830,86
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	8.662.830,86	8.662.830,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.795.272,44	1.795.272,44
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	1.795.272,44	1.795.272,44
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	438.102,13	438.102,13
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	438.102,13	438.102,13
13	CULTURA	273.001,36	0,00	273.001,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	273.001,36	0,00	273.001,36
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	273.001,36	0,00	273.001,36
15	URBANISMO	2.341.387,82	110.298,16	2.451.685,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.341.387,82	110.298,16	2.451.685,98
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	2.341.387,82	110.298,16	2.451.685,98
20	AGRICULTURA	271.846,78	0,00	271.846,78
20.605	ABASTECIMENTO	271.846,78	0,00	271.846,78
20.605.1006	Governo para Todos	241.996,78	0,00	241.996,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	29.850,00	0,00	29.850,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	197.952,93	2.839,04	200.791,97



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695	TURISMO	197.952,93	2.839,04	200.791,97
23.695.1006	Governo para Todos	197.952,93	2.839,04	200.791,97
25	ENERGIA	4.780,00	263.322,61	268.102,61
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	4.780,00	263.322,61	268.102,61
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	4.780,00	263.322,61	268.102,61
26	TRANSPORTE	1.480,00	0,00	1.480,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.480,00	0,00	1.480,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	1.480,00	0,00	1.480,00
27	DESPORTO E LAZER	164.137,08	0,00	164.137,08
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	164.137,08	0,00	164.137,08
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	164.137,08	0,00	164.137,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.663,07	0,00	922.663,07
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	434.276,79	0,00	434.276,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	434.276,79	0,00	434.276,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	488.386,28	0,00	488.386,28
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	488.386,28	0,00	488.386,28
Total		7.971.972,96	18.991.192,37	26.963.165,33

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.028.741,14
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	679.834,49
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	636.266,71
11	TRABALHO	282.116,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.663,07
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	476.986,91
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	2.427.695,85
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	8.470.654,30
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	7.187.040,49
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.032.652,00
08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo		
15	URBANISMO	2.451.685,98
25	ENERGIA	268.102,61
26	TRANSPORTE	1.480,00
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura		
20	AGRICULTURA	271.846,78
10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura		
13	CULTURA	273.001,36
23	COMERCIO E SERVIÇOS	200.791,97
27	DESPORTO E LAZER	164.137,08
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	130.874,78
13.001 - Procuradoria Geral do Município		
02	JUDICIARIA	42.412,50
15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	14.180,33
Total Geral		28.963.165,33

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

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	27.961.718,00	27.322.010,38	639.707,62
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.500,00	695.883,05	84.383,05
1.1.1	Impostos	603.500,00	669.200,64	65.700,64
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	373.000,00	443.022,85	70.022,85
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	373.000,00	443.022,85	70.022,85
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	370.000,00	437.465,09	67.465,09
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		437.465,09	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	350.000,00	408.798,35	58.798,35
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	28.666,74	8.666,74
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.000,00	5.557,76	2.557,76
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		5.557,76	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	230.500,00	226.177,79	4.322,21
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.500,00	55.157,10	60.342,90
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.000,00	29.897,10	77.102,90
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		29.897,10	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.1.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.7.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.8.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	8.500,00	25.260,00	16.760,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		25.260,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.4.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00	
1.1.1.8.01.4.7.0	Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas Div. Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.8.0	Imp. sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros Mora div. Ati		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	115.000,00	171.020,69	56.020,69
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	115.000,00	171.020,69	56.020,69
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		171.020,69	
1.1.2	Taxas	8.000,00	26.682,41	18.682,41
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	26.682,41	20.682,41
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	26.682,41	21.682,41
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00
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 - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	200.000,00	278.667,55	78.667,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	278.667,55	78.667,55
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	278.667,55	78.667,55
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		278.667,55	
1.3	Receita Patrimonial	73.618,00	37.012,19	36.605,81
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	71.618,00	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	71.618,00	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	71.618,00	37.012,19	34.605,81
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		37.012,19	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.018,00	5.088,33	4.929,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	600,00	68,46	531,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.000,00	11.155,56	4.155,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.000,00	1.400,91	2.599,09
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21.000,00	15.989,45	5.010,55
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.000,00	1.588,75	11.411,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	45,21	45,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	428,45	428,45
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	16.000,00	1.247,07	14.752,93
1.6	Receita de Serviços	201.000,00	0,00	201.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	26.173.600,00	25.970.509,42	203.090,58
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.847.000,00	15.855.779,44	991.220,56
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	16.847.000,00	15.855.779,44	991.220,56
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.832.260,00	10.356.031,87	476.228,13
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.921.460,00	9.342.705,60	578.754,40
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.342.705,60	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.401.826,00	11.678.381,65	723.444,35
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.480.366,00	-2.335.676,05	144.689,95
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	447.000,00	515.388,58	68.388,58
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		515.388,58	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	447.000,00	515.388,58	68.388,58
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	461.000,00	496.347,38	35.347,38
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		496.347,38	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	461.000,00	496.347,38	35.347,38
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	1.590,31	1.209,69
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.590,31	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	1.987,85	1.512,15
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-700,00	-397,54	302,46
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	137.000,00	179.939,32	42.939,32
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	27.000,00	0,00	27.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		0,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00	179.939,32	69.939,32
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		179.939,32	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.741.000,00	3.475.131,11	265.868,89
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.666.000,00	2.873.450,36	207.450,36
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		2.873.450,36	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	316.000,00	382.381,54	66.381,54
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		382.381,54	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	93.000,00	129.236,30	36.236,30
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		129.236,30	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	72.000,00	90.062,91	18.062,91
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		90.062,91	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	594.000,00	0,00	594.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.207.500,00	641.281,53	566.218,47
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	320.000,00	318.277,64	1.722,36
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		318.277,64	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.900,00	2.400,00	2.500,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.400,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.100,00	264.508,00	9.592,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		264.508,00	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	36.000,00	36.808,00	808,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	32.000,00	30.846,00	1.154,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	104.000,00	141.234,00	37.234,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.100,00	2.332,00	232,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	88.000,00	38.056,00	49.944,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	15.232,00	3.232,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	69.500,00	53.878,65	15.621,35
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		53.878,65	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	5.000,00	4.216,59	783,41
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	52.500,00	38.105,48	14.394,52
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	12.000,00	11.556,58	443,42
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	539.000,00	2.217,24	536.782,76
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		2.217,24	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.240,00	0,00	2.240,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.240,00	0,00	2.240,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.800,00	0,00	2.800,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-560,00	0,00	560,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	927.000,00	592.748,77	334.251,23
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	927.000,00	592.748,77	334.251,23
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		592.748,77	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	610.646,84	610.646,84
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	610.646,84	610.646,84
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		610.646,84	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.203.600,00	2.186.967,30	16.632,70
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.203.600,00	2.186.967,30	16.632,70
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.171.600,00	2.034.203,15	137.396,85
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.622.526,64	217.473,36
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.622.526,64	
	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.028.158,06	271.841,94
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-405.631,42	54.368,58
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	196.189,11	36.189,11
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		196.189,11	
	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	244.676,88	44.676,88
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-48.487,77	8.487,77
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.449,99	150,01
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.449,99	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	1.812,50	187,50
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-362,51	37,49
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	15.146,41	14.853,59
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.146,41	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	140.000,00	198.891,00	58.891,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		198.891,00	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	32.000,00	38.726,26	6.726,26
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000,00	38.726,26	6.726,26
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		38.726,26	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	4.537,89	4.537,89
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	4.537,89	4.537,89
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		4.537,89	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	19.500,00	19.500,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	19.500,00	19.500,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		19.500,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		90.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.123.000,00	7.927.762,68	804.762,68
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.123.000,00	7.927.762,68	804.762,68
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.123.000,00	7.927.762,68	804.762,68
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.123.000,00	7.927.762,68	804.762,68
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		7.927.762,68	
1.9	Outras Receitas Correntes	702.000,00	339.938,17	362.061,83
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.1.0.07	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.0.07.1.	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -		0,00	
	Principal			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2	Restituições	600.000,00	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2.99	Outras Restituições	600.000,00	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	600.000,00	318.375,41	281.624,59
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		318.375,41	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.000,00	21.562,76	78.437,24
1.9.9.0.99	Outras Receitas	100.000,00	21.562,76	78.437,24
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	100.000,00	21.562,76	78.437,24
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		21.562,76	
2	Receitas de Capital	4.134.719,00	352.092,86	3.782.626,14
2.1	Operações de Crédito	20.184,00	0,00	20.184,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.184,00	0,00	20.184,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.184,00	0,00	20.184,00
2.1.1.2.00.1.	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20.184,00	0,00	20.184,00
2.1.1.2.00.1.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado		0,00	
	Interno - Principal			
2.4	Transferências de Capital	4.114.535,00	352.092,86	3.762.442,14
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.994.535,00	352.092,86	3.642.442,14
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.994.535,00	352.092,86	3.642.442,14
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	240.000,00	179.000,00	61.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	240.000,00	179.000,00	61.000,00
	Básica			
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção		179.000,00	
	Básica - Principal			
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	460.000,00	99.950,00	360.050,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	460.000,00	99.950,00	360.050,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		99.950,00	
2.4.1.8.08.1.1.0	Transferências Advindas de Emendas		0,00	
	Parlamentares Individuais - Principal			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.894.535,00	73.142,86	2.821.392,14
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	136.000,00	0,00	136.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	17.000,00	0,00	17.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.611.535,00	73.142,86	2.538.392,14
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		73.142,86	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		32.096.437,00	27.674.103,24	4.422.333,76



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.206.460,00	0,00	1.206.460,00	1.021.496,14	184.963,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.760,00	0,00	922.760,00	810.929,95	111.830,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.760,00	0,00	922.760,00	810.929,95	111.830,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.960,00	0,00	756.960,00	669.595,02	87.364,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.800,00	0,00	159.800,00	141.334,93	18.465,07
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	283.700,00	0,00	283.700,00	210.566,19	73.133,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.700,00	0,00	275.700,00	210.566,19	65.133,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.072,81	21.927,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.600,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	184.529,60	25.470,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	363,78	636,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	7.245,00	67.755,00
4.4	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	7.245,00	67.755,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	7.245,00	67.755,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	7.245,00	27.755,00
Total		1.281.460,00	0,00	1.281.460,00	1.028.741,14	252.718,86



