



# Balanço 2020

Município de Currais Novos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
Descrição		R\$	R\$	Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			95.349.052,79	Despesas Correntes			81.008.704,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.486.629,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.006.138,18	
Contribuições		1.872.026,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Receita Patrimonial		208.731,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.002.566,31	
Receita Agropecuária		0,00		Despesas de Capital			6.958.661,41
Receita Industrial		0,00		INVESTIMENTO		4.148.970,74	
Receita de Serviços		0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.809.690,67	
Transferências Correntes		85.038.617,37		SUPERÁVIT			7.381.686,89
Outras Receitas Correntes		1.743.048,64					
Receitas de Capital			0,00				
Operações de Crédito		0,00					
Alienação de Bens		0,00					
Amortização de Empréstimos		0,00					
Transferências de Capital		0,00					
Outras Receitas de Capital		0,00					
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			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					
DÉFICIT			0,00				
<b>TOTAL</b>			<b>95.349.052,79</b>	<b>TOTAL</b>			<b>95.349.052,79</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.153.405,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.325.373,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325.373,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.894.464,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.509,35	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		828.031,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	828.031,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.956,52	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	149.040,82	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.730,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.717,03	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554.207,50	
4	Despesas de Capital		9.671,37
4.4	INVESTIMENTO		9.671,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.671,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.671,37	
<b>Total</b>			<b>3.163.077,20</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.064.874,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		757.449,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	757.449,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.244,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.204,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.424,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.424,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.740,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	186.139,36	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	109.824,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.580,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665,51	
4	Despesas de Capital		5.288,00
4.4	INVESTIMENTO		5.288,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.288,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.288,00	
<b>Total</b>			<b>1.070.162,29</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.234.302,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		870.054,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	870.054,70	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	27.158,00	
3.1.90.03	PENSÕES	13.579,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.897,53	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.520,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.364.247,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.247,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	230,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.281,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.134,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	279.189,72	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.622,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.324,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.464,73	
4	Despesas de Capital		11.956,60
4.4	INVESTIMENTO		11.956,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.956,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956,60	
<b>Total</b>			<b>2.246.259,11</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.320.855,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		905.420,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.420,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.420,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.434,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.434,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	195,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.313,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.242,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	351.038,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.215,60	
4	Despesas de Capital		2.815.249,67
4.4	INVESTIMENTO		5.559,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.559,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.559,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.809.690,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.809.690,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.809.690,67	
<b>Total</b>			<b>4.136.105,03</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.210.396,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		872.490,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	872.490,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.025,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.464,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.337.906,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.906,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.645,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	258.813,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.883,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	836.867,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	22.596,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.101,67	
4	Despesas de Capital		4.228,45
4.4	INVESTIMENTO		4.228,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.228,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.198,00	
<b>Total</b>			<b>2.214.625,33</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.450.785,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.970.934,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.970.934,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	402.021,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.138.756,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.430.157,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.479.850,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.479.850,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.730,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	226.918,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	858.711,75	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	142.126,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677.630,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	546.754,53	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	14.999,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.977,32	
4	Despesas de Capital		1.869.182,30
4.4	INVESTIMENTO		1.869.182,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869.182,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.131,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.580.844,50	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.206,12	
<b>Total</b>			<b>31.319.967,35</b>





Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		959.199,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.628,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	859.628,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.028,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.571,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.571,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	85,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.766,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.027,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	22.961,75	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.930,62	
4	Despesas de Capital		13.546,50
4.4	INVESTIMENTO		13.546,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.546,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.546,50	
<b>Total</b>			<b>972.745,60</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.167.543,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.440.557,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440.557,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.530,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.809.790,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611.236,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.726.985,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.726.985,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.341.694,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.675,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.146.614,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.840,68	
4	Despesas de Capital		1.247.697,47
4.4	INVESTIMENTO		1.247.697,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.697,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	955.177,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.520,00	
<b>Total</b>			<b>10.415.240,57</b>



Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		28.198.442,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.239.751,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.239.751,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.970.301,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.319.695,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.949.754,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.958.691,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.958.691,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	114.802,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.902.743,23	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	640.718,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.217.958,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.155.203,41	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	315.340,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.518.042,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.883,14	
4	Despesas de Capital		670.161,55
4.4	INVESTIMENTO		670.161,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.161,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.161,55	
<b>Total</b>			<b>28.868.604,31</b>



Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.483.128,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.264.589,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.589,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	189.806,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867.782,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.218.538,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.932,76	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	110.932,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.107.605,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.922,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.779,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.118,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	185.096,12	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	157.775,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.195,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.066,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.872,66	
4	Despesas de Capital		31.942,00
4.4	INVESTIMENTO		31.942,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.942,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.942,00	
<b>Total</b>			<b>2.515.070,35</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		316.296,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.073,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.073,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.930,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.142,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.223,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.223,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.943,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	74.390,01	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	7.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	
4	Despesas de Capital		279.448,50
4.4	INVESTIMENTO		279.448,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.448,50	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.448,50	
<b>Total</b>			<b>595.745,42</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		177.902,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.902,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.902,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	431,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.791,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	680,00	
<b>Total</b>			<b>177.902,56</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		271.571,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.814,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.814,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.814,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.757,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.757,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	230,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.147,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	133.395,26	
4	Despesas de Capital		289,00
4.4	INVESTIMENTO		289,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	289,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,00	
<b>Total</b>			<b>271.860,78</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		81.008.704,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.006.138,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.006.138,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	27.158,00	
3.1.90.03	PENSÕES	13.579,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.712.184,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.231.393,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.877.902,74	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.400,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.520,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.002.566,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.932,76	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	110.932,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.891.633,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	127.372,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	226.918,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.678.304,69	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	142.126,86	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	677.498,32	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.970.319,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	13.067.371,30	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.730,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	627.535,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817.622,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.581.817,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.935,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566.760,49	
4	Despesas de Capital		6.958.661,41
4.4	INVESTIMENTO		4.148.970,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.148.970,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.339,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.625.976,52	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.654,62	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.809.690,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.809.690,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.809.690,67	
<b>Total</b>			<b>87.967.365,90</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR





## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				95.349.052,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.486.629,41
1.1.1	Impostos			6.152.410,21	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.638.181,69		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.638.181,69			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.514.228,52		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.422.168,60			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.092.059,92			
1.1.2	Taxas			334.219,20	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		334.219,20		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	334.219,20			
1.2	Contribuições				1.872.026,23
1.2.1	Contribuições Sociais			876,29	
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais		876,29		
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	876,29			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.871.149,94	
1.3	Receita Patrimonial				208.731,14
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			145.708,06	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	145.708,06			
1.3.2	Valores Mobiliários			57.273,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		57.273,07		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			5.750,01	
1.7	Transferências Correntes				85.038.617,37
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			54.472.064,82	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		54.472.064,82		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	24.784.824,88			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	623.508,02			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	19.261.089,48			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.196.102,63			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.026.333,39			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.577.359,14			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.002.847,28			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			11.726.148,14	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.726.148,14		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	10.220.173,43			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	780.774,69			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	725.200,02			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			18.840.404,41	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		18.840.404,41		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	18.840.404,41			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.743.048,64
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			39.199,74	
1.9.2.1	Indenizações		443,98		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	443,98			
1.9.2.2	Restituições		38.755,76		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	38.755,76			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			1.703.848,90	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.703.848,90			
<b>TOTAL</b>					<b>95.349.052,79</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	9.671,37	3.153.405,83	3.163.077,20
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.153.405,83	3.153.405,83
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.153.405,83	3.153.405,83
01.031.0100.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.153.405,83	3.153.405,83
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.671,37	0,00	9.671,37
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	9.671,37	0,00	9.671,37
01.131.0101.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.131.0101.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.671,37	0,00	9.671,37
04	ADMINISTRAÇÃO	58.395,13	13.266.583,51	13.324.978,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.442,72	32.442,72
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	32.442,72	32.442,72
04.121.0100.2261	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	32.442,72	32.442,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.148.473,95	11.148.473,95
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	11.132.473,95	11.132.473,95
04.122.0100.1010	COMUD - FUNDO MUNIC DE POLITICAS SOBRE DROGAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1068	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1069	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1094	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	960.338,29	960.338,29
04.122.0100.2011	DIVULGAÇÃO E APOIO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO.	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.249.963,46	1.249.963,46
04.122.0100.2017	DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	108.520,17	108.520,17
04.122.0100.2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.346.458,26	4.346.458,26
04.122.0100.2061	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.982.068,75	1.982.068,75
04.122.0100.2063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	236.160,12	236.160,12
04.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	234.959,10	234.959,10
04.122.0100.2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS - 3%	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	171.111,47	171.111,47
04.122.0100.2097	APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2098	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA	0,00	1.492.048,51	1.492.048,51
04.122.0100.2180	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	261.713,58	261.713,58
04.122.0100.2181	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DE CURRAIS NOVOS	0,00	1.200,00	1.200,00
04.122.0100.2182	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2243	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2244	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2245	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2254	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	70.152,75	70.152,75
04.122.0100.2255	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	10.147,20	10.147,20
04.122.0100.2258	PROGRAMA DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2259	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	841,20	841,20
04.122.0100.2262	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	6.791,09	6.791,09
04.122.0100.2267	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0103.2128	APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CONVÊNIO COM A APAE	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0105.1015	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0105.2232	IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA/SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.235.576,51	1.235.576,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.235.576,51	1.235.576,51
04.123.0100.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.235.576,51	1.235.576,51
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.147,20	10.147,20
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.147,20	10.147,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.128.0100.2217	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES DOS SETORES ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2263	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	10.147,20	10.147,20
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.395,13	0,00	58.395,13
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	58.395,13	0,00	58.395,13
04.129.0106.1020	PLANEJAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL	58.395,13	0,00	58.395,13
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	817.622,73	817.622,73
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	817.622,73	817.622,73
04.271.0100.2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	817.622,73	817.622,73
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	19.950,00	19.950,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	19.950,00	19.950,00
04.544.0113.2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE	0,00	19.950,00	19.950,00
04.695	TURISMO	0,00	2.370,40	2.370,40
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.370,40	2.370,40
04.695.0100.2218	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS - URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2219	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	2.370,40	2.370,40
04.695.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	0,00	0,00
04.695.0109.2220	CONSORCIO GEOPARQUE	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.420,62	10.420,62
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
06.181.0106.1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	10.420,62	10.420,62
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	10.420,62	10.420,62
06.182.0120.2071	ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	10.420,62	10.420,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	2.394.386,57	2.494.386,57
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.287.346,08	1.287.346,08
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.123.357,06	1.123.357,06
08.122.0100.2080	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.123.357,06	1.123.357,06
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	163.989,02	163.989,02
08.122.0103.2093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.122.0103.2234	AÇÕES DE COMBATE AOS IMPACTOS SOCIAIS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	163.989,02	163.989,02
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.128.0100.2248	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES.	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	67.093,57	67.093,57
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0103.2239	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	52.909,57	52.909,57
08.242.0120.2086	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS-PTMC	0,00	52.909,57	52.909,57
08.242.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	14.184,00	14.184,00
08.242.0121.2249	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRI - SCFV	0,00	14.184,00	14.184,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	383.822,25	383.822,25
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	383.822,25	383.822,25
08.243.0121.2083	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2103	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	123.363,92	123.363,92
08.243.0121.2104	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE	0,00	105.495,35	105.495,35
08.243.0121.2223	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	154.962,98	154.962,98
08.243.0121.2241	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0121.2269	AQUIS. VEICULO P/ O CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	562.300,67	662.300,67
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.244.0100.2120	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E VIOLENCIA A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	21.716,05	21.716,05
08.244.0103.2237	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.2238	ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	21.716,05	21.716,05
08.244.0120	Atendimento a População Carente	100.000,00	540.584,62	640.584,62
08.244.0120.1083	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.1218	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0120.2082	PAC I CASA LAR	0,00	76.404,19	76.404,19
08.244.0120.2088	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	0,00	260.740,32	260.740,32
08.244.0120.2110	ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	157.459,31	157.459,31
08.244.0120.2250	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	45.980,80	45.980,80
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2236	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0130.1227	ESTRUTURAÇÃO DO COMADE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00
08.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
08.392.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.392.0100.2092	APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.824,00	93.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	93.824,00	93.824,00
08.422.0103.2121	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	0,00	81.824,00	81.824,00
08.422.0103.2129	APOIO FINANCEIRO DEST. A CONVENIO COM A APADEVIS	0,00	12.000,00	12.000,00
08.422.0103.2130	APOIO FINANCEIRO DEST. A CONVENIO COM A ENTIDADE AMIGOS DO CHIQUINHO	0,00	0,00	0,00
08.422.0103.2240	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.422.0103.2251	CONVENIO COM AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	2.890.795,11	25.977.809,20	28.868.604,31
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
10.032.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.032.0100.1193	TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.896.018,60	4.896.018,60
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.896.018,60	4.896.018,60
10.122.0100.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.877.408,72	4.877.408,72
10.122.0100.2224	PROGRAMA DE ESTAGIO - SEMSA	0,00	18.609,88	18.609,88
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
10.125.0100.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.545.952,85	13.139.881,73	15.685.834,58
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	18.000,00	3.268.614,97	3.286.614,97
10.301.0100.1070	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1076	EDUCAÇÃO PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0100.2228	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.268.614,97	3.268.614,97
10.301.0103	Infra-estrutura Social	1.480.178,88	0,00	1.480.178,88
10.301.0103.1095	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO / UNIDADE MISTA	1.480.178,88	0,00	1.480.178,88



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0103.1096	CONST. E AQUIS. DE EQUIP. DO PRONTO ATENDIMENTO DA COM. SÃO RAFAEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1097	AQUIS. DE EQUIP. PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA DAS DORES	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1102	AQUIS. EQUIP. PARA UBS DEYSE ROSE MIRANDA	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1106	RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DR. FERRERINHA, TOTORO E BAIRRO SILVIO B. MELO	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1192	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UBS MARIA A. DE L. VIANA (CIDA)	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1196	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REABIL. PROFA. CRINDELIA BEZERRA	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1231	CONST., REFORMA, E AQUIS. DE EQUIP. DO PRONTO ATEND. DE SAÚDE NA COMUN. SÃO LUIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.2131	AQUIS. EQUIP. PARA A UBS DO BAIRRO GILBERTO PINHEIRO - JOANINHA PARTEIRA	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.2132	AQUIS. DE EQUIP. PARA UBS DO BAIRRO MANOEL SALUSTINO	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.2133	AQUIS. EQUIP. PARA UBS DO CENTRO	0,00	0,00	0,00
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.047.773,97	9.871.266,76	10.919.040,73
10.301.0113.1025	ADQUIRIR VEICULO DE PASSEIO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA Z RURAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1071	AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1072	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.047.773,97	0,00	1.047.773,97
10.301.0113.1073	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS PASSEIO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1074	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES -ULTRASSOM, ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1229	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1230	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.2074	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	3.538.854,59	3.538.854,59
10.301.0113.2075	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	1.243.987,68	1.243.987,68
10.301.0113.2076	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	629.408,98	629.408,98
10.301.0113.2078	AÇÕES DE COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.155.308,16	2.155.308,16
10.301.0113.2122	AMPLIAR E MANTER AS UBS JOANINHA PARTEIRA, CENTRO E MANOEL SALUSTINO I E II, BEM COMO AS DEMAIS DAS	0,00	537.993,76	537.993,76
10.301.0113.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	364.900,00	364.900,00
10.301.0113.2124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	441.796,54	441.796,54
10.301.0113.2227	MANUTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	464.875,04	464.875,04
10.301.0113.2235	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	387.155,80	387.155,80
10.301.0113.2265	REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	106.986,21	106.986,21
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.736,41	6.816.102,00	6.882.838,41
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	66.736,41	0,00	66.736,41
10.302.0100.1224	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAUDE	495,00	0,00	495,00
10.302.0100.1225	SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - REGULAÇÃO	66.241,41	0,00	66.241,41
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	6.041.775,24	6.041.775,24
10.302.0113.2231	AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO	0,00	6.041.775,24	6.041.775,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	774.326,76	774.326,76
10.302.0120.2229	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA	0,00	255.440,00	255.440,00
10.302.0120.2230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA	0,00	518.886,76	518.886,76