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	712.025,00	0,00	712.025,00	679.834,49	32.190,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.250,00	0,00	467.250,00	435.896,84	31.353,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.250,00	0,00	467.250,00	435.896,84	31.353,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.500,00	0,00	363.500,00	340.230,79	23.269,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	62.145,51	6.854,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.635,00	0,00	33.635,00	33.520,54	114,46
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.775,00	0,00	244.775,00	243.937,65	837,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.775,00	0,00	244.775,00	243.937,65	837,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.870,00	0,00	83.870,00	83.118,73	751,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.730,00	0,00	13.730,00	13.724,60	5,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	400,00	0,00	400,00	323,00	77,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.625,00	0,00	4.625,00	4.621,32	3,68
4	Despesas de Capital	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4	INVESTIMENTO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		712.575,00	0,00	712.575,00	679.834,49	32.740,51



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	1.041.874,00	6.106,46	1.047.980,46	916.333,69	131.646,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.700,00	0,00	324.700,00	278.219,81	46.480,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.700,00	0,00	324.700,00	278.219,81	46.480,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	1.996,00	11.004,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	213.401,54	26.598,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	39.825,77	8.174,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	0,00	23.000,00	22.983,17	16,83
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	13,33	686,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.174,00	6.106,46	723.280,46	638.113,88	85.166,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.099,00	1.901,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	20.099,00	1.901,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.174,00	6.106,46	701.280,46	618.014,88	83.265,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.006,67	0,00	37.006,67	18.472,68	18.533,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.100,00	0,00	64.100,00	57.180,00	6.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.502,33	0,00	262.502,33	207.133,96	55.368,37
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	26.450,00	0,00	26.450,00	26.252,88	197,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.150,00	6.106,46	267.256,46	267.250,87	5,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950,00	0,00	16.950,00	16.833,59	116,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.700,00	0,00	9.700,00	9.690,90	9,10
4	Despesas de Capital	945.953,54	0,00	945.953,54	924.713,07	21.240,47
4.4	INVESTIMENTO	7.300,00	0,00	7.300,00	2.050,00	5.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	2.050,00	5.250,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	6.300,00	2.050,00	4.250,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	938.653,54	0,00	938.653,54	922.663,07	15.990,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.653,54	0,00	938.653,54	922.663,07	15.990,47
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	938.653,54	0,00	938.653,54	922.663,07	15.990,47
Total		1.987.827,54	6.106,46	1.993.934,00	1.841.046,76	152.887,24



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	536.190,00	0,00	536.190,00	476.986,91	59.203,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.440,00	0,00	262.440,00	232.091,07	30.348,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.440,00	0,00	262.440,00	232.091,07	30.348,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	0,00	202.000,00	180.216,53	21.783,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	31.446,36	6.553,64
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	20.440,00	0,00	20.440,00	20.428,18	11,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.750,00	0,00	273.750,00	244.895,84	28.854,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.750,00	0,00	273.750,00	244.895,84	28.854,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	0,00	550,00	100,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00	0,00	6.150,00	6.100,89	49,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.590,00	0,00	56.590,00	32.380,00	24.210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.440,00	0,00	182.440,00	178.605,82	3.834,18
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.110,00	0,00	21.110,00	21.106,80	3,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.602,33	97,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4	INVESTIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total		536.490,00	0,00	536.490,00	476.986,91	59.503,09



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.242.280,00	0,00	3.242.280,00	2.355.183,64	887.096,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.683.250,00	0,00	1.683.250,00	957.545,28	725.704,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683.250,00	0,00	1.683.250,00	957.545,28	725.704,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	64.155,37	107.844,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.400,00	0,00	319.400,00	161.890,89	157.509,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	603.069,39	457.930,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.200,00	0,00	130.200,00	127.827,19	2.372,81
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	650,00	0,00	650,00	602,44	47,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.030,00	0,00	1.559.030,00	1.397.638,36	161.391,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.030,00	0,00	1.559.030,00	1.397.638,36	161.391,64
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	2.100,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	812.500,00	0,00	812.500,00	735.145,38	77.354,62
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.650,00	0,00	2.650,00	1.644,72	1.005,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.700,00	0,00	6.700,00	3.231,00	3.469,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	60.395,23	23.604,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.735,00	0,00	616.735,00	579.049,50	37.685,50
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.000,00	0,00	9.000,00	7.378,20	1.621,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.695,00	0,00	10.695,00	8.088,55	2.606,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	105,78	1.894,22
4	Despesas de Capital	161.610,00	0,00	161.610,00	72.512,21	89.097,79
4.4	INVESTIMENTO	161.610,00	0,00	161.610,00	72.512,21	89.097,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.610,00	0,00	161.610,00	72.512,21	89.097,79
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	104.200,00	0,00	104.200,00	71.470,97	32.729,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.410,00	0,00	27.410,00	1.041,24	26.368,76
Total		3.403.890,00	0,00	3.403.890,00	2.427.695,85	976.194,15



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.642.270,00	0,00	8.642.270,00	8.470.654,30	171.615,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.641.370,00	0,00	8.641.370,00	8.470.654,30	170.715,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.641.370,00	0,00	8.641.370,00	8.470.654,30	170.715,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	211.420,00	0,00	211.420,00	183.137,48	28.282,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.198.250,00	0,00	7.198.250,00	7.173.638,36	24.611,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.300,00	0,00	788.300,00	678.905,04	109.394,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.800,00	0,00	426.800,00	426.643,87	156,13
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.600,00	0,00	16.600,00	8.329,55	8.270,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total		8.642.270,00	0,00	8.642.270,00	8.470.654,30	171.615,70



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4	Despesas de Capital	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.4	INVESTIMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total		18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.510.955,84	0,00	7.510.955,84	6.770.759,48	740.196,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281.058,96	0,00	4.281.058,96	3.792.195,86	488.863,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.281.058,96	0,00	4.281.058,96	3.792.195,86	488.863,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.735.400,00	0,00	1.735.400,00	1.438.074,01	297.325,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.538.845,55	128.154,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.400,00	0,00	616.400,00	553.139,42	63.260,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.273,96	0,00	260.273,96	260.159,58	114,38
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.985,00	0,00	1.985,00	1.977,30	7,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.229.896,88	0,00	3.229.896,88	2.978.563,62	251.333,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.229.896,88	0,00	3.229.896,88	2.978.563,62	251.333,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.291.930,00	0,00	1.291.930,00	1.180.645,42	111.284,58
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.110,00	0,00	59.110,00	54.345,00	4.765,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.994,00	0,00	1.388.994,00	1.264.538,56	124.455,44
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12.700,00	0,00	12.700,00	12.430,80	269,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	445.476,00	0,00	445.476,00	435.738,10	9.737,90
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.971,88	0,00	27.971,88	27.965,74	6,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	477.124,16	143.000,00	620.124,16	416.281,01	203.843,15
4.4	INVESTIMENTO	477.124,16	143.000,00	620.124,16	416.281,01	203.843,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.124,16	143.000,00	620.124,16	416.281,01	203.843,15
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	233,38	1.866,62
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.150,00	143.000,00	158.150,00	139.224,02	18.925,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.574,16	0,00	458.574,16	276.823,61	181.750,55
Total		7.988.080,00	143.000,00	8.131.080,00	7.187.040,49	944.039,51



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	95.820,00	0,00	95.820,00	0,00	95.820,00
4.4	INVESTIMENTO	95.820,00	0,00	95.820,00	0,00	95.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.820,00	0,00	95.820,00	0,00	95.820,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.820,00	0,00	58.820,00	0,00	58.820,00
Total		144.820,00	0,00	144.820,00	0,00	144.820,00



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.570.855,00	0,00	1.570.855,00	948.735,94	622.119,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.590,00	0,00	891.590,00	628.892,67	262.697,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	891.590,00	0,00	891.590,00	628.892,67	262.697,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	404.400,00	0,00	404.400,00	258.803,18	145.596,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.800,00	0,00	298.800,00	240.554,72	58.245,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	83.232,75	30.267,25
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	46.420,00	0,00	46.420,00	46.302,02	117,98
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.470,00	0,00	27.470,00	0,00	27.470,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.265,00	0,00	679.265,00	319.843,27	359.421,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.265,00	0,00	679.265,00	319.843,27	359.421,73
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.510,00	0,00	4.510,00	900,00	3.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.025,00	0,00	220.025,00	111.547,19	108.477,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.335,00	0,00	150.335,00	70.155,97	80.179,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.330,00	0,00	112.330,00	63.095,00	49.235,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.730,00	0,00	163.730,00	63.618,26	100.111,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.100,00	0,00	7.100,00	6.215,40	884,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.311,45	3.188,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	249.485,00	0,00	249.485,00	83.916,06	165.568,94
4.4	INVESTIMENTO	249.485,00	0,00	249.485,00	83.916,06	165.568,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.485,00	0,00	249.485,00	83.916,06	165.568,94
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.185,00	0,00	15.185,00	0,00	15.185,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.730,00	0,00	105.730,00	72.631,16	33.098,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.570,00	0,00	120.570,00	11.284,90	109.285,10
Total		1.820.340,00	0,00	1.820.340,00	1.032.652,00	787.688,00



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.725.960,00	0,00	2.725.960,00	2.608.120,11	117.839,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.735,00	0,00	535.735,00	519.274,19	16.460,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.735,00	0,00	535.735,00	519.274,19	16.460,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	140.815,70	2.184,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	275.501,39	8.498,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	68.248,40	5.751,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.735,00	0,00	34.735,00	34.708,70	26,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.225,00	0,00	2.190.225,00	2.088.845,92	101.379,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.225,00	0,00	2.190.225,00	2.088.845,92	101.379,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	521.870,00	0,00	521.870,00	476.680,86	45.189,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.280,00	0,00	29.280,00	23.155,00	6.125,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585.420,00	0,00	1.585.420,00	1.535.521,91	49.898,09
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	650,00	0,00	650,00	581,40	68,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.955,00	0,00	51.955,00	51.906,75	48,25
4	Despesas de Capital	878.593,00	0,00	878.593,00	113.148,48	765.444,52
4.4	INVESTIMENTO	878.593,00	0,00	878.593,00	113.148,48	765.444,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	878.593,00	0,00	878.593,00	113.148,48	765.444,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	864.613,00	0,00	864.613,00	113.148,48	751.464,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
Total		3.604.553,00	0,00	3.604.553,00	2.721.268,59	883.284,41



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	417.850,00	0,00	417.850,00	271.846,78	146.003,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.275,00	0,00	229.275,00	214.072,66	15.202,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.275,00	0,00	229.275,00	214.072,66	15.202,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	154.000,00	148.043,25	5.956,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	29.524,22	2.475,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.525,00	0,00	14.525,00	14.505,19	19,81
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.575,00	0,00	188.575,00	57.774,12	130.800,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.575,00	0,00	188.575,00	57.774,12	130.800,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00	0,00	28.100,00	3.059,83	25.040,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	0,00	20.500,00	6.000,00	14.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.870,00	0,00	123.870,00	45.678,69	78.191,31
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.300,00	0,00	2.300,00	2.235,60	64,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	46.475,00	0,00	46.475,00	0,00	46.475,00
4.4	INVESTIMENTO	46.475,00	0,00	46.475,00	0,00	46.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.475,00	0,00	46.475,00	0,00	46.475,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00
Total		464.325,00	0,00	464.325,00	271.846,78	192.478,22



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	581.750,00	0,00	581.750,00	509.817,83	71.932,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.650,00	0,00	220.650,00	168.541,48	52.108,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.650,00	0,00	220.650,00	168.541,48	52.108,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	39.227,62	44.772,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	92.431,53	1.568,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.355,66	5.644,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.530,00	0,00	12.530,00	12.526,67	3,33
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.100,00	0,00	361.100,00	341.276,35	19.823,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.100,00	0,00	361.100,00	341.276,35	19.823,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.750,00	0,00	41.750,00	37.676,70	4.073,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.650,00	0,00	28.650,00	28.266,50	383,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.460,00	0,00	14.460,00	12.250,00	2.210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.350,00	0,00	240.350,00	231.363,15	8.986,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.150,00	0,00	33.150,00	31.720,00	1.430,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	314.450,00	0,00	314.450,00	128.112,58	186.337,42
4.4	INVESTIMENTO	314.450,00	0,00	314.450,00	128.112,58	186.337,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.450,00	0,00	314.450,00	128.112,58	186.337,42
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.250,00	0,00	276.250,00	128.112,58	148.137,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
Total		896.200,00	0,00	896.200,00	637.930,41	258.269,59



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	138.750,00	0,00	138.750,00	130.874,78	7.875,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.750,00	0,00	93.750,00	89.607,03	4.142,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.750,00	0,00	93.750,00	89.607,03	4.142,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	69.124,66	2.875,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.769,86	1.230,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.750,00	0,00	7.750,00	7.712,51	37,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.267,75	3.732,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.267,75	3.732,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	2.050,00	2.027,75	22,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.400,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
4	Despesas de Capital	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
4.4	INVESTIMENTO	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
Total		142.600,00	0,00	142.600,00	130.874,78	11.725,22



Unidade Orcamentária: 12.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	89.000,00	89.000,00	42.412,50	46.587,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.000,00	85.000,00	42.412,50	42.587,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	42.412,50	42.587,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.000,00	72.000,00	35.750,00	36.250,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	6.662,50	6.337,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		0,00	90.000,00	90.000,00	42.412,50	47.587,50



Unidade Orcamentária: 14.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00



Unidade Orcamentária: 15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	111.000,00	111.000,00	14.180,33	96.819,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.000,00	94.000,00	14.180,33	79.819,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.000,00	94.000,00	14.180,33	79.819,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	11.966,33	68.033,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	2.214,00	11.786,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		0,00	116.000,00	116.000,00	14.180,33	101.819,67



Unidade Orcamentária: 16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.380.219,84	299.106,46	28.679.326,30	25.217.236,92	3.462.089,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.557.828,96	263.000,00	18.820.828,96	16.654.513,97	2.166.314,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.557.828,96	263.000,00	18.820.828,96	16.654.513,97	2.166.314,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.791.220,00	0,00	2.791.220,00	2.148.209,36	643.010,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.651.910,00	223.000,00	11.874.910,00	11.151.190,56	723.719,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.045.000,00	40.000,00	3.085.000,00	2.336.873,81	748.126,19
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.013.308,96	0,00	1.013.308,96	1.007.317,62	5.991,34
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.390,00	0,00	54.390,00	10.922,62	43.467,38
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.822.390,88	36.106,46	9.858.497,34	8.562.722,95	1.295.774,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.099,00	9.901,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	20.099,00	9.901,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.792.390,88	36.106,46	9.828.497,34	8.542.623,95	1.285.873,39
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.710,00	0,00	38.710,00	22.600,00	16.110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.451,67	10.000,00	3.093.451,67	2.662.548,24	430.903,43
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	31.300,00	0,00	31.300,00	29.911,22	1.388,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.965,00	0,00	179.965,00	73.386,97	106.578,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.945,00	0,00	23.945,00	13.724,60	10.220,40
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.200,00	0,00	20.200,00	15.200,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.020,00	3.000,00	516.020,00	369.750,23	146.269,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.907.841,33	9.000,00	4.916.841,33	4.413.279,45	503.561,88
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	79.710,00	8.000,00	87.710,00	76.524,08	11.185,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.050,00	6.106,46	277.156,46	273.853,20	3.303,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	501.376,00	0,00	501.376,00	467.958,10	33.417,90
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.906,88	0,00	120.906,88	114.091,18	6.815,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.400,00	0,00	13.400,00	9.796,68	3.603,32
4	Despesas de Capital	3.263.910,70	153.000,00	3.416.910,70	1.745.928,41	1.670.982,29
4.4	INVESTIMENTO	2.325.257,16	153.000,00	2.478.257,16	823.265,34	1.654.991,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325.257,16	153.000,00	2.478.257,16	823.265,34	1.654.991,82
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.735,00	0,00	85.735,00	233,38	85.501,62
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.610,00	0,00	60.610,00	0,00	60.610,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.488.963,00	143.000,00	1.631.963,00	524.587,21	1.107.375,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.949,16	10.000,00	699.949,16	298.444,75	401.504,41
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	938.653,54	0,00	938.653,54	922.663,07	15.990,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.653,54	0,00	938.653,54	922.663,07	15.990,47
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	938.653,54	0,00	938.653,54	922.663,07	15.990,47
9	Reserva de Contingência	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		31.644.330,54	452.106,46	32.096.437,00	26.963.165,33	5.133.271,67



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.961.718,00	27.961.718,00	27.322.010,38	-639.707,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	611.500,00	611.500,00	695.883,05	84.383,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	278.667,55	78.667,55
RECEITA PATRIMONIAL	73.618,00	73.618,00	37.012,19	-36.605,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.173.600,00	26.173.600,00	25.970.509,42	-203.090,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.000,00	702.000,00	339.938,17	-362.061,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.134.719,00	4.134.719,00	352.092,86	-3.782.626,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.184,00	20.184,00	0,00	-20.184,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.114.535,00	4.114.535,00	352.092,86	-3.762.442,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.096.437,00	32.096.437,00	27.674.103,24	-4.422.333,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	32.096.437,00	32.096.437,00	27.674.103,24	-4.422.333,76
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.096.437,00	32.096.437,00	27.674.103,24	-4.422.333,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.274.744,00	28.679.326,30	25.217.236,92	25.165.986,88	24.660.832,28	3.462.089,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.030.860,00	18.820.828,96	16.654.513,97	16.654.513,97	16.356.258,46	2.166.314,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.233.884,00	9.858.497,34	8.562.722,95	8.511.472,91	8.304.573,82	1.295.774,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.721.693,00	3.416.910,70	1.745.928,41	1.540.253,77	1.426.709,54	1.670.982,29
INVESTIMENTOS	6.121.693,00	2.478.257,16	823.265,34	617.590,70	504.046,47	1.654.991,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	938.653,54	922.663,07	922.663,07	922.663,07	15.990,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	32.096.437,00	32.096.437,00	26.963.165,33	26.706.240,65	26.087.541,82	5.133.271,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	32.096.437,00	32.096.437,00	26.963.165,33	26.706.240,65	26.087.541,82	5.133.271,67
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	710.937,91	0,00	0,00	-710.937,91
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.096.437,00	32.096.437,00	27.674.103,24	26.706.240,65	26.087.541,82	4.422.333,76



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	143.317,75	143.317,75	143.317,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.317,75	143.317,75	143.317,75	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.849,00	4.849,00	4.849,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.849,00	4.849,00	4.849,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	148.166,75	148.166,75	148.166,75	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	990,00	342.616,56	342.616,56	990,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,00	342.616,56	342.616,56	990,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	990,00	440.316,56	440.316,56	990,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.674.103,24	24.966.846,88
ORDINÁRIA	7.287.059,93	6.295.068,68
VINCULADA	20.387.043,31	18.671.778,20
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.599.232,78	11.515.458,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.155.853,90	6.270.156,93
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	613.837,52	352.303,58
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.018.119,11	533.859,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.028.770,58	957.480,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.028.770,58	957.480,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.315.507,03	3.670.017,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	256.924,68	148.166,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	618.698,83	440.316,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.327.320,83	3.081.476,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.562,69	57,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.932.108,58	2.249.749,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.108,58	2.249.749,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.950.489,43	31.844.094,22



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.963.165,33	25.764.981,02
ORDINÁRIA	7.971.972,96	7.093.998,80
VINCULADA	18.991.192,37	18.670.982,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.898.350,15	10.408.813,63
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.187.040,49	7.165.735,52
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	505.156,97	663.188,35
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	400.644,76	433.244,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.028.778,71	957.480,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.028.778,71	957.480,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.934.803,79	3.189.524,62
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.166,75	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.316,56	234.733,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.235.935,62	2.953.127,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.384,86	1.664,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.023.741,60	1.932.108,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.023.741,60	1.932.108,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.950.489,43	31.844.094,22