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.260,49	0,00	57.260,49
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	57.260,49	0,00	57.260,49
10.304.0113.1024	AÇÕES EM VIGILANCIA SANITARIA	57.260,49	0,00	57.260,49
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.845,36	0,00	220.845,36
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	220.845,36	0,00	220.845,36
10.305.0113.1075	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	220.845,36	0,00	220.845,36
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	483.514,13	483.514,13
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	483.514,13	483.514,13
10.542.0113.2111	AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS	0,00	483.514,13	483.514,13
10.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	0,00	0,00
10.609.0110.1098	CONST. NOVO CENTRO DE ZOONOZES	0,00	0,00	0,00
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	627.292,74	627.292,74
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	627.292,74	627.292,74
10.782.0113.2264	TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	627.292,74	627.292,74
12	EDUCAÇÃO	2.050.956,17	28.669.548,33	30.720.504,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.399.793,07	1.702.824,02	3.102.617,09
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.399.793,07	1.702.824,02	3.102.617,09
12.122.0100.1041	REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.122.0100.1049	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.399.793,07	0,00	1.399.793,07
12.122.0100.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.702.824,02	1.702.824,02
12.122.0100.2043	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.122.0107.2049	DESPEAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0107.2266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.122.0122.2044	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.126.0122.1045	FOMENTA E APOIO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200,00	0,00	200,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	200,00	0,00	200,00
12.128.0108.1046	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	200,00	0,00	200,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	489.968,98	489.968,98
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	489.968,98	489.968,98
12.306.0107.2042	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	489.968,98	489.968,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	650.963,10	23.658.945,69	24.309.908,79
12.361.0103	Infra-estrutura Social	9.999,96	0,00	9.999,96
12.361.0103.1088	AQUIS. APARELHOS DE AR COND. E VENTIL. PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0103.1089	AQUIS. DE INSTR. MUSICAIS P/ AS BANDAS DAS ESC. HUMBERTO GAMA, TRINDADE CAMPELO E NOSSA SENHORA	0,00	0,00	0,00
12.361.0103.1103	REFORMA DA ESCOLA MUN. GILSON FIRMINO DA SILVA	9.999,96	0,00	9.999,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	414.044,50	0,00	414.044,50
12.361.0107.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.1044	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	414.044,50	0,00	414.044,50
12.361.0107.1053	CONST., REFORMA, RECUPERAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. P/ ESC. MUN. PRES. CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.1054	REFORMA DA ESC. MUN. PROF. FRANCISCO LEONIS G. DE ASSIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.1057	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA E BIBLIOT. DIG. NA COM. MALHADA DE DENTRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.1087	CONST. DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. SOCORRO AMARAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0107.2233	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.2260	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	226.918,64	23.658.945,69	23.885.864,33
12.361.0122.1042	TRANSPORTE ESCOLAR	226.918,64	0,00	226.918,64
12.361.0122.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	18.132.575,58	18.132.575,58
12.361.0122.2047	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2105	POLITICA DE PREMIAÇÃO COMO INCENTIVO PARA MELHORIA DO IDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2203	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	5.526.370,11	5.526.370,11
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.362.0107.2099	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO LEONIS	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.364.0122.2214	APOIO/CONTRIB. AO TRANSP. DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.266.140,56	2.266.140,56
12.365.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
12.365.0100.1052	APOIO A LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE - LDC	0,00	0,00	0,00
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.256.730,56	2.256.730,56
12.365.0121.2112	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	2.001.121,04	2.001.121,04
12.365.0121.2205	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	255.609,52	255.609,52
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	9.410,00	9.410,00
12.365.0122.2048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	9.410,00	9.410,00
12.365.0122.2106	APOIO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD	0,00	0,00	0,00
12.365.0122.2107	APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.1199	CONST. DE CRECHES MODELOS TIPOS "B" E "C"	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	463.813,76	463.813,76
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	463.813,76	463.813,76
12.366.0122.2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	463.813,76	463.813,76
12.366.0122.2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	87.855,32	87.855,32
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	87.855,32	87.855,32
12.573.0122.2046	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	87.855,32	87.855,32
13	CULTURA	52.341,51	962.343,20	1.014.684,71
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.307,50	916.392,89	929.700,39
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	916.392,89	916.392,89
13.122.0100.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO	0,00	916.392,89	916.392,89
13.122.0124	Incentivo a Cultura	13.307,50	0,00	13.307,50
13.122.0124.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MUSICAIS E FARDAMENTOS P/ BANDA DE MÚSICA MAESTRO SANTA ROSA	13.307,50	0,00	13.307,50
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	2.665,10	2.665,10
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	2.665,10	2.665,10
13.391.0124.2211	MANUTENÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS - PORTAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ÁREAS AFINS -	0,00	2.665,10	2.665,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	39.034,01	43.045,21	82.079,22
13.392.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
13.392.0103.1055	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	39.034,01	43.045,21	82.079,22
13.392.0124.1050	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICA	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1051	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0124.1197	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARQUE DA PEDRA DO CRUZEIRO NA ZONA URBANA	39.034,01	0,00	39.034,01
13.392.0124.2113	PROMOÇÃO, DIFUSÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS ITINERANTES	0,00	43.045,21	43.045,21
13.695	TURISMO	0,00	240,00	240,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	240,00	240,00
13.695.0103.2212	APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO, DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL E AÇÕES DO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ	0,00	240,00	240,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	104.360,58	104.360,58
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	104.360,58	104.360,58
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	104.360,58	104.360,58
14.422.0100.2081	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	104.360,58	104.360,58
14.422.0100.2089	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEMTHAS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	973.022,17	0,00	973.022,17
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.391.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
15.391.0103.1105	RECUPERACAO DO PREDIO SOLAR DAS ARTES	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	973.022,17	0,00	973.022,17
15.451.0103	Infra-estrutura Social	973.022,17	0,00	973.022,17
15.451.0103.1039	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1061	PROGRAMA PAVIMENTAR - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	430.185,18	0,00	430.185,18
15.451.0103.1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1110	REORGANIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	17.844,70	0,00	17.844,70
15.451.0103.1210	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	524.992,29	0,00	524.992,29
15.451.0103.1213	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.2134	MELHORIA NA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00
15.451.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1104	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS NO BAIRRO DR. JOSE BEZERRA E PREF. JOSÉ DANTAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1203	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
15.452.0117.1100	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA CONT. DA R. PROF. MANOEL T. DE AGRIPINO ATE BR226 - BAIRRO SILVIO B. MELO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
16.182.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
16.182.0103.1201	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	42.956,60	22.596,20	65.552,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.956,60	0,00	42.956,60
17.512.0103	Infra-estrutura Social	42.956,60	0,00	42.956,60
17.512.0103.1062	SANEAMENTO BÁSICO	42.956,60	0,00	42.956,60
17.512.0103.1067	CONSTRUÇÃO DE UMA LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0103.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANTUENÇÃO DO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100.2252	AÇÕES DO PLANO INTERMUNICIPAL E CONSORCIO PUBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ	0,00	22.596,20	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	65.585,76	11.472,00	77.057,76
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.1030	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0112.2033	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	11.472,00	11.472,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	11.472,00	11.472,00
18.543.0112.2118	RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS AÇUDES PUBLICOS	0,00	11.472,00	11.472,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	65.585,76	0,00	65.585,76
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	65.585,76	0,00	65.585,76
18.544.0123.1033	PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	2.400,00	0,00	2.400,00
18.544.0123.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA - CONST. DO SISTEMA DE ABAS	51.683,31	0,00	51.683,31
18.544.0123.1038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	11.502,45	0,00	11.502,45
20	AGRICULTURA	60.525,00	1.857.861,22	1.918.386,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.810.884,84	1.810.884,84
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.810.884,84	1.810.884,84
20.122.0100.2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.460.562,35	1.460.562,35
20.122.0100.2226	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAAB	0,00	350.322,49	350.322,49
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.122.0116.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
20.334.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
20.334.0100.2242	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	46.976,38	46.976,38
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	46.976,38	46.976,38
20.605.0116.1048	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2201	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO	0,00	46.976,38	46.976,38
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
20.605.0123.1208	CONST. E REC. DE PASS. MOLHADAS.	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.0102.2246	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REBANHOS	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.525,00	0,00	60.525,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	60.525,00	0,00	60.525,00
20.608.0102.1035	CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	6.125,00	0,00	6.125,00
20.608.0102.1037	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS	54.400,00	0,00	54.400,00
20.608.0102.1207	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2032	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0125.1091	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	159.166,80	240.414,49	399.581,29
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	84.304,48	0,00	84.304,48
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	84.304,48	0,00	84.304,48
23.608.0116.1021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	84.304,48	0,00	84.304,48
23.695	TURISMO	74.862,32	240.414,49	315.276,81
23.695.0103	Infra-estrutura Social	74.862,32	0,00	74.862,32
23.695.0103.1092	APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	74.862,32	0,00	74.862,32
23.695.0103.1220	INCENTIVO AO ARTESANATO E À CULINÁRIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	240.414,49	240.414,49
23.695.0124.2091	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	240.414,49	240.414,49
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
24.122.0103.2222	COFINANCIAMENTO DE PROT SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE REP GOV RN	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752.0100.2101	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
26	TRANSPORTE	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
26.782.0100.1200	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782.0117.1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782.0117.1036	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1212	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	599.462,85	0,00	599.462,85
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.244.0126.2117	CONST., REFORMA E MANT. DE CAMP DE FUT. E Q. POLI ESPORTIVA ALÉM DE COSNT. DE GIN. BAIRRO G. PINHEIR	0,00	0,00	0,00
27.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	226.126,86	0,00	226.126,86
27.422.0124	Incentivo a Cultura	226.126,86	0,00	226.126,86
27.422.0124.1107	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	226.126,86	0,00	226.126,86
27.422.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.422.0126.1099	APOIO FINANCEIRO DEST. A CONVENIO C/ CRICIUMA FUT. CLUBE	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	84.998,09	0,00	84.998,09
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	84.998,09	0,00	84.998,09
27.811.0100.1040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR	39.828,10	0,00	39.828,10
27.811.0100.1209	INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO	45.169,99	0,00	45.169,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	288.337,90	0,00	288.337,90
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	288.337,90	0,00	288.337,90
27.812.0109.1047	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, QUADRAS E GINÁSIOS	288.337,90	0,00	288.337,90
27.812.0109.1060	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
28.843.0100.2096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
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
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.126.943,82</b>	<b>80.840.422,08</b>	<b>87.967.365,90</b>



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	9.671,37	3.153.405,83	3.163.077,20
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.153.405,83	3.153.405,83
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.153.405,83	3.153.405,83
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.671,37	0,00	9.671,37
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	9.671,37	0,00	9.671,37
04	ADMINISTRAÇÃO	58.395,13	13.266.583,51	13.324.978,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.442,72	32.442,72
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	32.442,72	32.442,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.148.473,95	11.148.473,95
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	11.132.473,95	11.132.473,95
04.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	16.000,00	16.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.235.576,51	1.235.576,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.235.576,51	1.235.576,51
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.147,20	10.147,20
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.147,20	10.147,20
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.395,13	0,00	58.395,13
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	58.395,13	0,00	58.395,13
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	817.622,73	817.622,73
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	817.622,73	817.622,73
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	19.950,00	19.950,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	19.950,00	19.950,00
04.695	TURISMO	0,00	2.370,40	2.370,40
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.370,40	2.370,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.420,62	10.420,62
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	10.420,62	10.420,62
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	10.420,62	10.420,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	2.394.386,57	2.494.386,57
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.287.346,08	1.287.346,08
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.123.357,06	1.123.357,06
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	163.989,02	163.989,02
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	67.093,57	67.093,57
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	52.909,57	52.909,57
08.242.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	14.184,00	14.184,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	383.822,25	383.822,25
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	383.822,25	383.822,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	562.300,67	662.300,67
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	21.716,05	21.716,05
08.244.0120	Atendimento a População Carente	100.000,00	540.584,62	640.584,62
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	93.824,00	93.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	93.824,00	93.824,00
10	SAÚDE	2.890.795,11	25.977.809,20	28.868.604,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.896.018,60	4.896.018,60
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.896.018,60	4.896.018,60
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.545.952,85	13.139.881,73	15.685.834,58
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	18.000,00	3.268.614,97	3.286.614,97
10.301.0103	Infra-estrutura Social	1.480.178,88	0,00	1.480.178,88
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.047.773,97	9.871.266,76	10.919.040,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.736,41	6.816.102,00	6.882.838,41
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	66.736,41	0,00	66.736,41
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	6.041.775,24	6.041.775,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	774.326,76	774.326,76
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.260,49	0,00	57.260,49
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	57.260,49	0,00	57.260,49
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.845,36	0,00	220.845,36



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	220.845,36	0,00	220.845,36
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	483.514,13	483.514,13
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	483.514,13	483.514,13
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	627.292,74	627.292,74
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	627.292,74	627.292,74
12	EDUCAÇÃO	2.050.956,17	28.669.548,33	30.720.504,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.399.793,07	1.702.824,02	3.102.617,09
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.399.793,07	1.702.824,02	3.102.617,09
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200,00	0,00	200,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	200,00	0,00	200,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	489.968,98	489.968,98
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	489.968,98	489.968,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	650.963,10	23.658.945,69	24.309.908,79
12.361.0103	Infra-estrutura Social	9.999,96	0,00	9.999,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	414.044,50	0,00	414.044,50
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	226.918,64	23.658.945,69	23.885.864,33
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.266.140,56	2.266.140,56
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.256.730,56	2.256.730,56
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	9.410,00	9.410,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	463.813,76	463.813,76
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	463.813,76	463.813,76
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	87.855,32	87.855,32
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	87.855,32	87.855,32
13	CULTURA	52.341,51	962.343,20	1.014.684,71
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.307,50	916.392,89	929.700,39
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	916.392,89	916.392,89
13.122.0124	Incentivo a Cultura	13.307,50	0,00	13.307,50
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	2.665,10	2.665,10
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	2.665,10	2.665,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	39.034,01	43.045,21	82.079,22
13.392.0124	Incentivo a Cultura	39.034,01	43.045,21	82.079,22
13.695	TURISMO	0,00	240,00	240,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	240,00	240,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	104.360,58	104.360,58
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	104.360,58	104.360,58
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	104.360,58	104.360,58
15	URBANISMO	973.022,17	0,00	973.022,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	973.022,17	0,00	973.022,17
15.451.0103	Infra-estrutura Social	973.022,17	0,00	973.022,17
17	SANEAMENTO	42.956,60	22.596,20	65.552,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.956,60	0,00	42.956,60
17.512.0103	Infra-estrutura Social	42.956,60	0,00	42.956,60
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	22.596,20	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	65.585,76	11.472,00	77.057,76
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	11.472,00	11.472,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	11.472,00	11.472,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	65.585,76	0,00	65.585,76
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	65.585,76	0,00	65.585,76
20	AGRICULTURA	60.525,00	1.857.861,22	1.918.386,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.810.884,84	1.810.884,84
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.810.884,84	1.810.884,84
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	46.976,38	46.976,38
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	46.976,38	46.976,38
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.525,00	0,00	60.525,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	60.525,00	0,00	60.525,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	159.166,80	240.414,49	399.581,29



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	84.304,48	0,00	84.304,48
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	84.304,48	0,00	84.304,48
23.695	TURISMO	74.862,32	240.414,49	315.276,81
23.695.0103	Infra-estrutura Social	74.862,32	0,00	74.862,32
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	240.414,49	240.414,49
25	ENERGIA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
26	TRANSPORTE	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	64.065,35	0,00	64.065,35
27	DESPORTO E LAZER	599.462,85	0,00	599.462,85
27.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	226.126,86	0,00	226.126,86
27.422.0124	Incentivo a Cultura	226.126,86	0,00	226.126,86
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	84.998,09	0,00	84.998,09
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	84.998,09	0,00	84.998,09
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	288.337,90	0,00	288.337,90
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	288.337,90	0,00	288.337,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.809.690,67	2.809.690,67
<b>Total</b>		<b>7.126.943,82</b>	<b>80.840.422,08</b>	<b>87.967.365,90</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.163.077,20	0,00	3.163.077,20
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.153.405,83	0,00	3.153.405,83
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.153.405,83	0,00	3.153.405,83
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.671,37	0,00	9.671,37
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	9.671,37	0,00	9.671,37
04	ADMINISTRAÇÃO	12.580.513,66	744.464,98	13.324.978,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.442,72	0,00	32.442,72
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	32.442,72	0,00	32.442,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.432.008,97	716.464,98	11.148.473,95
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.416.008,97	716.464,98	11.132.473,95
04.122.0103	Infra-estrutura Social	16.000,00	0,00	16.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.207.576,51	28.000,00	1.235.576,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.207.576,51	28.000,00	1.235.576,51
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.147,20	0,00	10.147,20
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.147,20	0,00	10.147,20
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	58.395,13	0,00	58.395,13
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	58.395,13	0,00	58.395,13
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	817.622,73	0,00	817.622,73
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	817.622,73	0,00	817.622,73
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	19.950,00	0,00	19.950,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	19.950,00	0,00	19.950,00
04.695	TURISMO	2.370,40	0,00	2.370,40
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.370,40	0,00	2.370,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.420,62	0,00	10.420,62
06.182	DEFESA CIVIL	10.420,62	0,00	10.420,62
06.182.0120	Atendimento a População Carente	10.420,62	0,00	10.420,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.341.621,06	1.152.765,51	2.494.386,57
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.315,26	196.030,82	1.287.346,08
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.091.315,26	32.041,80	1.123.357,06
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	163.989,02	163.989,02
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	9.456,00	57.637,57	67.093,57
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	52.909,57	52.909,57
08.242.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	9.456,00	4.728,00	14.184,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	383.822,25	383.822,25
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	383.822,25	383.822,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	147.025,80	515.274,87	662.300,67
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	21.716,05	21.716,05
08.244.0120	Atendimento a População Carente	147.025,80	493.558,82	640.584,62
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	93.824,00	0,00	93.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	93.824,00	0,00	93.824,00
10	SAÚDE	0,00	28.868.604,31	28.868.604,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.896.018,60	4.896.018,60
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.896.018,60	4.896.018,60
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.685.834,58	15.685.834,58
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.286.614,97	3.286.614,97
10.301.0103	Infra-estrutura Social	0,00	1.480.178,88	1.480.178,88
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	10.919.040,73	10.919.040,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.882.838,41	6.882.838,41
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	66.736,41	66.736,41
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	6.041.775,24	6.041.775,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	774.326,76	774.326,76
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	57.260,49	57.260,49
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	57.260,49	57.260,49
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	220.845,36	220.845,36



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	220.845,36	220.845,36
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	483.514,13	483.514,13
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	483.514,13	483.514,13
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	627.292,74	627.292,74
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	627.292,74	627.292,74
12	EDUCAÇÃO	0,00	30.720.504,50	30.720.504,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.102.617,09	3.102.617,09
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.102.617,09	3.102.617,09
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	200,00	200,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	0,00	200,00	200,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	489.968,98	489.968,98
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	489.968,98	489.968,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.309.908,79	24.309.908,79
12.361.0103	Infra-estrutura Social	0,00	9.999,96	9.999,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	414.044,50	414.044,50
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	23.885.864,33	23.885.864,33
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.266.140,56	2.266.140,56
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.256.730,56	2.256.730,56
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	9.410,00	9.410,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	463.813,76	463.813,76
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	463.813,76	463.813,76
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	87.855,32	87.855,32
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	87.855,32	87.855,32
13	CULTURA	954.650,70	60.034,01	1.014.684,71
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	908.700,39	21.000,00	929.700,39
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	895.392,89	21.000,00	916.392,89
13.122.0124	Incentivo a Cultura	13.307,50	0,00	13.307,50
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.665,10	0,00	2.665,10
13.391.0124	Incentivo a Cultura	2.665,10	0,00	2.665,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	43.045,21	39.034,01	82.079,22
13.392.0124	Incentivo a Cultura	43.045,21	39.034,01	82.079,22
13.695	TURISMO	240,00	0,00	240,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	240,00	0,00	240,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	104.360,58	0,00	104.360,58
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	104.360,58	0,00	104.360,58
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	104.360,58	0,00	104.360,58
15	URBANISMO	364.747,78	608.274,39	973.022,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	364.747,78	608.274,39	973.022,17
15.451.0103	Infra-estrutura Social	364.747,78	608.274,39	973.022,17
17	SANEAMENTO	65.552,80	0,00	65.552,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.956,60	0,00	42.956,60
17.512.0103	Infra-estrutura Social	42.956,60	0,00	42.956,60
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	22.596,20	0,00	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	22.596,20	0,00	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	77.027,31	30,45	77.057,76
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	11.472,00	0,00	11.472,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	11.472,00	0,00	11.472,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	65.555,31	30,45	65.585,76
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	65.555,31	30,45	65.585,76
20	AGRICULTURA	1.713.986,22	204.400,00	1.918.386,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.660.884,84	150.000,00	1.810.884,84
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.660.884,84	150.000,00	1.810.884,84
20.605	ABASTECIMENTO	46.976,38	0,00	46.976,38
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	46.976,38	0,00	46.976,38
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.125,00	54.400,00	60.525,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	6.125,00	54.400,00	60.525,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	159.166,80	240.414,49	399.581,29