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	10.077.615,22	2.790.555,29	7.287.059,93	8.886.699,65	2.591.630,97	6.295.068,68
Vinculada	20.387.043,31	0,00	20.387.043,31	18.671.778,20	0,00	18.671.778,20
Recursos Vinculados à Educação	12.599.232,78	0,00	12.599.232,78	11.515.458,69	0,00	11.515.458,69
Recursos Vinculados à Saúde	6.155.853,90	0,00	6.155.853,90	6.270.156,93	0,00	6.270.156,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	613.837,52	0,00	613.837,52	352.303,58	0,00	352.303,58
Outras Destinações de Recursos	1.018.119,11	0,00	1.018.119,11	533.859,00	0,00	533.859,00
TOTAL	30.464.658,53	2.790.555,29	27.674.103,24	27.558.477,85	2.591.630,97	24.966.846,88

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.023.741,60	1.932.108,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.585,27	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.788,12	68.551,22
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.090.114,99	2.000.659,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.281.065,97	51.480,52
DÍVIDA ATIVA	4.281.065,97	51.480,52
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.172.143,25	8.549.936,93
BENS MÓVEIS	4.601.770,50	4.298.476,75
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.372,75	4.251.460,18
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.453.209,22	8.601.417,45
TOTAL DO ATIVO	16.543.324,21	10.602.077,25



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.728,52	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.226,64	441.306,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.743,78	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.997,44	165.612,34
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	875.696,38	606.918,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.633.343,16	11.444.432,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.992,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.655,23	24.453,58
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.651.998,39	11.512.879,41
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	4.015.629,44	-1.517.721,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.533.350,50	-329.387,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.517.721,06	-1.186.727,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.606,61
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.015.629,44	-1.517.721,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.543.324,21	10.602.077,25

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	-976.617,47
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	2.313.996,18
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-2.251.382,52
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.987.918,95
11200000 - Transferência do Salário-Educação	6.128,71
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	581,58
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-28.798,58
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	6.990,25
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-79.671,30
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	167.580,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11.155,56
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	6.564,40
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.112.315,82
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custei	866.110,32
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	-31.183,59
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	2.100,57
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	77,82
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.546,18
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.871,52
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	29.328,61
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.927,94
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	184.571,39
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	292,82
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.814,06
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	52.714,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	604.818,96
	SUPERÁVIT
	DÉFICIT
	1.891.120,54
	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	16.543.324,21
ATIVO FINANCEIRO		3.023.741,60
ATIVO PERMANENTE		13.519.582,61
	PASSIVO	12.784.619,45
PASSIVO FINANCEIRO		1.132.621,06
PASSIVO PERMANENTE		11.651.998,39
SALDO PATRIMONIAL		3.758.704,76

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	706.420,90	602.442,84
IMPOSTOS	679.738,49	588.424,73
TAXAS	26.682,41	14.018,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	278.667,55	220.779,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	278.667,55	220.779,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.803,52	321.711,06
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	49.791,33	275.636,79
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.012,19	46.074,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.141.928,15	27.336.784,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.028.770,58	957.480,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.113.157,57	19.316.601,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.062.703,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	990,00	150,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	990,00	150,75
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.558.985,77	19.846,33
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.558.985,77	19.846,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	35.773.795,89	28.501.715,31



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	17.142.281,41	16.292.268,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.602.242,55	13.795.742,73
ENCARGOS PATRONAIS	2.529.116,24	2.485.332,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.922,62	11.192,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.836.224,37	7.639.466,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.786.361,58	2.743.077,00
SERVIÇOS	5.049.862,79	4.896.389,30
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	623.805,94	570.941,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	623.805,94	570.941,48
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.841.093,00	3.567.370,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.028.778,71	957.480,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.555,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.759,00	18.260,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.630,97
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTÁRIAS	289.374,67	271.890,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	655,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES	288.719,31	271.890,23
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	507.666,00	489.165,09
PREMIAÇÕES	29.911,22	16.754,85
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	467.958,10	446.058,44
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.796,68	26.351,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	30.240.445,39	28.831.102,43



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.533.350,50	-329.387,12

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.520.710,12	536.836,75	434.276,79	8.623.270,08
PRECATÓRIOS	0,00	290.460,60	487.767,44	488.386,28	289.841,76
FGTS	0,00	2.633.262,13	86.969,19	0,00	2.720.231,32
CAERN	0,00	43.992,98	0,00	43.992,98	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DCTF	0,00	24.453,58	0,00	5.798,35	18.655,23
TOTAL	0,00	11.512.879,41	1.111.573,38	972.454,40	11.651.998,39

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	589.473,31	875.623,51	589.473,31	875.623,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	441.306,56	618.698,83	441.306,56	618.698,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.166,75	256.924,68	148.166,75	256.924,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	165.612,34	3.327.320,83	3.235.935,62	256.997,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.359,00	1.311.826,58	1.270.913,10	122.272,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.661,02	462.141,63	445.306,86	69.495,79
ISS	314,00	92.505,47	92.505,47	314,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.532,26	21.893,27	21.833,88	1.591,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.804,90	64.655,16	63.937,80	5.522,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.418,96	21.610,81	20.984,03	2.045,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.727,70	1.340.245,89	1.308.243,70	54.729,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	794,50	12.442,02	12.210,78	1.025,74
TOTAL	755.085,65	4.202.944,34	3.825.408,93	1.132.621,06

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.346.135,63	-327.696,99
Ingressos	31.790.664,48	28.465.861,30
Receitas Derivadas e Originárias	1.351.500,96	837.662,28
Receita Tributária	695.883,05	550.962,32
Receita de Contribuições	278.667,55	220.779,36
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	37.012,19	46.074,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	339.938,17	19.846,33
Transferências Correntes Recebidas	26.999.280,00	24.546.664,60
Intergovernamentais	18.042.746,74	16.526.480,68
da União	15.855.779,44	14.520.097,13
de Estados e Distrito Federal	2.186.967,30	2.006.383,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.028.770,58	957.480,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.927.762,68	7.062.703,92
Outros Ingressos Operacionais	3.439.883,52	3.081.534,42
Desembolsos	30.444.528,85	28.793.558,29
Pessoal e Demais Despesas	26.069.429,66	24.881.287,22
Legislativa	1.021.496,14	1.010.213,10
Judiciária	42.412,50	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.981.557,69	1.996.666,94
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	14.180,33	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	965.219,27	1.135.018,93
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.818.870,02	6.708.249,65
Trabalho	263.373,20	247.690,80
Educação	10.523.070,37	10.247.598,78
Cultura	277.786,36	314.256,41
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.438.505,10	1.898.005,15
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	273.997,67	342.093,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	205.614,87	216.776,60
Comunicações	0,00	0,00
Energia	283.178,57	213.396,57
Transporte	1.480,00	0,00
Desporto e Lazer	36.024,50	20.854,85
Encargos Especiais	922.663,07	530.465,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.028.778,71	957.480,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.028.778,71	957.480,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.346.320,48	2.954.791,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-606.595,47	-529.944,04
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	606.595,47	529.944,04
Aquisição de Ativo não Circulante	606.595,47	529.944,04
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)	352.092,86	540.000,00
Ingressos	352.092,86	540.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	352.092,86	540.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.091.633,02	-317.641,03
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.932.108,58	2.249.749,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.023.741,60	1.932.108,58

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.028.741,14
02	JUDICIARIA	
	13.001 - Procuradoria Geral do Município	42.412,50
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	679.834,49
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	636.266,71
	04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	476.986,91
	11.001 - Controladoria Geral do Município	130.874,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança	14.180,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.032.652,00
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	7.187.040,49
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	282.116,98
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	2.427.695,85
	05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	8.470.654,30
13	CULTURA	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	273.001,36
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	2.451.685,98
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	271.846,78
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	200.791,97
25	ENERGIA	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	268.102,61
26	TRANSPORTE	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	1.480,00
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	164.137,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	922.663,07
Total Geral		26.963.165,33



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	12.009,83
			12.009,83
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	36.409,54
			36.409,54
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	10010000	Recursos Ordinários	10.125,00
			10.125,00
05.001 - Secretaria Municipal de Educação	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	35.327,55
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	29.072,30
			64.399,85
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	282.700,17
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	15.555,34
			298.255,51
06.002 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.825,55
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	50.522,16
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	158.432,87
			255.780,58
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	243,36
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.156,85
			1.400,21
08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	10010000	Recursos Ordinários	61.942,81
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	73.142,86
	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.439,51
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	2.080,49
			138.605,67
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	10010000	Recursos Ordinários	157,35
			157,35
10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	10010000	Recursos Ordinários	58.479,97
			58.479,97
Total Geral			875.623,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.118.001/2019	18/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.403/2019	Estimativo	2.051,61
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.051,61
1.125.001/2019	25/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.478/2019	Estimativo	1.826,26
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.826,26
1.202.001/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.533/2019	Estimativo	1.310,15
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.310,15
1.209.001/2019	09/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.621/2019	Estimativo	1.983,69
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.983,69
1.216.001/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.643/2019	Estimativo	1.858,73
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.858,73
1.216.002/2019	16/12/2019	JOYCE LUANA ÂNGELO DA COSTA	1.620/2019	Ordinário	550,00
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	550,00	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.669/2019	Estimativo	1.866,55
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.866,55	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.677/2019	Estimativo	562,84
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	562,84	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.979,39
				Processado:	9.030,44
				Total:	12.009,83
Total Exercício:				Exercício 2019:	12.009,83
Total Unidade:				Não Processado:	2.979,39
				Processado:	9.030,44
				Total:	12.009,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.014/2019	02/01/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA		344/2019	Estimativo	28.216,79
03.001 11.331.0479 2007 3.3.90.47		10010000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.216,79
103.003/2019	03/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN		8/2019	Estimativo	2.801,36
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		10010000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.801,36
103.004/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		22/2019	Estimativo	1.591,39
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.591,39
919.001/2019	19/09/2019	MAURO REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		1.844/2019	Global	3.800,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.35		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.800,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.800,00
					Processado:	32.609,54
					Total:	36.409,54
Total Exercício:					Exercício 2019:	36.409,54
Total Unidade:					Não Processado:	3.800,00
					Processado:	32.609,54
					Total:	36.409,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.202.003/2019	02/12/2019	FOTOCAD-GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2.702/2019	Global	10.125,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.125,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.125,00
				Processado:	0,00
				Total:	10.125,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	10.125,00
Total Unidade:				Não Processado:	10.125,00
				Processado:	0,00
				Total:	10.125,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
103.006/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	27/2019	Estimativo	4.783,21
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39		11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 4.783,21
301.006/2019	01/03/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	496/2019	Global	760,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39		11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	760,00 0,00
311.002/2019	11/03/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.062/2019	Estimativo	3.440,54
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39		11110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 3.440,54
1.021.001/2019	21/10/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.223/2019	Estimativo	804,65
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 804,65
1.118.003/2019	18/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.405/2019	Estimativo	744,41
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 744,41
1.118.005/2019	18/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.406/2019	Estimativo	4.543,49
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.543,49
1.125.001/2019	25/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.489/2019	Estimativo	944,47
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 944,47
1.125.003/2019	25/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.490/2019	Estimativo	4.095,75
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.095,75
1.202.013/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.546/2019	Estimativo	850,24
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 850,24
1.202.016/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.547/2019	Estimativo	4.411,07
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.411,07
1.209.003/2019	09/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.623/2019	Estimativo	1.029,58
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.029,58
1.209.004/2019	09/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.624/2019	Estimativo	3.952,56
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 3.952,56
1.216.001/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.647/2019	Estimativo	832,24
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 832,24
1.216.002/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.650/2019	Estimativo	3.076,78
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 3.076,78
1.223.001/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.671/2019	Estimativo	322,46
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	322,46 0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.672/2019	Estimativo	487,74
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	487,74 0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.679/2019	Estimativo	248,36
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	248,36 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.818,56
				Processado:	33.508,99
				Total:	35.327,55
Fonte: 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação					
1.101.003/2019	01/11/2019	L R FREIRE - ME	2.615/2019	Ordinário	29.072,30
05.001 12.361.1002 2015 3.3.90.39		11900000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 29.072,30
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	29.072,30
				Total:	29.072,30
Total Exercício:				Exercício 2019:	64.399,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Total Unidade:	Não Processado:	1.818,56
	Processado:	62.581,29
	Total:	64.399,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.007/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 60% - Ens. Fun	348/2019	Estimativo	243.566,32
05.002 12.361.1002 2027 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	243.566,32
102.008/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento-Educação - Feb 60% - Pré-Escola	349/2019	Estimativo	10.990,37
05.002 12.365.1002 2030 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.990,37
102.009/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 60% - CRECHE	350/2019	Estimativo	6.453,54
05.002 12.365.1002 2029 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.453,54
102.010/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 60% - EJA	351/2019	Estimativo	15.103,08
05.002 12.366.1002 2032 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.103,08
301.001/2019	01/03/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 60% - Ens. Fun	746/2019	Estimativo	5.954,70
05.002 12.361.1002 2027 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.954,70
301.002/2019	01/03/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 60% - EJA	748/2019	Estimativo	632,16
05.002 12.366.1002 2032 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	632,16
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	282.700,17
				Total:	282.700,17
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.011/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 40 - Ens. Fund	352/2019	Estimativo	1.165,91
05.002 12.361.1002 2028 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.165,91
102.012/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 40 - Ens. Fund	353/2019	Estimativo	4.660,91
05.002 12.361.1002 2028 3.1.90.04 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.660,91
102.013/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Educação - Feb 40 - Ens. Inf	354/2019	Estimativo	9.728,52
05.002 12.365.1002 2031 3.1.90.11 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.728,52
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.555,34
				Total:	15.555,34
Total Exercício:				Exercício 2019:	298.255,51
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	298.255,51
				Total:	298.255,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
103.008/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	36/2019	Estimativo	997,05
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39	12110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	997,05
701.011/2019	01/07/2019	LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA	1.556/2019	Global	3.000,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
725.002/2019	25/07/2019	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO	684/2019	Global	14.224,02
06.002 10.301.1006 1078 4.4.90.51	12110000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	14.224,02	0,00
1.118.003/2019	18/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.407/2019	Estimativo	3.246,33
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.246,33
1.118.006/2019	18/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.408/2019	Estimativo	416,17
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	416,17
1.125.001/2019	25/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.480/2019	Ordinário	3.196,52
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.196,52
1.125.002/2019	25/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.481/2019	Estimativo	856,70
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,70
1.202.001/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.549/2019	Estimativo	3.773,67
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.773,67
1.202.002/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.550/2019	Estimativo	684,58
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	684,58
1.209.002/2019	09/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.625/2019	Estimativo	3.333,75
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.333,75
1.209.003/2019	09/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.626/2019	Estimativo	258,06
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,06
1.216.003/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.652/2019	Estimativo	3.994,73
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.994,73
1.216.004/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.654/2019	Estimativo	652,14
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	652,14
1.216.006/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.657/2019	Estimativo	2.585,43
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.585,43
1.223.003/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.673/2019	Estimativo	2.966,74
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.966,74	0,00
1.223.004/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.674/2019	Estimativo	1.672,30
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.672,30	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.680/2019	Estimativo	967,36
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	967,36	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	22.830,42
Processado:	23.995,13
Total:	46.825,55

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

102.040/2019	02/01/2019	Folha de Pagamento - Saúde - PMAQ	460/2019	Estimativo	34.999,89
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.48	12140000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	34.999,89
103.002/2019	03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82/2019	Estimativo	100,43
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	12140000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	100,43
103.006/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	37/2019	Estimativo	2.303,06
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.303,06
103.007/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	35/2019	Estimativo	2.827,51
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.827,51
1.114.002/2019	14/11/2019	GIRO SERV. DE RASTREAMENTO E DIAG.POR IMAGEM	12.040/2019	Ordinário	7.200,00
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.200,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F					
1.216.005/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.655/2019	Estimativo	473,60
06.002 10.301.1001 2094 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	473,60
1.218.001/2019	18/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2.508/2019	Ordinário	564,33
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30	12140000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	564,33	0,00
1.218.002/2019	18/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2.544/2019	Ordinário	840,40
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	12140000 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	840,40	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2.575/2019	Ordinário	199,60
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30	12140000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	199,60	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.681/2019	Estimativo	227,73
06.002 10.301.1001 2094 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,73	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.682/2019	Estimativo	785,61
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	785,61	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.817,67
				Processado:	40.704,49
				Total:	50.522,16
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F					
725.001/2019	25/07/2019	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO	684/2019	Global	119.872,87
06.002 10.301.1006 1078 4.4.90.51	12150000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	44.888,64	74.984,23
1.121.003/2019	21/11/2019	BHDENTAL COMERCIAL IRELI EPP	1.217/2019	Ordinário	29.550,00
06.002 10.301.1001 1062 4.4.90.52	12150000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.550,00
1.121.006/2019	21/11/2019	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.967/2019	Ordinário	9.010,00
06.002 10.301.1001 1062 4.4.90.52	12150000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.010,00
Total Fonte:				Não Processado:	44.888,64
				Processado:	113.544,23
				Total:	158.432,87
Total Exercício:				Exercício 2019:	255.780,58
Total Unidade:				Não Processado:	77.536,73
				Processado:	178.243,85
				Total:	255.780,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
709.001/2019	28/06/2019	A C CAETANO DA SILVA ME		1.365/2019	Estimativo	243,36
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	243,36
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
103.008/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		34/2019	Estimativo	249,30
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39		13110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	249,30
1.216.001/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		2.658/2019	Estimativo	639,57
07.002 08.244.1005 2066 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	639,57
1.223.001/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		2.675/2019	Estimativo	166,70
07.002 08.244.1005 2066 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,70	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		2.683/2019	Estimativo	101,28
07.002 08.244.1005 2066 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,28	0,00
Total Fonte:						267,98
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2019:
Total Unidade:						1.400,21
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
103.001/2019	03/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	9/2019	Estimativo	8.007,06
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	10010000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.007,06
103.003/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25/2019	Estimativo	560,13
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	560,13
1.101.001/2019	01/11/2019	BRATEC SERVIÇOS LTDA	2.194/2019	Global	2.390,00
08.001 25.752.1009 2008 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.390,00	0,00
1.118.001/2019	18/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.404/2019	Estimativo	4.520,77
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.520,77
1.121.002/2019	21/11/2019	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1.465/2019	Global	18.539,15
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	18.539,15	0,00
1.125.001/2019	25/11/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.492/2019	Estimativo	4.520,57
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.520,57
1.202.002/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.545/2019	Estimativo	1.718,66
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.718,66
1.202.003/2019	02/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.554/2019	Estimativo	2.260,72
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.260,72
1.202.006/2019	02/12/2019	MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	2.676/2019	Ordinário	5.500,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.622/2019	Estimativo	5.118,92
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.118,92
1.216.001/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.644/2019	Estimativo	2.861,79
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.861,79
1.219.001/2019	19/12/2019	SHOP RURAL AGROVETERINARIA LTDA	2.560/2019	Ordinário	709,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	709,00	0,00
1.223.001/2019	23/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.670/2019	Estimativo	3.514,77
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.514,77	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.678/2019	Estimativo	1.721,27
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.721,27	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 32.374,19
Processado: 29.568,62
Total: 61.942,81

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

1.121.001/2019	21/11/2019	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1.465/2019	Global	73.142,86
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	73.142,86	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 73.142,86
Processado: 0,00
Total: 73.142,86

Fonte: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

1.216.002/2019	16/12/2019	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.646/2019	Estimativo	1.439,51
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	16100000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.439,51

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 1.439,51
Total: 1.439,51

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
103.004/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	85/2019	Estimativo	2.080,49
08.001 25.752.1009 2008 3.3.90.39	16200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.080,49
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.080,49
				Total:	2.080,49
Total Exercício:				Exercício 2019:	138.605,67
Total Unidade:				Não Processado:	105.517,05
				Processado:	33.088,62
				Total:	138.605,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
103.002/2019	03/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	24/2019	Estimativo	157,35
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	157,35
				Total:	157,35
Total Exercício:				Exercício 2019:	157,35
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	157,35
				Total:	157,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
926.001/2019	26/09/2019	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME		1.274/2019	Global	54.879,97
10.001 27.812.1003 1045 4.4.90.51		10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	54.879,97	0,00
1.213.001/2019	13/12/2019	Denise Moura do Nascimento		2.610/2019	Ordinário	3.600,00
10.001 13.392.1004 2083 3.3.90.39		10010000 000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 54.879,97
						Processado: 3.600,00
						Total: 58.479,97
Total Exercício:						Exercício 2019: 58.479,97
Total Unidade:						
						Não Processado: 54.879,97
						Processado: 3.600,00
						Total: 58.479,97
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2019: 875.623,51
Total Geral:						
						Não Processado: 256.924,68
						Processado: 618.698,83
						Total: 875.623,51