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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	84.304,48	0,00	84.304,48
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	84.304,48	0,00	84.304,48
23.695	TURISMO	74.862,32	240.414,49	315.276,81
23.695.0103	Infra-estrutura Social	74.862,32	0,00	74.862,32
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	240.414,49	240.414,49
25	ENERGIA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.359.529,66	1.359.529,66
26	TRANSPORTE	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	64.065,35	0,00	64.065,35
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	64.065,35	0,00	64.065,35
27	DESPORTO E LAZER	0,00	599.462,85	599.462,85
27.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	226.126,86	226.126,86
27.422.0124	Incentivo a Cultura	0,00	226.126,86	226.126,86
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	84.998,09	84.998,09
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	84.998,09	84.998,09
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	288.337,90	288.337,90
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	288.337,90	288.337,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.809.690,67	0,00	2.809.690,67
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.809.690,67	0,00	2.809.690,67
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.809.690,67	0,00	2.809.690,67
<b>Total</b>		<b>23.408.880,75</b>	<b>64.558.485,15</b>	<b>87.967.365,90</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	3.163.077,20
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	976.338,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.824,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.246.259,11
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.326.414,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.809.690,67
05.001 - Secret. Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento		
04	ADMINISTRAÇÃO	19.950,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.420,62
15	URBANISMO	17.844,70
17	SANEAMENTO	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	77.057,76
20	AGRICULTURA	1.918.386,22
23	COMERCIO E SERVIÇOS	84.304,48
26	TRANSPORTE	64.065,35
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
12	EDUCAÇÃO	30.720.504,50
27	DESPORTO E LAZER	599.462,85
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
13	CULTURA	972.745,60
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.057.576,84
15	URBANISMO	955.177,47
17	SANEAMENTO	42.956,60
25	ENERGIA	1.359.529,66
08.031 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	28.868.604,31
09.031 - Fundo de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	10.147,20
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.562,57
14	DIREITO DA CIDADANIA	104.360,58
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
04	ADMINISTRAÇÃO	238.529,50
13	CULTURA	41.939,11
23	COMERCIO E SERVIÇOS	315.276,81
11.001 - Controle Interno		
04	ADMINISTRAÇÃO	177.902,56
12.001 - Procuradoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	271.860,78
<b>Total Geral</b>		<b>87.967.365,90</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	97.079.765,56	95.349.052,79	1.730.712,77
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.777.336,00	6.486.629,41	709.293,41
1.1.1	Impostos	5.351.336,00	6.152.410,21	801.074,21
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.336.822,00	1.638.181,69	301.359,69
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.336.822,00	1.638.181,69	301.359,69
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.156.822,00	692,29	1.156.129,71
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		692,29	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.156.822,00	692,29	1.156.129,71
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	180.000,00	1.637.489,40	1.457.489,40
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.637.489,40	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.014.514,00	4.514.228,52	499.714,52
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.941.750,00	1.422.168,60	519.581,40
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.703.500,00	942.313,42	761.186,58
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		549.055,98	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		10.325,72	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		381.204,33	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.727,39	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	238.250,00	479.855,18	241.605,18
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		473.763,51	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		6.091,67	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.072.764,00	3.092.059,92	1.019.295,92
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.072.764,00	3.092.059,92	1.019.295,92
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.016.537,89	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		75.522,03	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	426.000,00	334.219,20	91.780,80
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	426.000,00	334.219,20	91.780,80
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	426.000,00	334.219,20	91.780,80
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	426.000,00	334.219,20	91.780,80
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		334.219,20	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	426.000,00	334.219,20	91.780,80
1.2	Contribuições	1.600.000,00	1.872.026,23	272.026,23
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	876,29	876,29
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	0,00	876,29	876,29
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	0,00	876,29	876,29
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais	0,00	876,29	876,29
1.2.1.9.99.1.3.0	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa		876,29	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.871.149,94	271.149,94
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.871.149,94	271.149,94
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.871.149,94	
1.3	Receita Patrimonial	2.737.450,00	208.731,14	2.528.718,86
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.450,00	145.708,06	139.258,06
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	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: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	4.450,00	145.708,06	141.258,06
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	4.450,00	145.708,06	141.258,06
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		145.708,06	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.709.000,00	57.273,07	2.651.726,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.709.000,00	57.273,07	2.651.726,93
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	2.709.000,00	57.273,07	2.651.726,93
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		57.273,07	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	47.500,00	17.485,05	30.014,95
	Não Vinculados			
	Remuneração de Depósitos Bancários -	10.500,00	42,59	10.457,41
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.731.500,00	1.563,92	1.729.936,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	3.452,43	3.452,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	258.000,00	7.863,76	250.136,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	52.500,00	4.037,32	48.462,68
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	31.500,00	2.227,67	29.272,33
	Remuneração de Depósitos Bancários -	52.500,00	20.545,98	31.954,02
	CONVÊNIOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	11,42	11,42
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	525.000,00	42,93	524.957,07
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	22.000,00	5.750,01	16.249,99
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	22.000,00	5.750,01	16.249,99
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.3.9.0.00.1.2.0	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		5.750,01	
1.7	Transferências Correntes	86.692.979,56	85.038.617,37	1.654.362,19
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	53.874.795,56	54.472.064,82	597.269,26
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.874.795,56	54.472.064,82	597.269,26
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	27.109.330,00	24.784.824,88	2.324.505,12
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.109.330,00	24.777.146,84	2.332.183,16
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		24.777.146,84	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.886.662,00	30.211.824,07	3.674.837,93
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.777.332,00	-5.434.677,23	1.342.654,77
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	7.678,04	7.678,04
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.678,04	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	9.306,99	9.306,99
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	-1.628,95	1.628,95
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	870.000,00	623.508,02	246.491,98
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	220.000,00	175.645,65	44.354,35
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		175.645,65	
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		0,00	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00	447.862,37	152.137,63
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		447.862,37	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	16.609.072,00	19.261.089,48	2.652.017,48
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	9.879.500,00	7.515.369,92	2.364.130,08
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		7.515.369,92	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	7.929.500,00	6.772.519,92		1.156.980,08
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	450.000,00	13.200,00		436.800,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.500.000,00	729.650,00		770.350,00
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.589.572,00	10.897.164,41	7.307.592,41	
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		10.897.164,41		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	3.500.000,00	5.604.148,17	2.104.148,17	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	89.572,00	5.293.016,24	5.203.444,24	
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	640.000,00	525.665,69		114.334,31
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		525.665,69		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	640.000,00	525.665,69		114.334,31
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	2.500.000,00	310.889,46		2.189.110,54
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		310.889,46		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	2.500.000,00	310.889,46		2.189.110,54
1.7.1.8.03.5. Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.8.05. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.587.000,00	1.196.102,63		2.390.897,37
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	800.000,00	537.680,00		262.320,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		537.680,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECH	105.000,00	99.168,00		5.832,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	695.000,00	438.512,00		256.488,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	1.180.000,00	658.422,63		521.577,37
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		658.422,63		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	1.180.000,00	658.422,63		521.577,37
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.607.000,00	0,00		1.607.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.06. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.800,00	0,00		16.800,00
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.800,00	0,00		16.800,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	0,00		21.000,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-4.200,00	0,00	4.200,00	
1.7.1.8.10. Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.873.686,00	1.026.333,39		1.847.352,61
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	2.843.686,00	1.026.333,39		1.817.352,61



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10.9.1.0		1.026.333,39		
Principal				
1.7.1.8.12	2.656.500,00	1.577.359,14		1.079.140,86
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.8.12.1.	2.656.500,00	1.577.359,14		1.079.140,86
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.0		1.577.359,14		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	411.300,00	0,00		411.300,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	541.300,00	0,00		541.300,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	551.300,00	0,00		551.300,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	511.300,00	0,00		511.300,00
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	641.300,00	0,00		641.300,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	1.577.359,14	1.577.359,14	
1.7.1.8.99	152.407,56	6.002.847,28	5.850.439,72	
Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.	152.407,56	6.002.847,28	5.850.439,72	
Outras Transferências da União - Principal		6.002.847,28		
1.7.1.8.99.1.1.0		6.002.847,28		
Outras Transferências da União - Principal		6.002.847,28		
1.7.2	18.847.684,00	11.726.148,14		7.121.535,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8	18.847.684,00	11.726.148,14		7.121.535,86
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.2.8.01	14.967.684,00	10.220.173,43		4.747.510,57
Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.	11.138.000,00	8.376.231,71		2.761.768,29
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.0		8.376.231,71		
Cota-Parte do ICMS				
Cota-Parte do ICMS	13.922.500,00	10.409.686,19		3.512.813,81
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.784.500,00	-2.033.454,48	751.045,52	
1.7.2.8.01.2.	3.730.084,00	1.752.798,85		1.977.285,15
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.0		1.752.798,85		
Cota-Parte do IPVA	4.662.605,00	1.752.798,85		2.909.806,15
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-932.521,00	0,00	932.521,00	
1.7.2.8.01.3.	9.600,00	13.227,13	3.627,13	
Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.0		13.227,13		
Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	13.227,13	1.227,13	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.400,00	0,00	2.400,00	
1.7.2.8.01.4.	90.000,00	38.951,74		51.048,26
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.0		38.951,74		
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
1.7.2.8.01.9.	0,00	38.964,00	38.964,00	
Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.01.9.1.0		38.964,00		
Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.02	450.000,00	780.774,69	330.774,69	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.2.	450.000,00	780.774,69	330.774,69	
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.2.8.02.2.1.0		780.774,69		
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.2.8.10	3.430.000,00	725.200,02		2.704.799,98
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
1.7.2.8.10.2.	3.410.000,00	0,00		3.410.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1.7.2.8.10.2.1.0		0,00		
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				
1.7.2.8.10.9.	20.000,00	725.200,02	705.200,02	
Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.0		725.200,02		
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.5	13.970.500,00	18.840.404,41	4.869.904,41	
Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8	13.970.500,00	18.840.404,41	4.869.904,41	
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.5.8.01	13.970.500,00	18.840.404,41	4.869.904,41	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.970.500,00	18.840.404,41	4.869.904,41
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		18.840.404,41	
1.9	Outras Receitas Correntes	272.000,00	1.743.048,64	1.471.048,64
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	217.000,00	39.199,74	177.800,26
1.9.2.1	Indenizações	129.000,00	443,98	128.556,02
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	129.000,00	443,98	128.556,02
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	129.000,00	443,98	128.556,02
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		443,98	
1.9.2.2	Restituições	88.000,00	38.755,76	49.244,24
1.9.2.2.99	Outras Restituições	88.000,00	38.755,76	49.244,24
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	88.000,00	38.755,76	49.244,24
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		38.755,76	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	55.000,00	1.703.848,90	1.648.848,90
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.000,00	1.703.848,90	1.653.848,90
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	1.703.848,90	1.653.848,90
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		1.636.414,80	
1.9.9.0.99.2.2.0	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		67.434,10	
2	Receitas de Capital	620.000,00	0,00	620.000,00
2.2	Alienação de Bens	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>97.699.765,56</b>	<b>95.349.052,79</b>	<b>2.350.712,77</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.907.000,00	0,00	3.907.000,00	3.153.405,83	753.594,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.325.373,96	434.626,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.325.373,96	434.626,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.894.464,61	305.535,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	395.509,35	104.490,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.400,00	14.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	828.031,87	318.968,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	828.031,87	318.968,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	73.956,52	26.043,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	16.320,00	18.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	1.060,00	68.940,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	149.040,82	100.959,18
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	29.730,00	20.270,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.717,03	1.282,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605.000,00	0,00	605.000,00	554.207,50	50.792,50
4	Despesas de Capital	143.000,00	0,00	143.000,00	9.671,37	133.328,63
4.4	INVESTIMENTO	143.000,00	0,00	143.000,00	9.671,37	133.328,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	9.671,37	133.328,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	9.671,37	85.328,63
<b>Total</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.163.077,20</b>	<b>886.922,80</b>





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	1.135.139,35	16.000,00	1.151.139,35	1.064.874,29	86.265,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	16.000,00	766.000,00	757.449,45	8.550,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	16.000,00	766.000,00	757.449,45	8.550,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	592.244,96	7.755,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	16.000,00	166.000,00	165.204,49	795,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.139,35	0,00	385.139,35	307.424,84	77.714,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.139,35	0,00	385.139,35	307.424,84	77.714,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	3.475,00	3.025,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	4.740,97	6.759,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	202.639,35	0,00	202.639,35	186.139,36	16.499,99
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	149.992,49	0,00	149.992,49	109.824,00	40.168,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.580,00	1.420,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.007,51	0,00	4.007,51	665,51	3.342,00
4	Despesas de Capital	40.700,00	0,00	40.700,00	5.288,00	35.412,00
4.4	INVESTIMENTO	40.700,00	0,00	40.700,00	5.288,00	35.412,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.700,00	0,00	40.700,00	5.288,00	35.412,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.700,00	0,00	40.700,00	5.288,00	35.412,00
<b>Total</b>		<b>1.175.839,35</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.191.839,35</b>	<b>1.070.162,29</b>	<b>121.677,06</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.491.271,05	10.000,00	2.501.271,05	2.234.302,51	266.968,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.328,91	10.000,00	941.328,91	870.054,70	71.274,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.328,91	10.000,00	941.328,91	870.054,70	71.274,21
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.158,00	2.842,00
3.1.90.03	PENSÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.579,00	1.421,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.400,00	0,00	52.400,00	50.900,00	1.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	10.000,00	245.000,00	199.897,53	45.102,47
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.928,91	0,00	128.928,91	108.520,17	20.408,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.942,14	0,00	1.559.942,14	1.364.247,81	195.694,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.942,14	0,00	1.559.942,14	1.364.247,81	195.694,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	230,00	9.770,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	25.281,82	24.718,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.875,40	0,00	3.875,40	0,00	3.875,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.602,00	0,00	252.602,00	228.134,81	24.467,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	344.229,74	0,00	344.229,74	279.189,72	65.040,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	830.000,00	0,00	830.000,00	817.622,73	12.377,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.235,00	0,00	29.235,00	12.324,00	16.911,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	1.464,73	38.535,27
4	Despesas de Capital	67.889,60	0,00	67.889,60	11.956,60	55.933,00
4.4	INVESTIMENTO	67.889,60	0,00	67.889,60	11.956,60	55.933,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.889,60	0,00	67.889,60	11.956,60	55.933,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.889,60	0,00	64.889,60	11.956,60	52.933,00
<b>Total</b>		<b>2.559.160,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.569.160,65</b>	<b>2.246.259,11</b>	<b>322.901,54</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.455.125,41	28.000,00	1.483.125,41	1.320.855,36	162.270,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.700,00	28.000,00	905.700,00	905.420,95	279,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.700,00	28.000,00	905.700,00	905.420,95	279,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.700,00	0,00	691.700,00	691.420,95	279,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	28.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.955,69	0,00	26.955,69	0,00	26.955,69
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.955,69	0,00	26.955,69	0,00	26.955,69
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.955,69	0,00	26.955,69	0,00	26.955,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.469,72	0,00	550.469,72	415.434,41	135.035,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.469,72	0,00	550.469,72	415.434,41	135.035,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	195,00	805,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.313,45	4.686,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.249,72	0,00	54.249,72	44.242,72	10.007,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	436.300,73	0,00	436.300,73	351.038,64	85.262,09
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.419,27	0,00	9.419,27	429,00	8.990,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.300,00	0,00	31.300,00	7.215,60	24.084,40
4	Despesas de Capital	2.827.999,00	0,00	2.827.999,00	2.815.249,67	12.749,33
4.4	INVESTIMENTO	17.750,28	0,00	17.750,28	5.559,00	12.191,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.750,28	0,00	17.750,28	5.559,00	12.191,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.750,28	0,00	17.750,28	5.559,00	12.191,28
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.810.248,72	0,00	2.810.248,72	2.809.690,67	558,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810.248,72	0,00	2.810.248,72	2.809.690,67	558,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.810.248,72	0,00	2.810.248,72	2.809.690,67	558,05
<b>Total</b>		<b>4.283.124,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.311.124,41</b>	<b>4.136.105,03</b>	<b>175.019,38</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.461.383,55	150.000,00	2.611.383,55	2.210.396,88	400.986,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.943,46	150.000,00	938.943,46	872.490,20	66.453,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	788.943,46	150.000,00	938.943,46	872.490,20	66.453,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.943,46	0,00	78.943,46	70.025,31	8.918,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	502.464,89	27.535,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	150.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.440,09	0,00	1.672.440,09	1.337.906,68	334.533,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.440,09	0,00	1.672.440,09	1.337.906,68	334.533,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.645,00	2.355,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.314,75	0,00	351.314,75	258.813,23	92.501,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.306,62	0,00	255.306,62	159.883,58	95.423,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	968.717,05	0,00	968.717,05	836.867,00	131.850,05
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	30.000,00	0,00	30.000,00	22.596,20	7.403,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.101,67	0,00	57.101,67	57.101,67	0,00
4	Despesas de Capital	748.816,45	0,00	748.816,45	4.228,45	744.588,00
4.4	INVESTIMENTO	748.816,45	0,00	748.816,45	4.228,45	744.588,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	748.816,45	0,00	748.816,45	4.228,45	744.588,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.216,45	0,00	700.216,45	30,45	700.186,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.600,00	0,00	48.600,00	4.198,00	44.402,00
<b>Total</b>		<b>3.210.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.360.200,00</b>	<b>2.214.625,33</b>	<b>1.145.574,67</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.027.613,61	1.425.477,32	33.453.090,93	29.450.785,05	4.002.305,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.775.795,40	1.078.000,00	28.853.795,40	26.970.934,97	1.882.860,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.775.795,40	1.078.000,00	28.853.795,40	26.970.934,97	1.882.860,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.170.113,74	0,00	1.170.113,74	402.021,23	768.092,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.165.181,66	0,00	23.165.181,66	22.138.756,36	1.026.425,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.500,00	1.078.000,00	4.518.500,00	4.430.157,38	88.342,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.251.818,21	347.477,32	4.599.295,53	2.479.850,08	2.119.445,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.241.818,21	347.477,32	4.589.295,53	2.479.850,08	2.109.445,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.730,00	43.270,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	242.168,95	0,00	242.168,95	226.918,64	15.250,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.925.863,00	0,00	1.925.863,00	858.711,75	1.067.151,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.500,00	263.477,32	278.977,32	142.126,86	136.850,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060.546,26	42.000,00	1.102.546,26	677.630,99	424.915,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	824.740,00	42.000,00	866.740,00	546.754,53	319.985,47
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	35.000,00	0,00	35.000,00	14.999,99	20.000,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	10.977,32	29.022,68
4	Despesas de Capital	2.454.137,80	0,00	2.454.137,80	1.869.182,30	584.955,50
4.4	INVESTIMENTO	2.454.137,80	0,00	2.454.137,80	1.869.182,30	584.955,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454.137,80	0,00	2.454.137,80	1.869.182,30	584.955,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.131,68	0,00	314.131,68	259.131,68	55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110.800,00	0,00	2.110.800,00	1.580.844,50	529.955,50
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.206,12	0,00	29.206,12	29.206,12	0,00
<b>Total</b>		<b>34.481.751,41</b>	<b>1.425.477,32</b>	<b>35.907.228,73</b>	<b>31.319.967,35</b>	<b>4.587.261,38</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.089.300,00	21.000,00	1.110.300,00	959.199,10	151.100,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.600,00	21.000,00	934.600,00	859.628,10	74.971,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	913.600,00	21.000,00	934.600,00	859.628,10	74.971,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00	685.028,10	74.971,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	21.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.700,00	0,00	175.700,00	99.571,00	76.129,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.700,00	0,00	175.700,00	99.571,00	76.129,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	85,00	915,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	14.766,44	17.533,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.600,00	0,00	41.600,00	32.027,19	9.572,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	47.869,38	0,00	47.869,38	22.961,75	24.907,63
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00	0,00	48.000,00	24.800,00	23.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.930,62	0,00	4.930,62	4.930,62	0,00
4	Despesas de Capital	41.400,00	0,00	41.400,00	13.546,50	27.853,50
4.4	INVESTIMENTO	41.400,00	0,00	41.400,00	13.546,50	27.853,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.400,00	0,00	41.400,00	13.546,50	27.853,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	0,00	41.400,00	13.546,50	27.853,50
<b>Total</b>		<b>1.130.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.151.700,00</b>	<b>972.745,60</b>	<b>178.954,40</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.859.035,44	35.500,00	10.894.535,44	9.167.543,10	1.726.992,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.265.891,31	35.500,00	5.301.391,31	4.440.557,67	860.833,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.265.891,31	35.500,00	5.301.391,31	4.440.557,67	860.833,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.891,31	0,00	25.891,31	19.530,41	6.360,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	3.809.790,79	665.209,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	35.500,00	800.500,00	611.236,47	189.263,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.593.144,13	0,00	5.593.144,13	4.726.985,43	866.158,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.593.144,13	0,00	5.593.144,13	4.726.985,43	866.158,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	160,00	3.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.748,63	0,00	1.710.748,63	1.341.694,97	369.053,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.508,69	0,00	130.508,69	64.675,10	65.833,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.563.654,49	0,00	3.563.654,49	3.146.614,68	417.039,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.732,32	0,00	178.732,32	173.840,68	4.891,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	1.920.027,38	0,00	1.920.027,38	1.247.697,47	672.329,91
4.4	INVESTIMENTO	1.920.027,38	0,00	1.920.027,38	1.247.697,47	672.329,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.027,38	0,00	1.920.027,38	1.247.697,47	672.329,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.585.685,18	0,00	1.585.685,18	955.177,47	630.507,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.342,20	0,00	329.342,20	292.520,00	36.822,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>12.779.062,82</b>	<b>35.500,00</b>	<b>12.814.562,82</b>	<b>10.415.240,57</b>	<b>2.399.322,25</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	31.528.587,15	3.334.727,24	34.863.314,39	28.198.442,76	6.664.871,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.768.277,82	471.500,00	14.239.777,82	12.239.751,00	2.000.026,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.768.277,82	471.500,00	14.239.777,82	12.239.751,00	2.000.026,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.192.999,42	0,00	2.192.999,42	1.970.301,05	222.698,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.266.978,40	200.000,00	9.466.978,40	8.319.695,42	1.147.282,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.308.300,00	271.500,00	2.579.800,00	1.949.754,53	630.045,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.760.309,33	2.863.227,24	20.623.536,57	15.958.691,76	4.664.844,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.760.309,33	2.863.227,24	20.623.536,57	15.958.691,76	4.664.844,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	115.500,00	0,00	115.500,00	114.802,50	697,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.049.196,95	1.825.227,24	3.874.424,19	2.902.743,23	971.680,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	656.000,00	278.000,00	934.000,00	640.718,40	293.281,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.493.263,92	580.000,00	5.073.263,92	3.217.958,79	1.855.305,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	8.352.830,00	150.000,00	8.502.830,00	7.155.203,41	1.347.626,59
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	292.900,00	30.000,00	322.900,00	315.340,00	7.560,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.642.528,70	0,00	1.642.528,70	1.518.042,29	124.486,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.089,76	0,00	144.089,76	93.883,14	50.206,62
4	Despesas de Capital	988.406,40	1.200.000,00	2.188.406,40	670.161,55	1.518.244,85
4.4	INVESTIMENTO	988.406,40	1.200.000,00	2.188.406,40	670.161,55	1.518.244,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	988.406,40	1.200.000,00	2.188.406,40	670.161,55	1.518.244,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.750,00	0,00	145.750,00	0,00	145.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842.656,40	1.200.000,00	2.042.656,40	670.161,55	1.372.494,85
<b>Total</b>		<b>32.516.993,55</b>	<b>4.534.727,24</b>	<b>37.051.720,79</b>	<b>28.868.604,31</b>	<b>8.183.116,48</b>





## Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.235.239,94	539.000,00	4.774.239,94	2.483.128,35	2.291.111,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.330,00	32.000,00	1.340.330,00	1.264.589,63	75.740,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.330,00	32.000,00	1.340.330,00	1.264.589,63	75.740,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.090,06	0,00	198.090,06	189.806,72	8.283,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.239,94	0,00	930.239,94	867.782,91	62.457,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	32.000,00	212.000,00	207.000,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.909,94	507.000,00	3.433.909,94	1.218.538,72	2.215.371,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150.000,00	0,00	150.000,00	110.932,76	39.067,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	150.000,00	0,00	150.000,00	110.932,76	39.067,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.909,94	507.000,00	3.283.909,94	1.107.605,96	2.176.303,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	3.780,00	47.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	175.000,00	925.000,00	174.922,16	750.077,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00	125.000,00	202.000,00	36.779,92	165.220,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	993.909,94	36.000,00	1.029.909,94	506.118,26	523.791,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	484.800,00	36.000,00	520.800,00	185.096,12	335.703,88
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	115.000,00	60.000,00	175.000,00	157.775,00	17.225,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	149.000,00	75.000,00	224.000,00	35.195,00	188.805,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.200,00	0,00	37.200,00	4.066,84	33.133,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	3.872,66	38.127,34
4	Despesas de Capital	537.000,00	187.000,00	724.000,00	31.942,00	692.058,00
4.4	INVESTIMENTO	537.000,00	187.000,00	724.000,00	31.942,00	692.058,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.000,00	187.000,00	724.000,00	31.942,00	692.058,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.000,00	187.000,00	631.000,00	31.942,00	599.058,00
<b>Total</b>		<b>4.772.239,94</b>	<b>726.000,00</b>	<b>5.498.239,94</b>	<b>2.515.070,35</b>	<b>2.983.169,59</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.212.525,38	0,00	1.212.525,38	316.296,92	896.228,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.680,00	0,00	246.680,00	204.073,23	42.606,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.680,00	0,00	246.680,00	204.073,23	42.606,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.680,00	0,00	116.680,00	83.930,24	32.749,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	120.142,99	9.857,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.845,38	0,00	965.845,38	112.223,69	853.621,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.845,38	0,00	965.845,38	112.223,69	853.621,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	40,00	3.960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	0,00	119.500,00	7.943,68	111.556,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.000,00	0,00	237.000,00	21.650,00	215.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	325.345,38	0,00	325.345,38	74.390,01	250.955,37
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	210.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00	203.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.200,00	38.800,00
4	Despesas de Capital	354.748,50	0,00	354.748,50	279.448,50	75.300,00
4.4	INVESTIMENTO	354.748,50	0,00	354.748,50	279.448,50	75.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.748,50	0,00	354.748,50	279.448,50	75.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.448,50	0,00	279.448,50	279.448,50	0,00
<b>Total</b>		<b>1.567.273,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.273,88</b>	<b>595.745,42</b>	<b>971.528,46</b>



## Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	180.500,00	0,00	180.500,00	177.902,56	2.597,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	7.902,56	2.597,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	7.902,56	2.597,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	431,47	568,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.291,09	0,00	7.291,09	6.791,09	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	708,91	0,00	708,91	680,00	28,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>182.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>177.902,56</b>	<b>4.597,44</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	302.485,00	0,00	302.485,00	271.571,78	30.913,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	125.814,32	9.185,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	125.814,32	9.185,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	75.814,32	9.185,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.485,00	0,00	167.485,00	145.757,46	21.727,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.485,00	0,00	167.485,00	145.757,46	21.727,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	230,00	270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.147,20	9.852,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	145.000,00	133.395,26	11.604,74
4	Despesas de Capital	9.015,00	0,00	9.015,00	289,00	8.726,00
4.4	INVESTIMENTO	9.015,00	0,00	9.015,00	289,00	8.726,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	289,00	8.726,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.015,00	0,00	9.015,00	289,00	8.726,00
<b>Total</b>		<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>271.860,78</b>	<b>39.639,22</b>



Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Total</b>		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	92.885.205,88	5.559.704,56	98.444.910,44	81.008.704,49	17.436.205,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.691.546,90	1.842.000,00	57.533.546,90	52.006.138,18	5.527.408,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.691.546,90	1.842.000,00	57.533.546,90	52.006.138,18	5.527.408,72
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.158,00	2.842,00
3.1.90.03	PENSÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.579,00	1.421,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.728.037,99	0,00	3.728.037,99	2.712.184,72	1.015.853,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.390.780,00	200.000,00	43.590.780,00	40.231.393,55	3.359.386,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.338.800,00	1.642.000,00	9.980.800,00	8.877.902,74	1.102.897,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.400,00	14.600,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.928,91	0,00	128.928,91	108.520,17	20.408,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.955,69	0,00	26.955,69	0,00	26.955,69
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.955,69	0,00	26.955,69	0,00	26.955,69
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.955,69	0,00	26.955,69	0,00	26.955,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.166.703,29	3.717.704,56	40.884.407,85	29.002.566,31	11.881.841,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	160.000,00	0,00	160.000,00	110.932,76	49.067,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	160.000,00	0,00	160.000,00	110.932,76	49.067,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.006.703,29	3.717.704,56	40.724.407,85	28.891.633,55	11.832.774,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	254.000,00	0,00	254.000,00	127.372,50	126.627,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	242.168,95	0,00	242.168,95	226.918,64	15.250,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.120.408,33	2.000.227,24	9.120.635,57	5.678.304,69	3.442.330,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	46.500,00	263.477,32	309.977,32	142.126,86	167.850,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758.500,00	403.000,00	1.161.500,00	677.498,32	484.001,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.075,40	0,00	142.075,40	0,00	142.075,40
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	16.320,00	18.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.620.278,24	658.000,00	8.278.278,24	4.970.319,73	3.307.958,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	15.946.835,03	228.000,00	16.174.835,03	13.067.371,30	3.107.463,73
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	29.730,00	20.270,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	832.892,49	90.000,00	922.892,49	627.535,19	295.357,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832.000,00	0,00	832.000,00	817.622,73	14.377,27
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.886.028,70	75.000,00	1.961.028,70	1.581.817,29	379.211,41
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510.716,15	0,00	510.716,15	361.935,81	148.780,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723.300,00	0,00	723.300,00	566.760,49	156.539,51
4	Despesas de Capital	10.135.140,13	1.387.000,00	11.522.140,13	6.958.661,41	4.563.478,72
4.4	INVESTIMENTO	7.324.891,41	1.387.000,00	8.711.891,41	4.148.970,74	4.562.920,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.324.891,41	1.387.000,00	8.711.891,41	4.148.970,74	4.562.920,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.905.083,31	0,00	2.905.083,31	1.214.339,60	1.690.743,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.106.153,48	1.387.000,00	5.493.153,48	2.625.976,52	2.867.176,96
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.654,62	0,00	308.654,62	308.654,62	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.810.248,72	0,00	2.810.248,72	2.809.690,67	558,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810.248,72	0,00	2.810.248,72	2.809.690,67	558,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.810.248,72	0,00	2.810.248,72	2.809.690,67	558,05
9	Reserva de Contigência	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>Total</b>		103.180.346,01	6.946.704,56	110.127.050,57	87.967.365,90	22.159.684,67

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR

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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	1.763.518,07	620.268,51	795.274,96	723.693,51	111.859,63	1.548.233,44
Investimentos	1.763.518,07	620.268,51	795.274,96	723.693,51	111.859,63	1.548.233,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.763.518,07	620.268,51	795.274,96	723.693,51	111.859,63	1.548.233,44

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	211.106,48	4.847.367,37	4.605.562,72	0,00	452.911,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.209.196,05	970.162,07	0,00	239.033,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	211.106,48	3.638.171,32	3.635.400,65	0,00	213.877,15
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	239.752,10	226.109,90	13.642,20	0,00
Investimentos	0,00	239.752,10	226.109,90	13.642,20	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	211.106,48	5.087.119,47	4.831.672,62	13.642,20	452.911,13

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	96.037.786,00	97.079.765,56	95.349.052,79	-1.730.712,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.982.336,00	5.777.336,00	6.486.629,41	709.293,41
Receita de Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	1.872.026,23	272.026,23
Receita Patrimonial	2.737.450,00	2.737.450,00	208.731,14	-2.528.718,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.451.000,00	86.692.979,56	85.038.617,37	-1.654.362,19
Outras Receitas Correntes	267.000,00	272.000,00	1.743.048,64	1.471.048,64
<b>Receitas de Capital (II)</b>	620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	96.657.786,00	97.699.765,56	95.349.052,79	-2.350.712,77
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	96.657.786,00	97.699.765,56	95.349.052,79	-2.350.712,77
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	96.657.786,00	97.699.765,56	95.349.052,79	-2.350.712,77
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		1.600.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.600.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	85.778.550,00	98.444.910,44	81.008.704,49	80.995.191,19	77.555.584,02	17.436.205,95
Pessoal e Encargos Sociais	41.716.500,00	57.533.546,90	52.006.138,18	52.006.138,18	50.849.041,33	5.527.408,72
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	26.955,69	0,00	0,00	0,00	26.955,69
Outras Despesas Correntes	44.012.050,00	40.884.407,85	29.002.566,31	28.989.053,01	26.706.542,69	11.881.841,54
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	10.719.236,00	11.522.140,13	6.958.661,41	5.660.192,79	5.010.098,11	4.563.478,72
Investimentos	9.089.236,00	8.711.891,41	4.148.970,74	2.850.502,12	2.200.407,44	4.562.920,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.630.000,00	2.810.248,72	2.809.690,67	2.809.690,67	2.809.690,67	558,05
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	96.657.786,00	110.127.050,57	87.967.365,90	86.655.383,98	82.565.682,13	22.159.684,67
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	96.657.786,00	110.127.050,57	87.967.365,90	86.655.383,98	82.565.682,13	22.159.684,67
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	7.381.686,89	0,00	0,00	-7.381.686,89
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	96.657.786,00	110.127.050,57	95.349.052,79	86.655.383,98	82.565.682,13	14.777.997,78
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Exercício: 2020 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	57.907.039,77	7.469.760,66	50.437.279,11	55.431.508,92	7.938.258,51	47.493.250,41
<b>Vinculada</b>	44.911.773,68	0,00	44.911.773,68	36.973.430,76	0,00	36.973.430,76
Recursos Vinculados à Educação	20.041.534,81	0,00	20.041.534,81	20.675.270,68	0,00	20.675.270,68
Recursos Vinculados à Saúde	19.268.953,24	0,00	19.268.953,24	12.829.350,71	0,00	12.829.350,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.620.360,46	0,00	1.620.360,46	1.266.565,98	0,00	1.266.565,98
Outras Destinações de Recursos	3.980.925,17	0,00	3.980.925,17	2.202.243,39	0,00	2.202.243,39
<b>TOTAL</b>	102.818.813,45	7.469.760,66	95.349.052,79	92.404.939,68	7.938.258,51	84.466.681,17

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	95.349.052,79	84.466.681,17
<b>Ordinária</b>	50.437.279,11	47.493.250,41
<b>Vinculada</b>	44.911.773,68	36.973.430,76
Recursos Vinculados à Educação	20.041.534,81	20.675.270,68
Recursos Vinculados à Saúde	19.268.953,24	12.829.350,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.620.360,46	1.266.565,98
Outras Destinações de Recursos	3.980.925,17	2.202.243,39
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	4.360.075,79	4.329.266,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.360.075,79	4.329.266,42
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	15.908.847,02	16.808.410,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.311.981,92	620.268,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.089.701,85	5.087.119,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.507.163,25	11.101.022,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	8.016.505,67	8.578.297,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.016.505,67	8.578.297,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	123.634.481,27	114.182.656,40

**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	87.967.365,90	86.915.048,60
<b>Ordinária</b>	23.408.880,75	24.712.143,77
<b>Vinculada</b>	64.558.485,15	62.202.904,83
Recursos Destinados à Educação	30.085.840,49	34.173.705,76
Recursos Destinados à Saúde	28.639.104,31	25.374.833,13
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	1.120.765,51	1.247.423,16
Outras Destinações de Recursos	4.712.774,84	1.406.942,78
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	4.360.075,79	4.329.266,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.360.075,79	4.329.266,42
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	16.774.177,15	14.921.835,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	723.693,51	559.387,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.831.672,62	3.349.303,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.151.082,05	10.942.029,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.728,97	71.114,60
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	14.532.862,43	8.016.505,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.532.862,43	8.016.505,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	123.634.481,27	114.182.656,40

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.532.862,43	8.016.505,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	509.162,56	509.162,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.780,24	109.780,24
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.151.805,23</b>	<b>8.635.448,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.591.213,57	7.054.031,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.591.213,57	7.054.031,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.591.213,57	7.054.031,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	986,76	986,76
IMOBILIZADO	40.661.209,27	37.015.432,19
BENS MÓVEIS	15.936.968,07	14.049.791,55
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.724.241,20	22.965.640,64
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.253.409,60</b>	<b>44.070.450,55</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>62.405.214,83</b>	<b>52.705.899,02</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.396.130,83	1.206.359,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.201.934,31	3.374.726,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.006,20	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.793,22	1.969.729,32
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.222.864,56</b>	<b>6.550.814,88</b>



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.088.285,92	25.250.136,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.585.844,03	2.173.143,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.708,11	213.736,88
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.458,92	108.254,08
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.696.296,98</b>	<b>27.745.271,28</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	29.624.896,86	18.480.927,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.143.969,40	6.566.720,69
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.480.927,46	11.914.206,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.843,57	-71.114,60
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.486.053,29</b>	<b>18.409.812,86</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.405.214,83</b>	<b>52.705.899,02</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR





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

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
10010000	Recursos Ordinários	48.113.373,05	21.152.703,66
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-22.840.097,78	-11.736.264,94
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	5.944.163,56	1.694.302,46
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-3.913.099,36	-2.214.888,85
11200000	Transferência Do Salário-Educação	532.817,56	483.864,74
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-200.582,03	-248.304,47
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-355.366,02	-771.854,49
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-529.193,78	-137.281,91
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-2.197.541,58	-584.166,29
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	-318.253,75	-318.253,75
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-20.943.925,50	-11.272.958,53
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.094.828,93	-2.494.688,83
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-300.797,99	-201.753,99
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	140.394,05	140.394,05
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	786.759,64	301.339,57
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	14.174,88	0,00
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	2.114.913,00	1.884.654,69
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	888.828,99	163.659,42
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	921.345,72	1.414.968,59
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	46.828,69	46.828,69
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	599.441,04	252.987,28
19400000	Outras vinculações de transferências	115.393,39	0,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	-3.382,89	1.526.617,11
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>6.521.363,96</b>	<b>-918.095,79</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	14.532.862,43	8.016.505,67
Ativo Permanente	47.872.352,40	44.689.393,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.405.214,83</b>	<b>52.705.899,02</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	8.010.830,38	8.934.601,46
Passivo Permanente	27.677.838,06	27.745.271,28
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.688.668,44</b>	<b>36.679.872,74</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>26.716.546,39</b>	<b>16.026.026,28</b>

**ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

**MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO**  
CONTADOR



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	6.011.758,27	11.433.638,09
Contribuições	II	1.872.026,23	1.522.256,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	151.458,07	990,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	545.769,02	571.880,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	96.868.453,82	86.190.528,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	13.642,20	440.981,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.675.614,54	55.390,22
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>107.138.722,15</b>	<b>100.215.666,20</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	52.000.801,18	48.834.251,08
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	40.737,00	210.798,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	24.874.835,72	27.073.490,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.001.676,75	218.812,74
Transferências e Delegações Concedidas	XII	12.568.304,40	12.640.998,86
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	817.622,73	614.695,09
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.690.774,97	4.055.898,89
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>95.994.752,75</b>	<b>93.648.945,51</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>11.143.969,40</b>	<b>6.566.720,69</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		5.677.539,07	10.646.823,31
TAXAS		334.219,20	786.814,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>6.011.758,27</b>	<b>11.433.638,09</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		876,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.871.149,94	1.522.256,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.872.026,23</b>	<b>1.522.256,65</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		151.458,07	990,37
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>151.458,07</b>	<b>990,37</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		79.487,21	104.619,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		409.008,74	170.620,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.273,07	296.640,48
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>545.769,02</b>	<b>571.880,67</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.360.075,79	4.329.266,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		92.508.378,03	81.861.262,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>96.868.453,82</b>	<b>86.190.528,46</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.642,20	440.981,74
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.642,20</b>	<b>440.981,74</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.675.614,54	55.390,22
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.675.614,54</b>	<b>55.390,22</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		43.122.898,44	39.711.161,72
ENCARGOS PATRONAIS		8.877.902,74	9.111.569,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	11.519,46
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>52.000.801,18</b>	<b>48.834.251,08</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.158,00	35.967,29
PENSÕES		13.579,00	174.831,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>40.737,00</b>	<b>210.798,73</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.373.444,76	6.052.295,42
SERVIÇOS		18.501.390,96	21.021.194,70
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>24.874.835,72</b>	<b>27.073.490,12</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
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		3.001.676,75	218.812,74
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.001.676,75</b>	<b>218.812,74</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.360.075,79	4.329.266,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.469.760,66	7.938.258,51
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		738.467,95	373.473,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>12.568.304,40</b>	<b>12.640.998,86</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



## ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		259.660,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES		557.962,18	614.695,09
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>817.622,73</b>	<b>614.695,09</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		142.126,86	33.759,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		1.808.735,93	3.406.123,77
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		739.912,18	616.016,12
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.690.774,97</b>	<b>4.055.898,89</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR





## Listagem das Ocorrências MSC - Sintético

Exercício: 2020 Em R\$1,00

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.138.722,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.011.758,27
Contribuições	1.872.026,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	151.458,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	545.769,02
Transferências e Delegações Recebidas	96.868.453,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	13.642,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.675.614,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.994.752,75
Pessoal e Encargos	52.000.801,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	40.737,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.874.835,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.001.676,75
Transferências e Delegações Concedidas	12.568.304,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	817.622,73
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.690.774,97
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>11.143.969,40</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PROJETO CURA - Lei 856 de 09/11/1979	0,00	2.173.143,73	168.048,36	755.348,06	1.585.844,03
PARCELAMENTO INSS - 01/02/1998	0,00	24.683.740,94	2.092.226,83	1.004.076,81	25.771.890,96
FGTS	0,00	366.905,84	115.524,80	482.430,64	0,00
IBAMA	0,00	108.254,08	0,00	89.795,16	18.458,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	153.469,41	113.107,83	266.577,24	0,00
PRECATÓRIOS VARA DO TRABALHO	0,00	46.020,40	520.374,56	250.000,00	316.394,96
PASEP	0,00	213.736,88	160.442,73	370.471,50	3.708,11
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.745.271,28</b>	<b>3.169.725,11</b>	<b>3.218.699,41</b>	<b>27.696.296,98</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
**Demonstrativo da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

**Sem Movimento**

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	7.682.012,53	5.401.683,77	5.680.867,96	7.402.828,34
<b>Processados</b>	5.298.225,95	4.089.701,85	4.845.314,82	4.542.612,98
Exercícios Anteriores	5.298.225,95	0,00	4.845.314,82	452.911,13
Exercício Atual	0,00	4.089.701,85	0,00	4.089.701,85
<b>Não Processados</b>	2.383.786,58	1.311.981,92	835.553,14	2.860.215,36
Exercícios Anteriores	2.383.786,58	0,00	835.553,14	1.548.233,44
Exercício Atual	0,00	1.311.981,92	0,00	1.311.981,92
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	1.252.588,93	10.507.163,25	11.151.082,05	608.670,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	643.040,24	4.098.246,85	4.648.488,43	92.798,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.741,13	1.582.576,12	1.637.915,67	151.401,58
ISS	56.427,29	377.563,17	425.839,64	8.150,82
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	756,03	6.480,56	7.234,22	2,37
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	147.769,12	147.769,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.145,57	4.123.755,78	4.114.619,72	344.281,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.478,67	170.771,65	169.215,25	12.035,07
<b>TOTAL</b>	8.934.601,46	15.908.847,02	16.831.950,01	8.011.498,47

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.139.892,53	2.984.167,75
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		13.661.921,25	12.913.286,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		22.023,72	20.186,11
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.301.610,41	2.494.933,81
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		28.349.559,41	23.726.764,44
Trabalho		0,00	0,00
Educação		29.846.170,53	32.851.311,01
Cultura		951.132,02	972.546,80
Direitos da Cidadania		104.197,01	110.450,79
Urbanismo		16.612,60	1.022,80
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		62.187,30	47.145,46
Gestão Ambiental		72.828,95	124.831,94
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.896.979,44	1.628.584,16
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		132.369,45	326.936,99
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.106.353,88	968.697,68
Transporte		64.065,35	3.672,03
Desporto e Lazer		282.325,05	85.603,73
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>82.010.228,90</b>	<b>79.260.141,89</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

**MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO**  
CONTADOR



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		12.476.258,28	5.206.380,33
<b>Ingressos</b>		110.216.291,83	99.896.970,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.486.629,41	8.581.903,63
Receita de Contribuições		1.872.026,23	1.522.256,65
Receita Patrimonial		151.458,07	822,98
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	167,39
Remuneração das Disponibilidades		57.273,07	296.640,48
Transferências recebidas		89.398.693,16	78.252.269,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		12.250.211,89	11.242.909,38
<b>Desembolsos</b>		97.740.033,55	94.690.590,13
Pessoal e Demais Despesas		82.010.228,90	79.260.141,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.510.993,63	4.417.304,02
Outros desembolsos operacionais		11.218.811,02	11.013.144,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-3.150.210,85	-3.166.745,08
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		3.150.210,85	3.166.745,08
Aquisição de ativo não circulantes		3.150.210,85	3.166.745,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-2.809.690,67	-2.601.427,54
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		2.809.690,67	2.601.427,54
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.809.690,67	2.601.427,54
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		6.516.356,76	-561.792,29
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		8.016.505,67	8.578.297,96
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		14.532.862,43	8.016.505,67



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Exercício: 2020 Em R\$1,00

---

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR</b> PREFEITO MUNICIPAL			<b>MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO</b> CONTADOR





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		66.198.212,96	54.875.486,00
da União		54.472.064,82	44.098.495,25
de Estados e Distrito Federal		11.726.148,14	10.776.990,75
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		4.360.075,79	4.329.266,42
<b>Outras transferências recebidas</b>		18.840.404,41	19.047.517,53
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		89.398.693,16	78.252.269,95
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		4.360.075,79	4.329.266,42
<b>Outras transferências concedidas</b>		150.917,84	88.037,60
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		4.510.993,63	4.417.304,02

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914.206,77	0,00	11.914.206,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.114,60	0,00	-71.114,60
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566.720,69	0,00	6.566.720,69
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409.812,86	0,00	18.409.812,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.728,97	0,00	-67.728,97
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143.969,40	0,00	11.143.969,40
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486.053,29	0,00	29.486.053,29

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	5.298.225,95	4.884.976,81	5.569.008,33	4.614.194,43
2014				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	210.777,48	0,00	0,00	210.777,48
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	329,00	634.656,18	563.074,73	71.910,45
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.087.119,47	160.618,78	5.005.933,60	241.804,65
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	4.089.701,85	0,00	4.089.701,85
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.252.588,93	10.507.163,25	11.151.082,05	608.670,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	643.040,24	4.098.246,85	4.648.488,43	92.798,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.741,13	1.582.576,12	1.637.915,67	151.401,58
ISS	56.427,29	377.563,17	425.839,64	8.150,82
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	756,03	6.480,56	7.234,22	2,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	147.769,12	147.769,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.145,57	4.123.755,78	4.114.619,72	344.281,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.478,67	170.771,65	169.215,25	12.035,07

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	3.163.077,20
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	976.338,29
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	2.246.259,11
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.326.414,36
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	19.950,00
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	8.057.576,84
	09.031 - Fundo de Assistência Social	10.147,20
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	238.529,50
	11.001 - Controle Interno	177.902,56
	12.001 - Procuradoria Geral	271.860,78
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	10.420,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	93.824,00
	09.031 - Fundo de Assistência Social	2.400.562,57
10	SAÚDE	
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	28.868.604,31
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	30.720.504,50
13	CULTURA	
	06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	972.745,60
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	41.939,11
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.031 - Fundo de Assistência Social	104.360,58
15	URBANISMO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	17.844,70
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	955.177,47
17	SANEAMENTO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	22.596,20
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	42.956,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	77.057,76
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	1.918.386,22
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	84.304,48
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	315.276,81
25	ENERGIA	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	1.359.529,66
26	TRANSPORTE	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	64.065,35
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	599.462,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.809.690,67
<b>Total Geral</b>		<b>87.967.365,90</b>



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

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	10010000	Recursos Ordinários	13.513,30
			13.513,30
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	27.391,66
			27.391,66
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	59.881,83
			59.881,83
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	10010000	Recursos Ordinários	47.768,36
			47.768,36
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	10010000	Recursos Ordinários	200.607,87
			200.607,87
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	184.119,81
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	269.414,03
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	769,40
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.932,00
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	1.306.782,62
	19400000	Outras vinculações de transferências	32.425,00
			1.798.442,86
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	10010000	Recursos Ordinários	22.397,84
			22.397,84
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	10010000	Recursos Ordinários	239.063,51
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	424.389,88
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	74.502,90
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	2.062,48
			740.018,77
08.031 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	468.632,04
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.870.248,67
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	5.297,00
			2.344.177,71
09.031 - Fundo de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	23.880,58
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	80.530,01
	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	3.217,77
			107.628,36
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	10010000	Recursos Ordinários	39.829,22
			39.829,22
11.001 - Controle Interno	10010000	Recursos Ordinários	25,99
			25,99
<b>Total Geral</b>			<b>5.401.683,77</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>						
122/2019	02/07/2019	MAZILTON DE LUCENA GALVÃO		3.011/2019	Ordinário	50,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 10010000 00			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>50,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>50,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>50,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
123/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.857/2016	Estimativo	496.185,51
05.001 15.451.0103 1110 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/1990	496.185,51	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>496.185,51</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>496.185,51</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>496.185,51</b>
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
38/2019	22/01/2019	FELIPE ALLAF ANDRADE ISIDORIO	1.102/2019	Ordinário	90,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>90,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>90,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>90,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>496.185,51</b>
				<b>Processado:</b>	<b>90,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>496.275,51</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0102200000 - Transferências de Convênios - Educação**

91/2015	25/02/2015	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.096/2015	Estimativo	169.308,52
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 0102200000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	169.308,52	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>169.308,52</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>169.308,52</b>

Fonte: **0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**

744/2015	01/07/2015	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.281/2015	Estimativo	12.594,16
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 0102400000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	12.594,16	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.594,16</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.594,16</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2015:** **181.902,68**

Fonte: **0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç**

194/2018	26/02/2018	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRFO LTDA MI	519/2018	Ordinário	329,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	329,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>329,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>329,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2018:** **329,00**

Fonte: **11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**

74/2019	20/02/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	810/2019	Estimativo	90,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,00
192/2019	14/03/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	808/2019	Estimativo	7,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7,00
197/2019	14/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D	807/2019	Estimativo	25,08
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25,08
1.147/2019	11/11/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.062/2019	Estimativo	450,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	450,00
1.260/2019	26/11/2019	JOANA DARC TRAJANO DE MEDEIROS	4.892/2019	Ordinário	40,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>612,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>612,08</b>

Fonte: **11120000 - Transferências do FUNDEB 60%**

58/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	957/2019	Estimativo	239.003,87
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13 11120000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	239.003,87

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>239.003,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>239.003,87</b>

Fonte: **11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

73/2019	14/03/2019	TLL SERVIÇOS LTDA - ME	3.680/2018	Estimativo	347.790,10
06.001 12.365.0127 1199 4.4.90.51 11240000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	347.790,10	0,00





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>347.790,10</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total:</b>	<b>347.790,10</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>587.406,05</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>529.692,78</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>239.944,95</b>	
				<b>Total:</b>	<b>769.637,73</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>10010000 - Recursos Ordinários</b>						
3/2019	02/01/2019	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte		381/2019	Estimativo	0,42
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,42
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>0,42</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>0,42</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>0,42</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
437/2014	08/07/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	2.744/2014	Estimativo	152.127,84
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	152.127,84		0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>152.127,84</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>152.127,84</b>

**Total Exercício:** Exercício 2014: 152.127,84

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

145/2018	17/08/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	2.426/2018	Estimativo	177.353,44
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	105.771,99		71.581,45
185/2018	07/11/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.789/2018	Estimativo	2,05
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2,05		0,00
186/2018	07/11/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.741/2018	Estimativo	192.261,46
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	192.261,46		0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>298.035,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>71.581,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>369.616,95</b>

**Total Exercício:** Exercício 2018: 369.616,95

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

17/2019	30/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272/2019	Estimativo	372,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39 10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00		372,00
35/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	984/2019	Estimativo	0,11
07.001 04.122.0100 2060 3.1.90.13 10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00		0,11
63/2019	27/03/2019	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - CBM	1.233/2019	Ordinário	395,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00		395,00
64/2019	27/03/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.231/2019	Estimativo	91,98
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00		91,98
65/2019	29/03/2019	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D	1.230/2019	Ordinário	16,77
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00		16,77
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>875,86</b>
				<b>Total:</b>	<b>875,86</b>

**Total Exercício:** Exercício 2019: 875,86

**Total Unidade:** Não Processado: 450.163,34  
Processado: 72.457,31  
Total: 522.620,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1/2014	02/01/2014	HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATERN. ANANILIA RE	42/2014	Estimativo	210.777,48
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.92 0100200000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	210.777,48
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>210.777,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>210.777,48</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2014:</b>	<b>210.777,48</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
969/2019	12/06/2019	ALANA DE MORAES GARCIA	2.613/2019	Ordinário	75,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.14 10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	75,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>75,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>75,00</b>
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
272/2019	25/02/2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	663/2019	Estimativo	296,09
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	296,09
870/2019	30/05/2019	GILVANEIDE DOS SANTOS	2.003/2019	Ordinário	200,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.48 12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	200,00
872/2019	30/05/2019	GABRIELLA BESERRA DOS SANTOS	2.023/2019	Ordinário	200,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.48 12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	200,00
1.777/2019	06/12/2019	ANTONIO LUIZ NETO	5.082/2019	Ordinário	80,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.14 12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	80,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>776,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>776,09</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
266/2019	08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	963/2019	Estimativo	30,00
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.13 12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	30,00
634/2019	10/04/2019	CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINÁRIA DO R.N.	1.408/2019	Estimativo	215,00
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39 12140000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	215,00
1.496/2019	09/10/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	3.987/2019	Ordinário	34,33
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.92 12140000 00	Não Aplicável	ART 202 INCISO VI, SO CODIGO CI		0,00	34,33
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>279,33</b>
				<b>Total:</b>	<b>279,33</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.130,42</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>211.907,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>211.907,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>						
190/2019	07/05/2019	BARBARA NOBREGA DE MEDEIROS SILVA		1.856/2019	Ordinário	40,00
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.48		13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>40,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>40,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>40,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>40,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>40,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
116/2017	20/10/2017	LIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.553/2017	Estimativo	610,36
10.001 23.695.0124 2091 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	610,36	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>610,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>610,36</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>610,36</b>
-------------------------	------------------------	---------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3/2019	02/01/2019	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	373/2019	Estimativo	2,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2019:</b>	<b>2,00</b>
-------------------------	------------------------	-------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>610,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>612,36</b>

Total Geral Exercício:

<b>Exercício 2014:</b>	<b>362.905,32</b>
<b>Exercício 2015:</b>	<b>181.902,68</b>
<b>Exercício 2016:</b>	<b>496.185,51</b>
<b>Exercício 2017:</b>	<b>610,36</b>
<b>Exercício 2018:</b>	<b>369.945,95</b>
<b>Exercício 2019:</b>	<b>589.594,75</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.476.651,99</b>
	<b>Processado:</b>	<b>524.492,58</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.001.144,57</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
97/2020	31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN	4.426/2020	Estimativo	13.513,30
01.001 01.031.0100 2001 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	13.513,30	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.513,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.513,30</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>13.513,30</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.513,30</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>13.513,30</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
40/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.423/2020	Estimativo	1.577,43
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.577,43
54/2020	02/03/2020	CURRAIS NOVOS 1 CARTORIO OFICIO DE NOTAS	613/2020	Estimativo	1.767,76
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.767,76
55/2020	02/03/2020	CURRAIS NOVOS 2 CARTÓRIO OFICIO DE NOTAS	615/2020	Estimativo	130,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	130,00
68/2020	01/04/2020	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA ME	1.789/2020	Global	5.700,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.700,00
69/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.053/2020	Estimativo	17.261,83
02.001 04.122.0100 2010 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	17.261,83
139/2020	29/10/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.713/2020	Estimativo	56,34
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	56,34
143/2020	20/11/2020	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.193/2020	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
145/2020	11/12/2020	J B F QUEIROZ OLIVEIRA	4.304/2020	Ordinário	77,40
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,40
147/2020	11/12/2020	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	4.303/2020	Ordinário	317,90
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,90
148/2020	11/12/2020	CABORE LOCACOES EIRELI	4.305/2020	Ordinário	103,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	103,00
149/2020	11/11/2020	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.352/2020	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
151/2020	16/12/2020	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.377/2020	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
152/2020	16/12/2020	RODOLFO BARROS DE LUCENA	4.378/2020	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
153/2020	18/12/2020	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.379/2020	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
155/2020	17/12/2020	ANDERSON JEAN DE ARAUJO ALVES	4.381/2020	Ordinário	100,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	100,00
157/2020	18/12/2020	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.386/2020	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>27.391,66</b>
				<b>Total:</b>	<b>27.391,66</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>27.391,66</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>27.391,66</b>
				<b>Total:</b>	<b>27.391,66</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
47/2020	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - PASEP	945/2020	Estimativo	5.006,20
03.001 04.271.0100 2041 3.3.90.47	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.006,20
95/2020	05/02/2020	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIR	395/2020	Estimativo	9.044,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.044,00
98/2020	27/02/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.169/2020	Global	4.995,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.995,00
101/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.421/2020	Estimativo	60,88
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	60,88
127/2020	03/02/2020	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	815/2017	Estimativo	1.750,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.750,00
137/2020	02/03/2020	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	1.090/2020	Global	998,96
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	998,96
146/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.054/2020	Estimativo	4.273,95
03.001 04.122.0100 2015 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.273,95
180/2020	08/06/2020	CESTA DE PRECOS - SOLUÇÕES TECNO. E CAPAC. LTD	2.336/2020	Ordinário	4.900,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.900,00
181/2020	16/06/2020	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	2.691/2020	Estimativo	110,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
209/2020	11/09/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.456/2020	Estimativo	44,39
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,39
210/2020	01/10/2020	WZUNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	3.547/2020	Ordinário	96,03
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	96,03
217/2020	08/10/2020	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI-EPP	3.543/2020	Estimativo	199,20
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	199,20
218/2020	15/10/2020	SEC. SEMAD - FOLHA PAGAMENTO	3.751/2020	Estimativo	10.505,53
03.001 04.122.0100 2015 3.1.90.04	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.505,53
219/2020	22/10/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.756/2020	Global	2.403,69
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.403,69
233/2020	09/12/2020	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORM	4.174/2020	Ordinário	2.650,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.650,00
234/2020	09/12/2020	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	4.176/2020	Ordinário	1.080,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.080,00
237/2020	23/12/2020	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIR	4.402/2020	Estimativo	11.764,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.764,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 59.881,83