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
315.002/2019	15/03/2019	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.750,00	2.750,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				2.000,00	2.000,00
1,00				250,00	250,00
1,00				200,00	200,00
1,00				300,00	300,00
524.002/2019	24/05/2019	MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO	4.495,00	4.495,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.200,00	3.200,00
1,00				350,00	350,00
9,00				105,00	945,00
Total Unidade:			7.245,00	7.245,00	

Unidade Orçamentária: **03.001** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
220.001/2019	20/02/2019	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	2.050,00	2.050,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO 500 LT BRANCA, 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
Total Unidade:			2.050,00	2.050,00	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
731.002/2018	31/07/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	4.849,00	4.849,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
9,00 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 2 - ABS)			UNIDADE	220,00	1.980,00
10,00 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 2 - ABS)			UNIDADE	240,00	2.400,00
1,00 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01			UNIDADE	280,00	280,00
1,00 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02			UNIDADE	189,00	189,00
911.002/2019	11/09/2019	Pedra Construção LTDA ME	1.041,24	1.041,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Materiais para manutenção geral (ferramental)			UNID.	1.090,30	1.041,24
			Total Unidade:	5.890,24	5.890,24



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.015/2019	02/01/2019	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	10.290,00	10.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 IMPRESSORA LASER (COMUM). DESCRIÇÃO: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.			Unidade	1.470,00	10.290,00
102.016/2019	02/01/2019	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.062,00	34.062,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BANQUETA. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL); POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS; ASSENTO GIRATÓRIO.			Unidade	299,00	1.196,00
7,00 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA. DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO ADULTO; POSSUI RODÍZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28; MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA (AÇO / FERRO PINTADO); 03 ACIONAMENTO POR MANIVELAS; CABECEIRA / PESEIRA (POLIURETANO / SIMILAR); GRADES LATERAIS (AÇO INOXIDÁVEL).			Unidade	1.699,00	11.893,00
4,00 MESA DE CABECEIRA. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR); POSSUI PORTAS, RODÍZIOS E GAVETA;			Unidade	230,00	920,00
12,00 MESA DE EXAMES. DESCRIÇÃO: ACESSÓRIOS (SUPORTE PARA PAPEL); POSIÇÃO DO LEITO (MÓVEL); MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL)			Unidade	840,00	10.080,00
3,00 SUPORTE DE HAMPER. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL).			Unidade	195,00	585,00
13,00 SUPORTE DE SORO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL); TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.			Unidade	180,00	2.340,00
11,00 NEGATOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS			Unidade	375,00	4.125,00
4,00 MESA AUXILIAR. DESCRIÇÃO: POSSUI RODÍZIOS; DIMENSÕES MÍNIMA (40 X 40 X 80 (CM)); MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL)			Unidade	277,00	1.108,00
7,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL			Unidade	208,00	1.456,00
1,00 CARRO DE EMERGÊNCIA. DESCRIÇÃO: POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO, SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR E TÁBUA DE MASSAGEM; RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M; CONFECÇÃO ESTRUTURA/ TAMPO (AÇO CARBONO PINTADO / AÇO CARBONO PINTADO); GAVETAS DE 04 A 06; NÃO POSSUI RÉGUA DE GASES			Unidade	1.815,00	1.815,00
102.017/2019	02/01/2019	CRM COMERCIAL LTDA	6.262,37	6.262,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (TECIDO EM ALGODÃO); BRAÇADEIRA/ FECHO (VELCRO)			Unidade	49,00	588,00
4,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (TECIDO EM ALGODÃO); BRAÇADEIRA/ FECHO (VELCRO)			Unidade	49,00	196,00
12,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO. DESCRIÇÃO: TIPO (DUPLO); AUSCULTADOR (AÇO INOXIDÁVEL)			Unidade	14,12	169,44
4,00 GLICOSÍMETRO. DESCRIÇÃO: ACESSÓRIOS (TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR)			Unidade	46,00	184,00
4,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. DESCRIÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			Unidade	615,00	2.460,00
6,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU). DESCRIÇÃO: POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO (SILICONE)			Unidade	145,00	870,00
4,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA (03 L ATÉ 10 L); MATERIAL DE CONFECÇÃO (ALUMÍNIO); NÃO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS; ACESSÓRIOS (VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO)			Unidade	900,00	3.600,00
5,00 DERMATOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: AUMENTO 10 X; ILUMINAÇÃO LED			Unidade	1.015,00	5.075,00
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU). DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO INFANTIL; POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO (SILICONE)			Unidade	145,00	290,00
7,00 LANTERNA CLÍNICA. DESCRIÇÃO: TIPO LED			Unidade	28,91	202,37
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS. DESCRIÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			Unidade	950,00	950,00
102.018/2019	02/01/2019	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	14.940,00	14.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BANHO-MARIA. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE PARA 60 TUBOS OU SUPERIOR; TANQUE EM INOX SEM SOLDAS COM CANTOS ARREDONDADOS (SEM AGITAÇÃO); CAPACIDADE DE 7L OU SUPERIOR; TAMPA ANGULAR DE AÇO INOX TIPO CUMIEIRA COM ALÇA E ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO; CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM EXCELENTE ACABAMENTO EXTERNO; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; BANDEJA DE AÇO INOX PARA APOIO DA ESTANTE; ESTANTE ÚNICA EM MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 13 MM E 100 MM DE ALTURA; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO CONTROLADO COM DISPLAY; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 30°C E 60°C (DESDE QUE A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA 10°C ABAIXO DA PROGRAMADA) E SENSOR TIPO PT 100.			Unidade	835,00	835,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.018/2019	02/01/2019	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	14.940,00	14.940,00
7,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). DESCRIÇÃO: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	Unidade	2.015,00	14.105,00	
1,00 CARRO TÉRMICO. DESCRIÇÃO: ACESSÓRIOS (MÍNIMO DE 15 BANDEJAS; TEMPERATURA AQUECIDO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	3.900,00	3.900,00	
221.001/2019	21/02/2019	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	760,00	760,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO	Unidade	760,00	760,00	
301.003/2019	01/03/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	520,00	520,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
4,00 CADEIRA. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); POSSUI RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA); ASSENTO/ ENCOSTO (POLIPROPILENO).	Unidade	130,00	520,00	
301.007/2019	01/03/2019	CRM COMERCIAL LTDA	8.322,44	8.322,44
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
12,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (TECIDO EM ALGODÃO); BRAÇADEIRA/ FECHO (VELCRO)	Unidade	49,00	588,00	
4,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (TECIDO EM ALGODÃO); BRAÇADEIRA/ FECHO (VELCRO)	Unidade	49,00	196,00	
12,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO. DESCRIÇÃO: TIPO (DUPLA); AUSCULTADOR (AÇO INOXIDÁVEL)	Unidade	14,12	169,44	
4,00 GLICOSÍMETRO. DESCRIÇÃO: ACESSÓRIOS (TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR)	Unidade	46,00	184,00	
6,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU). DESCRIÇÃO: POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO (SILICONE)	Unidade	145,00	870,00	
5,00 DERMATOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: AUMENTO 10 X; ILUMINAÇÃO LED	Unidade	1.015,00	5.075,00	
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU). DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO INFANTIL; POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO (SILICONE)	Unidade	145,00	290,00	
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS. DESCRIÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	Unidade	950,00	950,00	
412.002/2019	12/04/2019	PHOSPODONT LTDA	10.628,80	10.628,80
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG). DESCRIÇÃO: TIPO/ CAPACIDADE BASCULANTE - DE 15 A 20 KG; MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO (AÇO INOXIDÁVEL); POSSUI PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA	Unidade	10.628,80	10.628,80	
625.001/2019	25/06/2019	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	47.500,00	47.500,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00 Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km). DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 05 LUGARES; POSSUI FREIOS ABS E AIRBAG DUP; CÂMBIO MANUAL; TIPO DE COMBUSTÍVEL (BICOMBUSTÍVEL); 04 PORTAS; MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3; TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370 MM; POSSUI AR CONDICIONADO E TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME). MARCA: VOLKSWAGEN GOL MPI 1.0 2019/2019	UNIDADE	47.500,00	47.500,00	
625.002/2019	25/06/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00	60.000,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
625.002/2019	25/06/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	60.000,00	60.000,00	
<i>1,00 Ambulância de simples remoção ano/modelo 2017/2018, 0 km, cor branca, confeccionado internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; Comprimento interno, no mínimo: 2.10m / altura: 1.35m / largura interior: 1.15m; Aerofólio na tampa traseira; Ar condicionado para paciente e motorista; Armário frontal interno localizado na região superior (Armário para armazenamento de material médico); Armário para armazenamento de material médico; Banco tipo baú; Banco lateral com encosto para acompanhante em courvin, com cinto de segurança; Banco traseiro para dois acompanhantes; Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; Ar condicionado para motorista e para o paciente; Conjunto completo de fechadura, tricôis, e chave na porta traseira; Direção hidráulica; Exaustor interno; Iluminação externa nas laterais em LED's brancos e vermelhos; Iluminação Interna em LED 12V; Janela correção na lateral com serigrafia padrão ambulância; Maca retrátil 1.95m com colchonete revestimento em courvin e cinto de segurança; Maca rígida com cabeceira articulada e estrutura tubular metálica; Manômetro; Parede divisória em fibra; Pelica Opaca na cor branca; Pintura externa na cor branca; Piso antiderrapante em fibra; Piso, teto, laterais e armário em PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro) moldado, 100% lavável; Portas traseiras assimétricas com vidro; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Sinalizador em barra com sirene de um tom; Sistema de ventilação e iluminação no habitáculo do paciente; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/ 3 litros; Suporte para soro e plasma; Suportes para cilindros de oxigênio de 7 (sete) litros com o cilindro Suporte para soro e plasma; Tampa traseira inteira com abertura na vertical, vidros arredondados, e dois amortecedores a gás; Teto alto, flex, motorização a partir de 1.4; Travas elétricas; Ventilador interno; Vidros elétricos dianteiros com (subida e descida) para motorista. MARCA: SAVEIRO ROBUST CS 2018/2019 (AMBULÂNCIA)</i>			UNIDADE	60.000,00	60.000,00
625.003/2019	25/06/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	21.000,00	21.000,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **06.002 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
625.003/2019	25/06/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	21.000,00	21.000,00	
<p>1,00 Ambulância de simples remoção ano/modelo 2017/2018, 0 km, cor branca, confeccionado internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; Comprimento interno, no mínimo: 2.10m / altura: 1.35m / largura interior: 1.15m; Aerofólio na tampa traseira; Ar condicionado para paciente e motorista; Armário frontal interno localizado na região superior (Armário para armazenamento de material médico); Armário para armazenamento de material médico; Banco tipo baú; Banco lateral com encosto para acompanhante em courvin, com cinto de segurança; Banco traseiro para dois acompanhantes; Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; Ar condicionado para motorista e para o paciente; Conjunto completo de fechadura, tricôis, e chave na porta traseira; Direção hidráulica; Exaustor interno; Iluminação externa nas laterais em LED's brancos e vermelhos; Iluminação Interna em LED 12V; Janela correção na lateral com serigrafia padrão ambulância; Maca retrátil 1.95m com colchonete revestimento em courvin e cinto de segurança; Maca rígida com cabeceira articulada e estrutura tubular metálica; Manômetro; Parede divisória em fibra; Pelica Opaca na cor branca; Pintura externa na cor branca; Piso antiderrapante em fibra; Piso, teto, laterais e armário em PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro) moldado, 100% lavável; Portas traseiras assimétricas com vidro; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Sinalizador em barra com sirene de um tom; Sistema de ventilação e iluminação no habitáculo do paciente; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/ 3 litros; Suporte para soro e plasma; Suportes para cilindros de oxigênio de 7 (sete) litros com o cilindro Suporte para soro e plasma; Tampa traseira inteira com abertura na vertical, vidros arredondados, e dois amortecedores a gás; Teto alto, flex, motorização a partir de 1.4; Travas elétricas; Ventilador interno; Vidros elétricos dianteiros com (subida e descida) para motorista. MARCA: SAVEIRO ROBUST CS 2018/2019 (AMBULÂNCIA)</p>			UNIDADE	21.000,00	21.000,00
826.002/2019	26/08/2019	J DALADIER ALBINO	1.150,00	1.150,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	1.150,00	1.150,00
1.121.003/2019	21/11/2019	BHDENTAL COMERCIAL IRELI EPP	29.550,00	29.550,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **06.002 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.003/2019	21/11/2019	BHDENTAL COMERCIAL IRELI EPP	29.550,00	29.550,00	
<p>3,00 Descrição:</p> <p>Acionamentos pelo pedal</p> <p>* Programação de 4 posições de trabalho.</p> <p>* Posição de cuspir.</p> <p>* Posição volta zero.</p> <p>* DA: desce assento.</p> <p>* SA: sobe assento.</p> <p>* DE: desce encosto.</p> <p>* SE: sobe encosto.</p> <p>* Reversão do micromotor elétrico.</p> <p>* Acionamento do Refletor.</p> <p>* Emergência/ Bloqueio dos movimentos.</p> <p>* Chip Blower/ Corte de água.</p> <p>* Haste de Aceleração.</p> <p>* Articulação central: Em aço maciço.</p> <p>Base</p> <p>* Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante.</p> <p>* Perfeita estabilidade.</p> <p>* Não precisa ser fixada ao piso.</p> <p>Caixa de ligação interna</p> <p>Altura do assento em relação ao solo</p> <p>* Mínima de 630 mm.</p> <p>* Máxima de 850 mm.</p> <p>Estofamento amplo</p> <p>* Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura, atóxico e anti- chamas.</p> <p>* Sistema Easy fix, que permite a remoção rápida do estofamento.</p> <p>Sistema de elevação: Eletromecânico acionado por motor redutor de baixa tensão com 24 volts.</p> <p>* Apoio do braço fixo com acabamento arredondado, dispensa movimentação e facilita a limpeza e desinfecção.</p> <p>* Segundo braço (escamoteável), com abertura lateral, para facilitar o acesso do paciente.</p> <p>Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts.</p> <p>Sistema ante esmagamento: Quando a cadeira estiver em movimento de descida do assento, qualquer obstrução sob a cadeira acionará este dispositivo, parando automaticamente todos os movimentos da cadeira, impedindo maiores problemas.</p> <p>* Tensão de alimentação: 127 ou 220V~ 50/60Hz.</p> <p>* Encosto de cabeça anatômico, removível, bi* articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal.</p> <p>* Ambidestro.</p> <p>MARCA: DENTEMED</p>			UNIDADE	9.850,00	29.550,00
1.121.004/2019	21/11/2019	PHOSPODONT LTDA	2.323,00	2.323,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 Otoscópio Simples. DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON E COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS MARCA: MACROSUL</p> <p>1,00 Laringoscópio Adulto. DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON E COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: MACROSUL</p> <p>1,00 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu). DESCRIÇÃO: POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECCÃO (SILICONE) E POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL. MARCA: PHARMATEX</p> <p>1,00 Balança Digital Portátil. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO (AÇO CARBONO). MARCA: BALMAK</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNID.	376,00	376,00
			UNID.	1.217,00	1.217,00
			UNID.	145,00	145,00
			UNID.	585,00	585,00
1.121.006/2019	21/11/2019	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	9.010,00	9.010,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>2,00 Ultrassom para Fisioterapia. DESCRIÇÃO: POSSUI TELA LCD; MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO E FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ MARCA: B.E. / LW-007</p> <p>2,00 Goniômetro. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: ZAAS</p> <p>1,00 Eletrocardiógrafo DESCRIÇÃO: NÃO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS; ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG E CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE/ COMPUTADOR/CONNECTIVIDADE WI-FI (12 CANAIS/ DIRETO NO CONSO MARCA: EMAI/EX-03</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNID.	1.170,00	2.340,00
			UNID.	140,00	280,00
			UNID.	6.390,00	6.390,00
1.121.008/2019	21/11/2019	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT	9.625,00	9.625,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>4,00 Ar Condicionado. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO SPLIT E FUNÇÃO QUENTE E FRIO. MARCA: AGROTO</p> <p>1,00 Tela de Projeção. DESCRIÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: TESS</p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNID.	1.410,00	5.640,00
			UNID.	510,00	510,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.008/2019	21/11/2019	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT	9.625,00	9.625,00	
1,00 Computador Portátil (Notebook).		DESCRIÇÃO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. MARCA: LENOVO	UNID.	3.475,00	3.475,00
1.121.009/2019	21/11/2019	J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTO EIRELI	10.880,00	10.880,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00	Telefone Celular Rural de Mesa. DESCRIÇÃO: FREQUÊNCIA 850 - 1990 Mhz OU MAIOR; ANTENA EXTERNA (ANTENA COM CABO); POSSUI ACESSO À INTERNET, AGENDA TELEFÔNICA E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS MARCA: AQUARIO	UNID.	390,00	390,00	
1,00	Armário Vitrine. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); POSSUI LATERAIS DE VIDRO E NÚMERO DE PORTAS (02 PORTAS). MARCA: AÇOAMBIENTE	UNID.	1.300,00	1.300,00	
1,00	Cadeira. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); POSSUI RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA E ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO. MARCA: AÇOAMBIENTE	UNID.	150,00	150,00	
1,00	Mocho. DESCRIÇÃO: POSSUI ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO MARCA: AÇOAMBIENTE	UNID.	520,00	520,00	
2,00	TENS e FES. CANAIS. MARCA: IBRAMED DESCRIÇÃO: NÚMERO DE CANAIS 04	UNID.	1.440,00	2.880,00	
1,00	Foco Refletor Ambulatorial. FLEXÍVEL. MARCA: AÇOAMBIENTE DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO LED E HASTE	UNID.	650,00	650,00	
1,00	Laser para Fisioterapia. APLICADOR 650 NM A 700 NM E APLICADOR 830 NM A 905 NM; POSSUI CANETA 650 NM A 700 NM E CANETA 830 NM A 905 NM E NÃO POSSUI CLUSTER 650 NM A 905 NM. MARCA: CARCI DESCRIÇÃO: POSSUI CONSOLE; NÃO POSSUI	UNID.	4.990,00	4.990,00	
Total Unidade:			276.823,61	276.823,61	