Total: 59.881,83

Total Exercício:

Exercício 2020: 59.881,83

Total Unidade:

Não Processado: 0,00

Processado: 59.881,83

Total: 59.881,83



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
40/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.415/2020	Estimativo	98,53
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	98,53
51/2020	02/03/2020	TINUS INFORMATICA LTDA	2.784/2017	Global	6.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
71/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.055/2020	Estimativo	31.425,00
04.001 04.123.0100 2020 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	31.425,00
72/2020	02/03/2020	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	1.168/2020	Global	998,96
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	998,96
86/2020	01/06/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.365/2020	Global	6.740,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.740,00
117/2020	15/10/2020	SEC. SEMFIN - FOLHA PAGAMENTO	3.752/2020	Estimativo	1.380,68
04.001 04.123.0100 2020 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.380,68
121/2020	12/11/2020	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.914/2020	Estimativo	114,67
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	114,67
129/2020	23/12/2020	REDE UNILAR LTDA	4.397/2020	Ordinário	817,65
04.001 04.129.0106 1020 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	817,65
130/2020	28/12/2020	MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO	3.386/2020	Ordinário	192,87
04.001 04.129.0106 1020 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	192,87

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>47.768,36</b>
	<b>Total:</b>	<b>47.768,36</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>47.768,36</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>47.768,36</b>
	<b>Total:</b>	<b>47.768,36</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
39/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.414/2020	Estimativo	3.339,10
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.339,10
58/2020	02/03/2020	Simples Telecom Ltda - EPP	1.527/2020	Global	43,00
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43,00
59/2020	03/02/2020	Simples Telecom Ltda - EPP	1.519/2020	Global	112,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	112,00
73/2020	02/03/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.476/2020	Estimativo	4.687,20
05.001 20.605.0116 2201 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.687,20
78/2020	02/03/2020	CURRAIS NOVOS 1 CARTORIO OFICIO DE NOTAS	1.059/2020	Estimativo	782,88
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	782,88
81/2020	02/03/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.477/2020	Estimativo	4.687,20
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.687,20
84/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.056/2020	Estimativo	21.585,91
05.001 20.122.0100 2030 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	21.585,91
98/2020	12/05/2020	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO	2.052/2020	Ordinário	4.774,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.774,00
121/2020	26/06/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.770/2020	Estimativo	2.088,24
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.088,24
130/2020	30/06/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.773/2020	Estimativo	9.769,34
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.769,34
131/2020	30/06/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.775/2020	Estimativo	4.086,18
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.086,18
132/2020	17/06/2020	EDSON DA CUNHA DE MORAIS	1.997/2020	Estimativo	2.660,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.660,00
175/2020	07/10/2020	BIDDEN COMERCIAL LTDA	3.555/2020	Estimativo	259,20
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	259,20
176/2020	07/10/2020	FAHAMA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA	3.556/2020	Estimativo	450,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	450,00
181/2020	07/10/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.562/2020	Estimativo	676,08
05.001 15.451.0103 1110 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	676,08
183/2020	07/10/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA EPP	3.553/2020	Estimativo	556,02
05.001 15.451.0103 1110 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	556,02
187/2020	09/10/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.644/2020	Estimativo	6.124,45
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.124,45
188/2020	09/10/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.647/2020	Estimativo	2.095,95
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.095,95
189/2020	09/10/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.645/2020	Estimativo	1.542,58
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.542,58
190/2020	15/10/2020	SEC. SEMAAB- FOLHA PAGAMENTO	3.755/2020	Estimativo	1.171,95
05.001 06.182.0120 2071 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.171,95
191/2020	15/10/2020	SEC. SEMAAB- FOLHA PAGAMENTO	3.757/2020	Estimativo	1.868,36
05.001 18.544.0123 1034 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.868,36
193/2020	15/10/2020	SEC. SEMAAB- FOLHA PAGAMENTO	3.760/2020	Estimativo	998,48
05.001 23.608.0116 1021 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	LEI Nº 2.097/2013, DE 08 DE MARÇO	0,00	998,48
194/2020	15/10/2020	SEC. SEMAAB- FOLHA PAGAMENTO	3.761/2020	Estimativo	7.067,30
05.001 20.122.0100 2030 3.1.90.04		10010000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.067,30
203/2020	09/11/2020	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.969/2020	Ordinário	200,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
204/2020	09/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.922/2020	Estimativo	20.402,40
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 20.402,40
205/2020	09/11/2020	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA 5234085643	3.918/2020	Ordinário	71,46
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 71,46
206/2020	09/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.921/2020	Estimativo	7.999,32
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 7.999,32
214/2020	30/11/2020	H.C. CORDEIRO -ME	4.130/2020	Ordinário	778,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 778,00
215/2020	30/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.177/2020	Estimativo	2.770,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.770,00
217/2020	02/12/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.217/2020	Estimativo	2.000,00
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.000,00
220/2020	07/12/2020	ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ	4.233/2020	Estimativo	1.800,00
05.001 04.544.0113 2216 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.800,00
221/2020	04/12/2020	POTIGUAR GUINCHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	4.253/2020	Estimativo	33.275,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 33.275,00
223/2020	11/12/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.300/2020	Estimativo	7.692,90
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 7.692,90
225/2020	11/12/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.296/2020	Estimativo	19.245,83
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 19.245,83
226/2020	11/12/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.297/2020	Ordinário	887,74
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 887,74
227/2020	11/12/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.294/2020	Estimativo	12.121,80
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 12.121,80
228/2020	11/12/2020	OFICINA DO ZE PAULINO LTDA	4.333/2020	Ordinário	2.200,00
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.200,00
229/2020	11/12/2020	GERONILMO VALENTIM 04337637443	4.334/2020	Ordinário	3.540,00
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 3.540,00
230/2020	11/12/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.179/2020	Ordinário	4.198,00
05.001 20.605.0116 2201 4.4.90.52		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 4.198,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>200.607,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>200.607,87</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>200.607,87</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>200.607,87</b>
	<b>Total:</b>	<b>200.607,87</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
77/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.402/2020	Estimativo	6.686,83
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.686,83
109/2020	11/03/2020	JOSÉ RENATO BEZERRA FREIRE	1.236/2020	Estimativo	4.390,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.390,00
398/2020	02/03/2020	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IM	1.237/2020	Global	5.000,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.000,00
399/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.065/2020	Estimativo	10.000,00
06.001 12.122.0100 2040 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
548/2020	16/07/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.011/2020	Estimativo	2.283,51
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.283,51
602/2020	07/10/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.476/2020	Estimativo	979,18
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	979,18
603/2020	07/10/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.475/2020	Estimativo	3.560,09
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.560,09
605/2020	19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.736/2020	Estimativo	54.805,44
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	54.805,44
608/2020	19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.737/2020	Estimativo	4.666,59
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.666,59
611/2020	20/10/2020	SEC. SEMEC - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.789/2020	Estimativo	5.322,39
06.001 12.122.0100 2040 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.322,39
612/2020	20/10/2020	SEC. SEMEC - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.790/2020	Estimativo	1.996,96
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.996,96
613/2020	20/10/2020	SEC. SEMEC-FUNDEB 40% - FOLHA PAGAMENTO	3.791/2020	Estimativo	57.652,11
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	57.652,11
614/2020	20/10/2020	SEC. SEMEC - ENSINO INFANTIL	3.792/2020	Estimativo	19.425,16
06.001 12.365.0121 2205 3.1.90.04		11110000 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	19.425,16
629/2020	03/11/2020	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.829/2020	Estimativo	1.248,21
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.248,21
631/2020	10/11/2020	SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.859/2020	Estimativo	900,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
674/2020	10/12/2020	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.314/2020	Ordinário	460,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	460,00
677/2020	11/12/2020	POTIGUAR GUINCHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	4.302/2020	Ordinário	445,79
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	445,79
678/2020	14/12/2020	H.C. CORDEIRO -ME	4.284/2020	Ordinário	885,50
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	885,50
679/2020	14/12/2020	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.252/2020	Ordinário	1.105,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.105,00
680/2020	14/12/2020	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	4.251/2020	Ordinário	1.947,05
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.947,05
681/2020	14/12/2020	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI-EPP	4.250/2020	Ordinário	360,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	360,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 184.119,81

Total: 184.119,81

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

321/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.993/2020	Estimativo	242.000,00
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	242.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>					
610/2020	19/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.738/2020	Estimativo	27.414,03
06.001 12.365.0121 2204 3.1.90.13		11120000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	27.414,03
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>269.414,03</b>
				<b>Total:</b>	<b>269.414,03</b>
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>					
633/2020	11/11/2020	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	3.967/2020	Estimativo	769,40
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	769,40
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>769,40</b>
				<b>Total:</b>	<b>769,40</b>
<b>Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>					
547/2020	15/07/2020	ZIB COMÉRCIO E SERVICOS	2.998/2020	Estimativo	4.932,00
06.001 12.361.0107 1044 4.4.90.52		11240000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.932,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.932,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.932,00</b>
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>					
31/2020	18/02/2020	TLL SERVIÇOS LTDA - ME	2.660/2019	Estimativo	135.278,71
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51		11250000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	135.278,71	0,00
199/2020	03/02/2020	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LT	1.030/2020	Estimativo	4.703,91
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30		11250000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.703,91
549/2020	16/07/2020	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	3.046/2020	Estimativo	428.000,00
06.001 12.122.0100 1049 4.4.90.52		11250000 00 Adesão Pregão	DECRETO Nº 7.892, DE 23/01/2013	0,00	428.000,00
550/2020	16/07/2020	MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS L	3.048/2020	Ordinário	445.800,00
06.001 12.122.0100 1049 4.4.90.52		11250000 00 Adesão Pregão	DECRETO Nº 7.892, DE 23/01/2013	445.800,00	0,00
551/2020	16/07/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	3.049/2020	Ordinário	293.000,00
06.001 12.122.0100 1049 4.4.90.52		11250000 00 Adesão Pregão	DECRETO Nº 7.892, DE 23/01/2013	293.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>874.078,71</b>
				<b>Processado:</b>	<b>432.703,91</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.306.782,62</b>
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>					
701/2020	21/12/2020	ANDRE FELIPE BEZERRA	4.345/2020	Ordinário	3.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.36		19400000 00 Não Aplicável	LEI 14.017/2020 E PORTARIA Nº 79	0,00	3.000,00
702/2020	21/12/2020	LAUDICIA ARAUJO	4.347/2020	Ordinário	3.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.36		19400000 00 Não Aplicável	LEI 14.017/2020 E PORTARIA Nº 79	0,00	3.000,00
716/2020	29/12/2020	ELAINE ELIANA SILVA DOS SANTOS	4.400/2020	Ordinário	1.375,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31		19400000 00 Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec	0,00	1.375,00
720/2020	29/12/2020	JOSÉ OMAR RIBEIRO	4.400/2020	Ordinário	1.375,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31		19400000 00 Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec	0,00	1.375,00
721/2020	29/12/2020	MANOEL BENEDITO DE LUCENA NETO	4.400/2020	Ordinário	1.375,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31		19400000 00 Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec	0,00	1.375,00
727/2020	29/12/2020	ANA REJANE GOMES	4.400/2020	Ordinário	3.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31		19400000 00 Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec	0,00	3.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências</b>						
728/2020	29/12/2020	JOSÉ OMAR RIBEIRO		4.401/2020	Ordinário	800,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	800,00
730/2020	29/12/2020	MANOEL BENEDITO DE LUCENA NETO		4.401/2020	Ordinário	2.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	2.000,00
748/2020	29/12/2020	JUDSON MIGUEL DOS SANTOS MELO 07004263452		4.400/2020	Ordinário	3.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	3.000,00
756/2020	29/12/2020	SHELLA MARIA LIMA DE ALMEIDA		4.400/2020	Ordinário	4.500,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	4.500,00
757/2020	29/12/2020	ELAINE ELIANA SILVA DOS SANTOS		4.401/2020	Ordinário	2.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	2.000,00
763/2020	29/12/2020	MARIA DE LOURDES GARCIA GERALDO		4.401/2020	Ordinário	5.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	5.000,00
771/2020	29/12/2020	FRANCIELIO ALVES PAULINO		4.401/2020	Ordinário	2.000,00
06.001 27.422.0124 1107 3.3.90.31	19400000 00	Chamada Pública	Lei Federal nº 14017/20, Decreto Fec		0,00	2.000,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>32.425,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>32.425,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.798.442,86</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>874.078,71</b>
					<b>Processado:</b>	<b>924.364,15</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.798.442,86</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
24/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.385/2020	Estimativo	717,84
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	717,84
25/2020	02/03/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	1.177/2020	Global	220,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
46/2020	17/04/2020	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA 5234085643	1.924/2020	Ordinário	176,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
49/2020	02/03/2020	JOEL GALVAO JUNIOR	1.175/2020	Global	1.045,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.045,00
51/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.057/2020	Estimativo	20.000,00
06.002 13.122.0100 2050 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	20.000,00
77/2020	21/07/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	3.044/2020	Ordinário	239,00
06.002 13.122.0100 2050 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>22.397,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>22.397,84</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>22.397,84</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>22.397,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>22.397,84</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
42/2020	27/02/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	915/2020	Global	220,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
43/2020	27/02/2020	Simples Telecom Ltda - EPP	916/2020	Global	49,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	49,00
63/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.393/2020	Estimativo	8.204,35
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.204,35
111/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.058/2020	Estimativo	36.553,39
07.001 04.122.0100 2060 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	36.553,39
116/2020	02/03/2020	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	1.235/2020	Global	998,96
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	998,96
119/2020	18/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	1.661/2020	Estimativo	1.093,62
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.093,62
143/2020	03/06/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	1.665/2020	Ordinário	2.132,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.132,00
150/2020	19/06/2020	EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	889/2020	Estimativo	0,03
07.001 15.451.0103 1210 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,03	0,00
162/2020	14/07/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.967/2020	Estimativo	6.872,94
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.872,94
178/2020	06/08/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.126/2020	Estimativo	4.203,83
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.203,83
179/2020	19/08/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.303/2020	Global	2.623,35
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.623,35
181/2020	19/08/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.305/2020	Estimativo	114.949,36
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	114.949,36
198/2020	02/10/2020	LULA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍC	3.505/2020	Ordinário	2.967,80
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.967,80
205/2020	15/10/2020	SEC. SEMOSU - FOLHA PAGAMENTO	3.762/2020	Estimativo	869,88
07.001 04.122.0100 2061 3.1.90.04	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	869,88
209/2020	23/10/2020	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA 10691723400	3.687/2020	Estimativo	3.487,50
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.487,50
213/2020	28/10/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI EPP	3.821/2020	Estimativo	1.200,00
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.200,00
214/2020	28/10/2020	FAHAMA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA L	3.831/2020	Estimativo	285,00
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	285,00
216/2020	29/10/2020	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.828/2020	Estimativo	430,50
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	430,50
225/2020	11/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.001/2020	Estimativo	7.178,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.178,00
231/2020	01/12/2020	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA 52340856434	4.215/2020	Estimativo	534,93
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	534,93
236/2020	11/12/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.295/2020	Ordinário	7.131,90
07.001 17.512.0103 1062 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.131,90
237/2020	11/12/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.292/2020	Ordinário	30.387,10
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.387,10
239/2020	11/12/2020	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME	4.239/2020	Ordinário	560,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	560,00
243/2020	18/12/2020	EUGENIO DA SILVA SABINO	4.399/2020	Ordinário	40,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
247/2020	01/12/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	4.411/2020	Ordinário	6.090,07
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.090,07
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,03</b>
				<b>Processado:</b>	<b>239.063,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>239.063,51</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>					
38/2020	20/02/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI	4.407/2019	Estimativo	151.955,43
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	151.955,43	0,00
107/2020	04/03/2020	EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.713/2019	Estimativo	231.515,46
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	231.515,46	0,00
138/2020	01/06/2020	TLL SERVIÇOS LTDA - ME	99/2020	Estimativo	40.918,99
07.001 15.451.0103 1210 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	40.918,99	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>424.389,88</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>424.389,88</b>
<b>Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>					
161/2020	14/07/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.968/2020	Estimativo	2.532,64
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.532,64
171/2020	06/08/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.125/2020	Estimativo	15.596,32
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.596,32
208/2020	22/10/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	3.673/2020	Estimativo	38.706,94
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38.706,94
227/2020	23/11/2020	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.066/2020	Ordinário	12.442,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.442,00
240/2020	14/12/2020	J. J. PINTO JUNIOR	4.285/2020	Estimativo	5.225,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 15300000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.225,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>74.502,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>74.502,90</b>
<b>Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>					
47/2020	10/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G. DO NOR	1.072/2020	Estimativo	2.062,48
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39 16200000 00		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.062,48
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.062,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.062,48</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>740.018,77</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>424.389,91</b>
				<b>Processado:</b>	<b>315.628,86</b>
				<b>Total:</b>	<b>740.018,77</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
68/2020	28/01/2020	HELDER DE LIMA	883/2020	Ordinário	40,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
147/2020	03/02/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	1.022/2020	Estimativo	76,32
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	76,32
302/2020	04/03/2020	MARCUS VINICIUS G.B. CALDAS MESQUITA & CIA LTDA	1.095/2020	Estimativo	1.111,50
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.111,50
372/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.424/2020	Estimativo	2.911,20
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.911,20
373/2020	28/02/2020	Simplex Telecom Ltda - EPP	461/2020	Global	278,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	278,00
454/2020	02/03/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	452/2020	Global	220,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
455/2020	02/03/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.241/2020	Global	7.211,07
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.211,07
457/2020	02/03/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	453/2020	Global	220,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
574/2020	20/02/2020	MINERAÇÃO JU-BORDEUX EXPORTAÇÃO LTDA	1.067/2020	Global	1.845,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.845,00
583/2020	03/02/2020	JOSE LINO MOREIRA JUNIOR	539/2020	Global	537,76
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	537,76
584/2020	03/02/2020	INDUSTRIA DE PRODUTOS PRIMOR LTDA EPP	542/2020	Global	2.902,29
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.902,29
585/2020	03/02/2020	DJANIRA SOUSA DANTAS DE ARAUJO	540/2020	Global	1.208,79
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.208,79
647/2020	03/02/2020	VALMIR DANTAS TUR	1.116/2020	Estimativo	12.555,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.555,00
680/2020	02/03/2020	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	543/2020	Global	998,96
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	998,96
775/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.996/2020	Estimativo	87.887,31
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	87.887,31
826/2020	11/05/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.088/2020	Estimativo	12.000,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
829/2020	11/05/2020	J. J. PINTO JUNIOR	2.089/2020	Estimativo	12.100,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.100,00
1.109/2020	01/07/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	2.890/2020	Estimativo	23.617,13
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.617,13
1.171/2020	16/07/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.001/2020	Estimativo	7.211,07
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.211,07
1.365/2020	03/08/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.090/2020	Estimativo	1.365,53
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.365,53
1.612/2020	11/09/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.423/2020	Estimativo	485,94
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	485,94
1.646/2020	17/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.513/2020	Estimativo	1.477,31
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.477,31
1.649/2020	17/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.515/2020	Estimativo	43.433,62
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.13	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	43.433,62
1.660/2020	03/08/2020	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	3.330/2020	Global	1.100,00
08.031 10.301.0113 2123 3.3.90.41	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.784/2020	21/10/2020	JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	3.721/2020	Ordinário	11.455,00
08.031 10.122.0100 2070 4.4.90.52	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.455,00
1.787/2020	22/10/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.492/2020	Estimativo	7.218,05
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.218,05
1.788/2020	22/10/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	3.649/2020	Estimativo	22.082,04
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.082,04
1.810/2020	23/10/2020	PHARMAPLUS LTDA	3.753/2020	Estimativo	1.264,28
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.264,28
1.811/2020	23/10/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3.723/2020	Estimativo	3.059,66
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.059,66
1.812/2020	23/10/2020	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.719/2020	Ordinário	352,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	352,00
1.816/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.838/2020	Estimativo	12.805,77
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.04	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.805,77
1.817/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.841/2020	Estimativo	9.903,03
08.031 10.302.0100 1225 3.1.90.04	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.903,03
1.819/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.843/2020	Estimativo	24.558,66
08.031 10.302.0113 2231 3.1.90.04	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	24.558,66
1.823/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.847/2020	Estimativo	4.158,09
08.031 10.301.0103 1095 3.1.90.04	12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.158,09
1.827/2020	29/10/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	3.835/2020	Estimativo	1.383,67
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.383,67
1.842/2020	03/11/2020	DROGAFONTE LTDA	3.853/2020	Ordinário	64,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	64,00
1.901/2020	11/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.997/2020	Estimativo	1.502,82
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.502,82
1.916/2020	12/11/2020	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	3.926/2020	Estimativo	1.306,32
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.306,32
1.971/2020	20/11/2020	PHOSPODONT LTDA	3.837/2020	Ordinário	197,98
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	197,98
1.973/2020	20/11/2020	DROGARIA CURRAIS NOVOS	3.837/2020	Ordinário	9.061,46
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32	12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.061,46
1.974/2020	20/11/2020	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.004/2020	Ordinário	34.208,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34.208,00
2.031/2020	30/11/2020	DROGAFONTE LTDA	4.151/2020	Ordinário	248,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	248,00
2.037/2020	03/12/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	4.182/2020	Estimativo	18.353,80
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	18.353,80
2.041/2020	03/12/2020	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	4.134/2020	Estimativo	4.298,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.298,00
2.043/2020	07/12/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA	4.187/2020	Ordinário	1.826,64
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.826,64
2.044/2020	07/12/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.225/2020	Estimativo	1.064,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.064,00
2.079/2020	11/12/2020	POTIGUAR GUINCHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	4.306/2020	Ordinário	804,88
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	804,88
2.080/2020	11/12/2020	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.309/2020	Ordinário	5.558,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.558,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
2.088/2020	11/12/2020	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD</b>	3.763/2020	Estimativo	<b>9.897,00</b>
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30		12110000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00 9.897,00
2.091/2020	11/12/2020	<b>J. J. PINTO JUNIOR</b>	4.286/2020	Estimativo	<b>9.577,39</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 9.577,39
2.092/2020	11/12/2020	<b>J. J. PINTO JUNIOR</b>	4.287/2020	Estimativo	<b>14.999,84</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 14.999,84
2.096/2020	14/12/2020	<b>DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>	4.310/2020	Estimativo	<b>510,00</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 510,00
2.097/2020	14/12/2020	<b>MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA</b>	4.312/2020	Estimativo	<b>306,00</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 306,00
2.114/2020	03/12/2020	<b>LUCAS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA</b>	4.199/2020	Ordinário	<b>817,60</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36		12110000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00 817,60
2.139/2020	17/12/2020	<b>POTIGUAR GUINCHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b>	4.353/2020	Ordinário	<b>1.327,87</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.327,87
2.143/2020	27/11/2020	<b>GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA</b>	4.364/2020	Ordinário	<b>20,00</b>
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 20,00
2.145/2020	27/11/2020	<b>GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA</b>	4.366/2020	Ordinário	<b>25,00</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 25,00
2.146/2020	27/11/2020	<b>GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA</b>	4.367/2020	Ordinário	<b>20,00</b>
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 20,00
2.147/2020	09/12/2020	<b>ROCKCELLY ROBSON DA SILVA SANTOS</b>	4.368/2020	Ordinário	<b>100,00</b>
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 100,00
2.148/2020	09/12/2020	<b>ROCKCELLY ROBSON DA SILVA SANTOS</b>	4.369/2020	Ordinário	<b>5,00</b>
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 5,00
2.149/2020	27/11/2020	<b>AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO</b>	4.372/2020	Ordinário	<b>37,50</b>
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 37,50
2.151/2020	27/11/2020	<b>MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA</b>	4.374/2020	Ordinário	<b>60,00</b>
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 60,00
2.152/2020	27/11/2020	<b>MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA</b>	4.375/2020	Ordinário	<b>15,00</b>
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 15,00
2.153/2020	16/12/2020	<b>FARMATIVOS LTDA</b>	4.299/2020	Ordinário	<b>1.818,00</b>
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32		12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.818,00
2.154/2020	17/12/2020	<b>RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO</b>	4.384/2020	Ordinário	<b>225,00</b>
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 225,00
2.155/2020	17/12/2020	<b>JOSE GRACINALDO FERNANDES</b>	4.385/2020	Ordinário	<b>200,00</b>
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 200,00
2.158/2020	15/12/2020	<b>LAVOSIER SANTOS DE SOUZA</b>	4.389/2020	Ordinário	<b>40,00</b>
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 40,00
2.159/2020	16/12/2020	<b>ROCKCELLY ROBSON DA SILVA SANTOS</b>	4.390/2020	Ordinário	<b>75,00</b>
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 75,00
2.161/2020	17/12/2020	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	4.394/2020	Estimativo	<b>12.555,57</b>
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 12.555,57
2.171/2020	01/12/2020	<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT</b>	4.404/2020	Ordinário	<b>16.392,32</b>
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39		12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 16.392,32
2.176/2020	18/12/2020	<b>LAVOSIER SANTOS DE SOUZA</b>	4.422/2020	Ordinário	<b>80,00</b>
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.14		12110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00 80,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>0,00</b>
					<b>Não Processado:</b>
					<b>Processado:</b>
					<b>Total:</b>
					<b>468.632,04</b>
					<b>468.632,04</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
274/2020	02/03/2020	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	812/2020	Estimativo	428,64
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	428,64
365/2020	28/02/2020	Simplex Telecom Ltda - EPP	460/2020	Estimativo	196,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	196,00
367/2020	28/02/2020	Simplex Telecom Ltda - EPP	458/2020	Estimativo	539,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	539,00
458/2020	02/03/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	451/2020	Global	220,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
533/2020	13/03/2020	PHOSPODONT LTDA	1.337/2020	Estimativo	13.046,65
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.046,65
534/2020	13/03/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.338/2020	Estimativo	7.260,75
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.260,75
550/2020	17/03/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.613/2020	Estimativo	3.662,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.662,00
582/2020	03/02/2020	CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMAR	1.222/2020	Estimativo	238,30
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	238,30
612/2020	02/03/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.243/2020	Global	19.229,52
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.229,52
614/2020	02/03/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.242/2020	Global	2.403,69
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.403,69
683/2020	02/03/2020	JARDELINE DE OLIVEIRA BRAGA ME	1.263/2020	Estimativo	500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
698/2020	02/03/2020	POLIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA-ME	1.261/2020	Estimativo	3.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
743/2020	01/04/2020	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	1.490/2020	Ordinário	220,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	220,00
744/2020	01/04/2020	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	1.486/2020	Ordinário	88,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	88,00
745/2020	01/04/2020	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	1.485/2020	Ordinário	132,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.92	12140000 00	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	132,00
776/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.998/2020	Estimativo	12.819,40
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.819,40
793/2020	02/03/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	454/2020	Global	1.760,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.760,00
805/2020	30/04/2020	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	1.934/2020	Ordinário	232,50
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.92	12140000 000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	232,50
806/2020	01/04/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.230/2020	Global	47.387,76
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	47.387,76
846/2020	07/05/2020	PHOSPODONT LTDA	1.935/2020	Estimativo	1.134,68
08.031 10.301.0113 2078 4.4.90.52	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	1.134,68
905/2020	21/05/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.870/2020	Estimativo	6.424,28
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.424,28
907/2020	21/05/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.870/2020	Estimativo	5.212,60
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.212,60



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.031/2020	24/06/2020	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.480/2020	Estimativo	162,16
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	162,16
1.282/2020	01/07/2020	F. DE A. D. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO	2.453/2020	Estimativo	283,32
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	283,32
1.378/2020	14/07/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.002/2020	Estimativo	7.211,07
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.211,07
1.494/2020	18/08/2020	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.233/2020	Estimativo	119,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	119,00
1.542/2020	19/08/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.110/2020	Ordinário	5.764,95
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.764,95
1.568/2020	27/08/2020	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.371/2020	Estimativo	75,24
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,24
1.613/2020	11/09/2020	MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA	3.446/2020	Estimativo	1.010,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.010,00
1.615/2020	11/09/2020	TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	3.448/2020	Estimativo	1.965,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.965,00
1.658/2020	10/08/2020	ASSOCIAÇÃO DE B. C. E BRIGADISTAS DE CURRAIS NO	2.689/2020	Global	5.000,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.41	12140000 00	Não Aplicável	ART. 116 DA LEI FEDERAL Nº 8.666	0,00	5.000,00
1.659/2020	03/08/2020	SALUTEM M E R LTDA	3.158/2020	Global	7.000,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.698/2020	21/09/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.963/2020	Estimativo	105,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	105,00
1.701/2020	21/09/2020	DROGARIA CURRAIS NOVOS	2.963/2020	Estimativo	10.931,75
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	10.931,75
1.703/2020	23/09/2020	DROGARIA CURRAIS NOVOS	3.486/2020	Ordinário	1.070,40
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.070,40
1.717/2020	07/10/2020	CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.449/2020	Estimativo	1.666,73
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.666,73
1.722/2020	08/10/2020	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	3.483/2020	Ordinário	5.940,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.940,00
1.732/2020	01/10/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.494/2020	Global	2.403,69
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.403,69
1.740/2020	14/10/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3.665/2020	Estimativo	16.383,54
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	16.383,54
1.741/2020	14/10/2020	DROGAFONTE LTDA	3.666/2020	Estimativo	3.850,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.850,00
1.743/2020	14/10/2020	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	3.668/2020	Estimativo	3.223,40
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.223,40
1.746/2020	14/10/2020	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC	3.671/2020	Estimativo	4.400,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.400,00
1.748/2020	06/10/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.347/2020	Estimativo	1.630,44
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.630,44
1.754/2020	06/10/2020	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	3.347/2020	Estimativo	4.777,20
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.777,20
1.765/2020	21/10/2020	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.688/2020	Estimativo	3.112,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.112,00
1.768/2020	21/10/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.680/2020	Estimativo	2.253,60
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.253,60



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.769/2020	21/10/2020	H.C. CORDEIRO -ME	3.681/2020	Estimativo	1.705,39
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.705,39
1.770/2020	21/10/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI EPP	3.682/2020	Estimativo	360,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	360,00
1.771/2020	21/10/2020	RT COSTA FELICIANO	3.683/2020	Estimativo	2.014,90
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.014,90
1.773/2020	21/10/2020	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.685/2020	Estimativo	857,50
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	857,50
1.775/2020	21/10/2020	FAHAMA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA L	3.676/2020	Estimativo	475,20
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	475,20
1.776/2020	21/10/2020	WZUNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	3.675/2020	Estimativo	1.242,86
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.242,86
1.778/2020	21/10/2020	BIDDEN COMERCIAL LTDA	3.690/2020	Estimativo	649,50
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	649,50
1.779/2020	21/10/2020	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.674/2020	Estimativo	525,70
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	525,70
1.783/2020	21/10/2020	MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA.	3.304/2020	Ordinário	18.435,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	18.435,00
1.818/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.842/2020	Estimativo	7.770,26
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.770,26
1.820/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.844/2020	Estimativo	65.650,58
08.031 10.302.0113 2231 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	65.650,58
1.821/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.845/2020	Estimativo	3.700,43
08.031 10.301.0113 2235 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.700,43
1.822/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.846/2020	Estimativo	24.490,63
08.031 10.301.0103 1095 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	24.490,63
1.825/2020	27/10/2020	BH LABORATÓRIOS LTDA.	3.811/2020	Estimativo	68.700,00
08.031 10.301.0113 2078 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	68.700,00
1.830/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.860/2020	Estimativo	32.281,73
08.031 10.301.0113 2075 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	32.281,73
1.831/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.861/2020	Estimativo	36.680,41
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	36.680,41
1.833/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.862/2020	Estimativo	1.933,69
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.933,69
1.834/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.863/2020	Estimativo	104.573,63
08.031 10.301.0113 2122 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	104.573,63
1.836/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	3.865/2020	Estimativo	1.124,32
08.031 10.304.0113 1024 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.124,32
1.862/2020	09/11/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.692/2020	Estimativo	413,80
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	413,80
1.864/2020	09/11/2020	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.697/2020	Estimativo	338,55
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	338,55
1.865/2020	09/11/2020	J B F QUEIROZ OLIVEIRA	3.695/2020	Estimativo	293,80
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	293,80
1.867/2020	09/11/2020	FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI	3.694/2020	Ordinário	1.325,77
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.325,77
1.869/2020	09/11/2020	H.C. CORDEIRO -ME	3.948/2020	Ordinário	124,48
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	124,48





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.870/2020	09/11/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI EPP	3.930/2020	Ordinário	153,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	153,00
1.879/2020	11/11/2020	DENTAL OESTE EIRELI	3.940/2020	Estimativo	1.784,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.784,00
1.880/2020	11/11/2020	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3.941/2020	Estimativo	9.082,55
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	9.082,55
1.882/2020	11/11/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3.942/2020	Estimativo	11.728,34
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	11.728,34
1.889/2020	11/11/2020	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.955/2020	Ordinário	2.230,00
08.031 10.542.0113 2111 4.4.90.52	12140000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.230,00
1.893/2020	11/11/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.899/2020	Estimativo	4.100,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.100,00
1.894/2020	11/11/2020	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	3.945/2020	Estimativo	2.518,52
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.518,52
1.896/2020	11/11/2020	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	3.946/2020	Estimativo	5.521,33
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.521,33
1.897/2020	11/11/2020	RT COSTA FELICIANO	3.931/2020	Estimativo	526,70
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	526,70
1.900/2020	11/11/2020	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.923/2020	Estimativo	384,80
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	384,80
1.902/2020	11/11/2020	WZUNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	3.925/2020	Estimativo	355,46
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	355,46
1.903/2020	11/11/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.928/2020	Estimativo	563,40
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	563,40
1.905/2020	11/11/2020	CAVALCANTE & CIA LTDA EPP	3.927/2020	Estimativo	983,53
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	983,53
1.909/2020	11/11/2020	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.933/2020	Estimativo	147,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	147,00
1.910/2020	12/11/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.904/2020	Estimativo	65.747,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	65.747,00
1.911/2020	12/11/2020	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	3.943/2020	Ordinário	532,80
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	532,80
1.913/2020	12/11/2020	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUT	3.944/2020	Ordinário	4.999,99
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.999,99
1.915/2020	12/11/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	3.896/2020	Estimativo	26.009,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	26.009,00
1.918/2020	12/11/2020	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.897/2020	Ordinário	3.886,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.886,00
1.919/2020	12/11/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.898/2020	Estimativo	109,96
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	109,96
1.920/2020	12/11/2020	DENTAL OESTE EIRELI	3.890/2020	Estimativo	27,70
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	27,70
1.923/2020	12/11/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3.893/2020	Ordinário	465,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	465,00
1.924/2020	12/11/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3.894/2020	Estimativo	27.480,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	27.480,00
1.955/2020	23/10/2020	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	4.062/2020	Estimativo	38.407,73
08.031 10.301.0103 1095 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	38.407,73



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.968/2020	19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.086/2020	Estimativo	6.884,85
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.884,85
1.975/2020	20/11/2020	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.048/2020	Ordinário	1.904,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.904,00
1.976/2020	20/11/2020	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.052/2020	Ordinário	1.904,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.904,00
1.982/2020	20/11/2020	C J COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	4.050/2020	Ordinário	2.680,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.680,00
2.001/2020	24/11/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.115/2020	Estimativo	8.200,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	8.200,00
2.003/2020	24/11/2020	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	4.100/2020	Estimativo	4.075,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.075,00
2.004/2020	24/11/2020	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.120/2020	Estimativo	38.860,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	38.860,00
2.006/2020	25/11/2020	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI-EPP	4.107/2020	Estimativo	13.645,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	13.645,00
2.007/2020	25/11/2020	H.C. CORDEIRO -ME	4.110/2020	Ordinário	557,50
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	557,50
2.008/2020	25/11/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	4.118/2020	Estimativo	24.100,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	24.100,00
2.010/2020	25/11/2020	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.117/2020	Estimativo	23.762,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	23.762,00
2.012/2020	25/11/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	4.111/2020	Estimativo	3.943,80
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.943,80
2.013/2020	25/11/2020	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.108/2020	Ordinário	490,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	490,00
2.022/2020	30/11/2020	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.162/2020	Estimativo	3.669,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.669,00
2.023/2020	30/11/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	4.165/2020	Estimativo	10.416,92
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.416,92
2.029/2020	30/11/2020	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	4.171/2020	Estimativo	9.652,90
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	9.652,90
2.030/2020	30/11/2020	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.180/2020	Ordinário	223,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	223,00
2.032/2020	30/11/2020	GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	4.154/2020	Ordinário	31.960,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	31.960,00
2.033/2020	30/11/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.178/2020	Ordinário	3.692,10
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.692,10
2.069/2020	11/12/2020	H.C. CORDEIRO -ME	3.985/2020	Estimativo	221,32
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	221,32
2.071/2020	11/12/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.982/2020	Estimativo	338,04
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	338,04
2.072/2020	11/12/2020	RT COSTA FELICIANO	3.970/2020	Estimativo	201,10
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	201,10
2.078/2020	11/12/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	4.238/2020	Estimativo	48.200,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	48.200,00
2.081/2020	11/12/2020	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	4.240/2020	Estimativo	168.000,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	168.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
2.082/2020	11/12/2020	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	4.301/2020	Estimativo	2.984,45
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.984,45
2.083/2020	11/12/2020	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.308/2020	Estimativo	7.350,65
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.350,65
2.084/2020	11/12/2020	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.254/2020	Estimativo	3.993,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.993,00
2.085/2020	11/12/2020	GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	4.241/2020	Ordinário	31.960,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	31.960,00
2.087/2020	11/12/2020	GRUPO REVIVER NATAL	4.153/2020	Estimativo	12.062,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.062,00
2.089/2020	11/12/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4	298/2020	Estimativo	6.400,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.400,00
2.093/2020	11/12/2020	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.980/2020	Estimativo	788,24
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	788,24
2.112/2020	15/12/2020	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA 52340856434	335/2020	Estimativo	1.290,20
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.290,20
2.113/2020	15/12/2020	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M4	269/2020	Estimativo	6.237,70
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.237,70
2.115/2020	16/12/2020	MICROFACIL INFORMATICA LTDA	3.992/2020	Ordinário	388,00
08.031 10.301.0113 2078 4.4.90.52	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	388,00
2.116/2020	16/12/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	3.992/2020	Estimativo	123.521,00
08.031 10.301.0113 2078 4.4.90.52	12140000 00	Dispensa	LEI Nº 13.979/2020 COVID 19	0,00	123.521,00
2.118/2020	02/12/2020	SAMTOC LTDA	4.337/2020	Ordinário	9.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.000,00
2.119/2020	02/12/2020	ATF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.337/2020	Ordinário	20.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	20.000,00
2.120/2020	02/12/2020	CLINICA DAYSE OLIVEIRA NEVES EIRELI	4.337/2020	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
2.121/2020	02/12/2020	CENTRO DE ANESTESIA DO SERIDO S/S LTDA ME	4.337/2020	Ordinário	31.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	31.500,00
2.122/2020	02/12/2020	EDUARDO BASTOS DE PONTES	4.337/2020	Ordinário	30.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	30.000,00
2.123/2020	02/12/2020	M. F. LEAL EIRELI	4.337/2020	Ordinário	32.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	32.500,00
2.124/2020	02/12/2020	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	4.337/2020	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
2.125/2020	02/12/2020	DIOGENES SOARES DA COSTA LTDA	4.337/2020	Ordinário	27.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	27.000,00
2.126/2020	02/12/2020	LVR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.337/2020	Ordinário	20.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	20.000,00
2.127/2020	02/12/2020	CIRURGIA ONCOLOGICA DE NATAL S/S LTDA	4.337/2020	Ordinário	9.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.000,00
2.128/2020	02/12/2020	SALUTEM M E R LTDA	4.337/2020	Ordinário	6.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.000,00
2.129/2020	02/12/2020	L A LOPES E LOPES LTDA ME	4.337/2020	Ordinário	174.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	174.500,00
2.138/2020	11/12/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD4	281/2020	Estimativo	3.385,20
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.385,20



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
2.144/2020	27/11/2020	GESSECA DENY SANTOS DE ALMEIDA	4.365/2020	Ordinário	10,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10,00
2.150/2020	27/11/2020	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	4.373/2020	Ordinário	37,50
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	37,50
2.156/2020	14/12/2020	RUFINO TOSCANO DE MEDEIROS JUNIOR	4.387/2020	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
2.157/2020	14/12/2020	JOSE GRACINALDO FERNANDES	4.388/2020	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.14	12140000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
2.165/2020	22/12/2020	DROGARIA CURRAIS NOVOS	3.328/2020	Estimativo	24.634,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	0,00	24.634,00
2.166/2020	22/12/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	3.328/2020	Estimativo	6.286,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	0,00	6.286,00
2.167/2020	22/12/2020	A NOVA SOLUCAO EIRELI	3.328/2020	Estimativo	51.374,00
08.031 10.301.0113 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	0,00	51.374,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.870.248,67</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.870.248,67</b>
<b>Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe</b>					
1.873/2020	09/11/2020	PHOSPODONT LTDA	3.355/2020	Estimativo	5.297,00
08.031 10.301.0113 2265 4.4.90.52	12150000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	0,00	5.297,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.297,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>5.297,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>2.344.177,71</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.344.177,71</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.344.177,71</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
116/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.412/2020	Estimativo	1.667,49
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.667,49
167/2020	02/03/2020	FRANCISCO EUGENIO GOMES OTHON	1.346/2020	Global	1.200,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.200,00
186/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.060/2020	Estimativo	16.000,00
09.031 08.122.0100 2080 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	16.000,00
261/2020	01/07/2020	GABRIEL FELIPE DANTAS ABDIAS	2.486/2020	Global	846,00
09.031 04.122.0100 2255 3.3.90.36	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	846,00
301/2020	31/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT3	3.340/2020	Estimativo	1.728,52
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.728,52
381/2020	23/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.952/2020	Estimativo	278,57
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	278,57
382/2020	25/11/2020	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	3.833/2020	Ordinário	90,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,00
417/2020	09/12/2020	DARMISON RONDELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	4.370/2020	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
418/2020	10/12/2020	DARMISON RONDELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	4.371/2020	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
419/2020	16/12/2020	DARMISON RONDELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	4.383/2020	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
421/2020	22/12/2020	DALVA CLEMENTINO DAS SANTOS	4.362/2020	Ordinário	300,00
09.031 08.244.0120 2250 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	LEI Nº 3.081 DE 22 DE OUTUBRO E	0,00	300,00
422/2020	22/12/2020	MARIA LUCIENE DE SOUZA ARAUJO	4.320/2020	Ordinário	500,00
09.031 08.244.0120 2250 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	LEI Nº 3.081/2013	0,00	500,00
423/2020	23/12/2020	MARIA DAS DORES DE MEDEIROS NASCIMENTO OLIVEIRA	4.319/2020	Ordinário	1.045,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 3.142 - 2014.	0,00	1.045,00
424/2020	23/12/2020	DARMISON RONDELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	4.405/2020	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
425/2020	21/12/2020	DARMISON RONDELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	4.406/2020	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 23.880,58

Total: 23.880,58

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

157/2020	01/04/2020	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA 5234085643	1.677/2020	Estimativo	5.058,40
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.058,40
165/2020	02/03/2020	AURIDETE GUEDES BEZERRA	1.345/2020	Global	1.800,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.800,00
166/2020	02/03/2020	DAMIAO PINHEIRO SOARES	1.347/2020	Global	1.000,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	13110000 00	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.000,00
180/2020	06/04/2020	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1.428/2020	Ordinário	270,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.39	13110000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	270,00
277/2020	31/07/2020	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.139/2020	Global	4.807,38
09.031 08.122.0103 2234 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.807,38
291/2020	17/08/2020	L. C MAGALHAES COM, SERV, DIST, ASS E LOG EIRELI	3.215/2020	Estimativo	3.140,40
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.140,40
300/2020	31/08/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.332/2020	Estimativo	4.028,40
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.028,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
309/2020	04/08/2020	SITONIO DE ARAUJO ME	3.470/2020	Global	440,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
330/2020	07/10/2020	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI EPP	3.581/2020	Ordinário	60,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	60,00
336/2020	08/10/2020	FAHAMA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA L3	3.571/2020	Ordinário	415,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	415,00
340/2020	09/10/2020	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.573/2020	Ordinário	389,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	389,00
341/2020	09/10/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.574/2020	Ordinário	957,78
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	957,78
342/2020	09/10/2020	WZUNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	3.578/2020	Ordinário	75,71
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	75,71
343/2020	09/10/2020	BIDDEN COMERCIAL LTDA	3.567/2020	Ordinário	369,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	369,00
350/2020	20/10/2020	SEC. FUNDO SEMTHAS - FOLHA PAGAMENTO	3.772/2020	Estimativo	8.020,88
09.031 08.244.0120 2088 3.1.90.04	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.020,88
352/2020	20/10/2020	SEC. FUNDO SEMTHAS - FOLHA PAGAMENTO	3.774/2020	Estimativo	3.285,52
09.031 08.243.0121 2104 3.1.90.04	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.285,52
353/2020	20/10/2020	SEC. FUNDO SEMTHAS - FOLHA PAGAMENTO	3.775/2020	Estimativo	2.612,78
09.031 08.244.0120 2110 3.1.90.04	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.612,78
354/2020	20/10/2020	SEC. FUNDO SEMTHAS - FOLHA PAGAMENTO	3.776/2020	Estimativo	1.835,68
09.031 08.243.0121 2223 3.1.90.04	13110000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.835,68
369/2020	13/11/2020	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME	4.014/2020	Estimativo	2.440,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.440,00
370/2020	17/11/2020	FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORM	4.015/2020	Estimativo	880,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
378/2020	23/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.903/2020	Estimativo	1.800,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
379/2020	23/11/2020	J. J. PINTO JUNIOR	3.961/2020	Estimativo	718,70
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	718,70
385/2020	30/11/2020	SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME	4.191/2020	Ordinário	240,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
388/2020	03/12/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.220/2020	Estimativo	1.301,38
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.301,38
389/2020	03/12/2020	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	4.209/2020	Estimativo	2.222,00
09.031 08.122.0103 2234 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.222,00
391/2020	03/12/2020	J B F QUEIROZ OLIVEIRA	4.207/2020	Estimativo	3.804,00
09.031 08.122.0103 2234 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.804,00
392/2020	03/12/2020	HEG INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.205/2020	Estimativo	15.848,00
09.031 08.122.0103 2234 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.848,00
393/2020	03/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.204/2020	Estimativo	4.710,00
09.031 08.122.0103 2234 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.710,00
411/2020	11/12/2020	JUCILENE DA C. BARBOSA DA SILVA	4.129/2020	Ordinário	8.000,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	80.530,01
Total:	80.530,01

Fonte: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social</b>					
384/2020	30/11/2020	J B F QUEIROZ OLIVEIRA	4.149/2020	Ordinário	3.217,77
09.031 08.122.0103 2234 3.3.90.32	13120000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.217,77
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.217,77</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.217,77</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>107.628,36</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>107.628,36</b>
				<b>Total:</b>	<b>107.628,36</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
25/2020	28/02/2020	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	1.387/2020	Estimativo	239,29
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	239,29
38/2020	10/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.022/2020	Ordinário	28,87
10.001 04.122.0100 2090 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	28,87
39/2020	08/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.061/2020	Estimativo	13.971,16
10.001 04.122.0100 2090 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	13.971,16
67/2020	26/08/2020	Simplex Telecom Ltda - EPP	3.339/2020	Global	1.268,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.268,00
72/2020	03/11/2020	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.785/2020	Estimativo	276,48
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	276,48
75/2020	03/11/2020	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	3.787/2020	Estimativo	112,68
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	112,68
78/2020	23/10/2020	RT COSTA FELICIANO	3.783/2020	Ordinário	52,74
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	52,74
81/2020	03/11/2020	GRAFCOLOR EIRELI	3.855/2020	Estimativo	1.450,00
10.001 04.695.0100 2219 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.450,00
84/2020	27/11/2020	MARIA ILKA SILVA PIMENTA 05389796403	4.150/2020	Ordinário	20.000,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	20.000,00
85/2020	01/12/2020	ENZZYO LEONARDO PERERIRA DE MORAIS SILVA	4.061/2020	Ordinário	2.200,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.200,00
87/2020	03/12/2020	CABORE LOCACOES EIRELI	4.223/2020	Ordinário	230,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>39.829,22</b>
				<b>Total:</b>	<b>39.829,22</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>39.829,22</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>39.829,22</b>
				<b>Total:</b>	<b>39.829,22</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Controle Interno

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
13/2020	20/08/2020	L. C MAGALHAES COM, SERV, DIST, ASS E LOG EIRELI	3.317/2020	Estimativo	25,99
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25,99

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>25,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>25,99</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>25,99</b>
-------------------------	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>25,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>25,99</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>5.401.683,77</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.311.981,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.089.701,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.401.683,77</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>54/2020</b>	<b>01/08/2020</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>	<b>3.495,37</b>	<b>3.495,37</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vir. Unitário</i> 3.495,37	<i>Vir. Total</i> 3.495,37
<b>69/2020</b>	<b>01/10/2020</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>	<b>476,00</b>	<b>476,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vir. Unitário</i> 476,00	<i>Vir. Total</i> 476,00
<b>87/2020</b>	<b>30/12/2020</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASE MENSAL PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vir. Unitário</i> 5.700,00	<i>Vir. Total</i> 5.700,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>9.671,37</b>	<b>9.671,37</b>	



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
10/2020	02/01/2020	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>	<b>2.823,00</b>	<b>2.823,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora/Copiadora/Scanner/Fax/Rede /Duplex, Tecnologia de Impressão: Laser.Velocidade Copiadora Preto (CPM): Até 26. Resolução Máxima Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200. Redução/Ampliação, Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200. Resolução Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps. Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300. Memória Fax (páginas): Variável. Papel Ofício 9 (215 x 315 mm) Alimentador Automático Folhas (ADF): 35. Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250. Ciclo Mensal (páginas): 8000. Envelopes, Impressão frente e verso: Automático. Porta USB: 01. Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3. Papel A4 (210 x 297 mm) Papel A5 (148 x 210 mm) Papel Carta (216 x 279 mm) Papel Executivo, Papel Legal, Papel Ofício 2 (216 x 330 mm) Rede: 10/100Mbps. Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200. Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 26. Voltagem (V): 110.			UNIDADE	1.448,00	1.448,00
5,00 Estabilizador 1500VA Bivolt, Tensão Nominal de Saída: 115V Número de Tomadas: 6. Tipo de Tomada: NBR14136, Tensão Nominal de Entrada: Bivolt, Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136, Potência de Saída: 1500VA			UNIDADE	275,00	1.375,00
11/2020	02/01/2020	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SCANNER Tipo: Scanner colorido Duplex com alimentador de folhas Resolução ótica: 600 DPI Área de Captura: Min (53,5 x 73,7 mm) e Max (216 x 914,4 mm) Capacidade: 50 folhas Velocidade: 25ppm / 50ipm (duplex) Ciclo de Trabalho diário: 2000 folhas Gramatura do Papel: 45 a 200g/m2 Outros: Tecnologia LED (sem mercúrio) / Digitalização de cartões plásticos / Digitalização de ambos os lados em uma única passada Voltagem: 120 240 VAC Dimensões (PxLxA): 30,2 x 19,8 x 21,3 cm Peso Aproximado: 4,6			UNIDADE	2.150,00	2.150,00
12/2020	02/01/2020	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			UNIDADE	39,00	156,00
84/2020	16/06/2020	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Roteador Dual Band 750 Mbps 3 antenas, Interface: 4 portas LAN 10/100Mbps, 1 porta WAN 10/100Mbps, Antena: 2 x Antenas 2.4GHz, 1 x Antena 5GHz Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frequência: 2.4GHz e 5GHz Taxa de Sinal: 5GHz: Até 433Mbps, 2.4GHz: Até 300Mbps Protocolos: Suporte IPv4 e IPv6 Rede de Visitantes: 1 x Rede para Convidados 2.4GHz 1 x Rede para Convidados 5GHz.			UNIDADE	159,00	159,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>5.288,00</b>	<b>5.288,00</b>	



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
39/2020	06/02/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	519,00	519,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Alicates de crimpagem Alicates para Crimpa RJ45, RJ11, RJ12 Cat6 Blindado.			UNIDADE	50,00	50,00
1,00 Gravador Programador Bios Usb Flash Dispositivos compatíveis: pcs e notebooks KIT GRAVADOR + ADAPTADOR 1.8V + ADAPTADOR SOCKET 150MIL, Itens Inclusos: Programador USB de Eprons, Adaptador Soldável para Eprons soic8 soic16, Adaptador Encaixe soic8 Sop8 150mil p/ 24xx, Adaptador 1.8v			UNIDADE	469,00	469,00
74/2020	12/02/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	2.823,00	2.823,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora/Copiadora/Scanner/Fax/Rede /Duplex, Tecnologia de Impressão: Laser.Velocidade Copiadora Preto (CPM): Até 26. Resolução Máxima Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200. Redução/Ampliação, Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200. Resolução Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps. Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300. Memória Fax (páginas): Variável. Papel Ofício 9 (215 x 315 mm) Alimentador Automático Folhas (ADF): 35. Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250. Ciclo Mensal (páginas): 8000. Envelopes, Impressão frente e verso: Automático. Porta USB: 01. Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3. Papel A4 (210 x 297 mm) Papel A5 (148 x 210 mm) Papel Carta (216 x 279 mm) Papel Executivo, Papel Legal, Papel Ofício 2 (216 x 330 mm) Rede: 10/100Mbps. Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200. Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 26. Voltagem (V): 110.			UNIDADE	1.448,00	1.448,00
5,00 Estabilizador 1500VA Bivolt, Tensão Nominal de Saída: 115V Número de Tomadas: 6. Tipo de Tomada: NBR14136, Tensão Nominal de Entrada: Bivolt, Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136, Potência de Saída: 1500VA			UNIDADE	275,00	1.375,00
75/2020	12/02/2020	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME	4.300,00	4.300,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 SCANNER Tipo: Scanner colorido Duplex com alimentador de folhas Resolução ótica: 600 DPI Área de Captura: Min (53,5 x 73,7 mm) e Max (216 x 914,4 mm) Capacidade: 50 folhas Velocidade: 25ppm / 50ipm (duplex) Ciclo de Trabalho diário: 2000 folhas Gramatura do Papel: 45 a 200g/m2 Outros: Tecnologia LED (sem mercúrio) / Digitalização de cartões plásticos / Digitalização de ambos os lados em uma única passada Voltagem: 120 240 VAC Dimensões (PxLxA): 30,2 x 19,8 x 21,3 cm Peso Aproximado: 4,6			UNIDADE	2.150,00	4.300,00
128/2020	27/03/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	2.960,00	2.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 HD Externo Portátil 1TB USB 3.0			UNIDADE	285,00	570,00
10,00 Estabilizador de Tensão: tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.			UNIDADE	239,00	2.390,00
150/2020	06/05/2020	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	287,60	287,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FURADEIRA - Mandril3/8";Potência (W)450 W;Velocidade de impacto (ipm)49.600;Velocidade de rotação s/ carga (rpm)3.100;AlimentaçãoEnergia Elétrica;Capacidade de perfuração (mm)Concreto:10 mm , Madeira: 20 mm, Aço: 10 mm;Cor: preta;Garantia12 meses - 1 Chave de Mandril- 1 Manual para instruções 220v			UNIDADE	287,60	287,60
178/2020	01/06/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	350,00	350,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Monitor 18,5" LED, Alimentação 100~240V 50/60 Hz Bivolt ,Cabo de força.			UNIDADE	350,00	350,00
190/2020	06/07/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	717,00	717,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Estabilizador de