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.002/2019	18/03/2019	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.402,00	1.402,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR-CONDICIONADO - "SPLIT - 12.000 BTUS".			UN	1.402,00	1.402,00
318.003/2019	18/03/2019	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.402,00	1.402,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR-CONDICIONADO - "SPLIT - 12.000 BTUS".			UN	1.402,00	1.402,00
325.001/2019	25/03/2019	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	330,00	330,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BATEDEIRA B-06 PLANETARIA, 300W POTENCIA, 3 VELOCIDADES, SISTEMA DE BATIMENTO ORBOTAL, TIGELA EXTRAGRANDE, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO.			UN	330,00	330,00
325.002/2019	25/03/2019	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	100,00	100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEFONE CELULAR P9076, QUADI BAND, ARMAZENAMENTO INTERNO 32GB, CONEXÃO MOCRO USB, CÂMERA VGA.			UN	100,00	100,00
409.001/2019	09/04/2019	VERAS COMERCIO DE TERCIDO EIRELI	1.075,60	1.075,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CORTINA BLACKOUT 6,00x2,80 METROS			Unidade	499,90	999,80
2,00 KIT CONE SIMPLES 29MMx3MT			Unidade	37,90	75,80
628.001/2019	28/06/2019	RN MANUTENCAO E LOCAAO DE PROJETOES LTDA	2.150,00	2.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETO EPSON A41+			UN	2.150,00	2.150,00
919.002/2019	19/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	1.499,00	1.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional Laser: Impressão/ Cópia / Digitalização Velocidade (Mono) A4/Carta: 32 ppm em A4 (30 ppm em carta); Resolução: 2400 x 600 dpi; Tempo da Primeira Impressão (Mono): Menos de 7,2 segundos; Interface USB; Display LCD de 2linhas; Memória padrão: 32MB; Cor predominante: Preta; Processador Dual Core, 800 Mhz; Conexão em rede cabeada: 10/100/1000Mbps; Conexão Wireless: 802.11 b/g/n; Ciclo Mensal: 10.000; Emulação: PCL6, BR-Script3?; Duplex: Sim; Software: Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / Server 2003 / 2008 / 2012, Mac e Linux; Manuseio de papel; Capacidade de entrada: bandeja para 250 folhas e uma entrada de alimentação manual para uma folha; Capacidade de saída: 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); Alimentador automático de documento (ADF): Até 35paginas.			Unidade	1.499,00	1.499,00
919.003/2019	19/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	145,00	145,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autotransformador de força 1500VA Para uso industrial, comercial e residencial Alta eficiência, simples e super resistente. Serve para transformar 110V em 220V ou 220V em 110V Indicado para Auto voltagem: 110/220V Potência máxima: 1500VA igual á 1050W.			Unidade	145,00	145,00
919.004/2019	19/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	2.348,00	2.348,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Multifuncional Laser: Impressão/ Cópia / Digitalização Velocidade (Mono) A4/Carta: 32 ppm em A4 (30 ppm em carta); Resolução: 2400 x 600 dpi; Tempo da Primeira Impressão (Mono): Menos de 7,2 segundos; Interface USB; Display LCD de 2linhas; Memória padrão: 32MB; Cor predominante: Preta; Processador Dual Core, 800 Mhz; Conexão em rede cabeada: 10/100/1000Mbps; Conexão Wireless: 802.11 b/g/n; Ciclo Mensal: 10.000; Emulação: PCL6, BR-Script3?; Duplex: Sim; Software: Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / Server 2003 / 2008 / 2012, Mac e Linux; Manuseio de papel; Capacidade de entrada: bandeja para 250 folhas e uma entrada de alimentação manual para uma folha; Capacidade de saída: 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); Alimentador automático de documento (ADF): Até 35paginas.			Unidade	1.499,00	1.499,00
1,00 Multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprime até 7. 500 páginas em cores ou 4. 500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4. Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope.			Unidade	849,00	849,00
919.005/2019	19/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	145,00	145,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **07.002** - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
919.005/2019	19/09/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	145,00	145,00	
<i>1,00 Autotransformador de força 1500VA Para uso industrial, comercial e residencial Alta eficiência, simples e super resistente. Serve para transformar 110V em 220V ou 220V em 110V Indicado para Auto voltagem: 110/220V Potência máxima: 1500VA igual á 1050W.</i>			<i>Unidade</i>	<i>145,00</i>	<i>145,00</i>
1.107.001/2019	07/11/2019	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	688,30	688,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,65 X 6,00 M COM 19 DEGRAUS</i>			<i>Unidade</i>	<i>688,30</i>	<i>688,30</i>
Total Unidade:			11.284,90	11.284,90	
Total Geral:			303.293,75	303.293,75	

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
107.001/2019	07/01/2019	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	41.444,36	41.444,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM PISO EM GRANILITE DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FÁTIMA ARANHA DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS.			SERVIÇO	41.444,36	41.444,36
201.001/2019	01/02/2019	IVO MUHAMMAD DUARTE DA NOBREGA	23.868,15	23.868,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MELHORIAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			SERVIÇO	23.868,15	23.868,15
301.005/2019	01/03/2019	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	6.158,46	6.158,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM PISO EM GRANILITE DE SALAS DE AULA DA ESCOLA FÁTIMA ARANHA DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS.			SERVIÇO	6.274,94	6.274,94
			Total Unidade:	71.470,97	71.470,97

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
725.001/2019	25/07/2019	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	125.000,00	80.111,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			SERVIÇO	125.000,00	125.000,00
Total Unidade:			125.000,00	80.111,36	

Unidade Orçamentária: **07.002** - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.010/2019	02/01/2019	DR & J Locações e Serviços EIRELLI - EPP	46.049,97	46.049,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORME DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO NOSSO MUNICÍPIO.			SERVIÇO	48.584,01	48.584,01
102.011/2019	02/01/2019	DR & J Locações e Serviços EIRELLI - EPP	5.064,83	5.064,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORME DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO NOSSO MUNICÍPIO.			SERVIÇO	5.105,61	5.105,61
521.001/2019	21/05/2019	DR & J Locações e Serviços EIRELLI - EPP	21.516,36	21.516,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORME DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO NOSSO MUNICÍPIO.			SERVIÇO	21.516,36	21.516,36
			Total Unidade:	72.631,16	72.631,16

Unidade Orçamentária: **08.001** - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
820.001/2019	15/08/2019	FAN CONSTRUCOES EIRELI - ME	15.379,10	15.379,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.848,00 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM NO MÍNIMO 20CM (VINTE CENTÍMETROS) DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA (1:4 CIMENTO, AREIA MEIA GROSSA PARA GROSSA E ÁGUA), NAS RUAS SÃO JOSÉ E AVENIDA DO SOL CONFORME PROJETO EM ANEXO.			M²	7,95	14.691,60
550,00 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-FABRICADO ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA (1:4 CIMENTO, AREIA MEIA GROSSA PARA GROSSA E ÁGUA), NAS RUAS SÃO JOSÉ E AVENIDA DO SOL CONFORME PROJETO EM ANEXO.			metro	1,25	687,50
1.206.001/2019	06/11/2019	FAN CONSTRUCOES EIRELI - ME	6.087,37	6.087,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
734,26 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM NO MÍNIMO 20CM (VINTE CENTÍMETROS) DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA (1:4 CIMENTO, AREIA MEIA GROSSA PARA GROSSA E ÁGUA), NAS RUAS SÃO JOSÉ E AVENIDA DO SOL CONFORME PROJETO EM ANEXO.			M²	7,95	5.837,37
200,00 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-FABRICADO ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA (1:4 CIMENTO, AREIA MEIA GROSSA PARA GROSSA E ÁGUA), NAS RUAS SÃO JOSÉ E AVENIDA DO SOL CONFORME PROJETO EM ANEXO.			metro	1,25	250,00
Total Unidade:			21.466,47	21.466,47	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
926.001/2019	26/09/2019	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	128.112,58	73.232,61

Qtde Descrição do Item

1,00 Recuperação da cobertura e demais serviços no Ginásio Poliesportivo "O PILAOZÃO".

Unidade

SERVIÇO

Vir. Unitário

128.112,58

Vir. Total

128.112,58

Total Unidade:**128.112,58****73.232,61****Total Geral:****418.681,18****318.912,57**

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0614-9	20.815-9	PAC	35.449,34	35.449,34
001	0614-9	22.286-0	SIN - DREN	2.319,64	2.319,64
104	0762-5	647.262-4	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFIC	73.363,06	73.363,06
104	0762-	923-2	CONVENIO	3.845,57	3.845,57
104	2044-	118-5	CONVENIO	986,58	986,58
Total Grupo:				115.964,19	115.964,19
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0614-9	10.896-0	QSE	474,24	474,24
001	0614-9	11.112-0	PNAT	6.338,79	6.338,79
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.051,88	3.051,88
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	234,66	234,66
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	33.271,68	33.271,68
001	0614-9	20.912-0	MANUT	86,44	86,44
001	0614-9	21.208-3	PAR	1,87	1,87
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	2.217,71	2.217,71
001	0614-9	24.588-7	MP 815/2017	0,00	0,00
001	0614-9	24.983-1	PAR	0,00	0,00
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	1.209,88	1.209,88
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	316,30	316,30
Total Grupo:				47.203,45	47.203,45
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	0,00	0,00
001	0614-9	16.869-6	BLATB	0,00	0,00
001	0614-9	16.870-X	BLMAC	0,00	0,00
001	0614-9	16.871-8	BLVGS	0,00	0,00
001	0614-9	17.906-X	BLINV	5.923,59	5.923,59
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	198,08	198,08
001	0614-9	20.421-8	BLINV	16.486,60	16.486,60
001	0614-9	20.422-6	BLINV	3.050,60	3.050,60
001	0614-9	20.492-7	BLINV	14.357,53	14.357,53
001	0614-9	24.217-9	CUSTEIO SUS	573.643,60	573.643,60
001	0614-9	24.248-9	INVESTIMENTO SUS FMS	534.910,77	534.910,77
001	0614-9	25.280-8	SESAP AMBULANCIA	47,83	47,83
001	0614-9	25.281-6	SESAP MANUT UN MISTA	2.052,74	2.052,74
001	0614-9	25.523-8	AMBULÂNCIA SESAP	0,00	0,00
001	0614-9	8.649-5	FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.150.671,34	1.150.671,34



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0614-9	11.417-0	CIDE	2.231,65	2.231,65
001	0614-9	12.965-8	CIP	4.598,01	4.598,01
001	0614-9	25.522-X	REC. PAV. AV. DO SOL E RUA SÃO JOSÉ	0,00	0,00
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	622.120,47	622.120,47
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	2.699,18	2.699,18
Total Grupo:				631.649,31	631.649,31
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação					
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	568,20	568,20
Total Grupo:				568,20	568,20
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	17.796,12	17.796,12
Total Grupo:				17.796,12	17.796,12
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	1.247,62	1.247,62
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	526,15	526,15
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	20.212,11	20.212,11
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	12.533,41	12.533,41
001	0614-9	22.707-2	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	108.272,04	108.272,04
001	0614-9	22.976-8	CREAS ESTADO	16.021,85	16.021,85
001	0614-9	23.605-5	FMAS	802,47	802,47
001	0614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	25.874,84	25.874,84
001	0614-9	24.319-1	BL MAC FNAS	41.892,21	41.892,21
Total Grupo:				227.382,70	227.382,70
Recursos Ordinário					
001	0614-9	10.925-8	CEX	0,93	0,93
001	0614-9	14.274-3	SNA	248,81	248,81
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	8,70	8,70
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	32,43	32,43
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	97,00	97,00
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	23.423,58	23.423,58
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	0,00	0,00
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	337.210,61	337.210,61
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	36,28	36,28
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	207,00	207,00
001	12965-8	12.000-0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
104	0762-5	65-8	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				361.265,34	361.265,34
Transferências do FUNDEB 60%					



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0614-9	13.794-4	FEB	0,00	0,00
001	0614-9	24.658-1	FEB	471.240,95	471.240,95
Total Grupo:				471.240,95	471.240,95
Total Geral:				3.023.741,60	3.023.741,60

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL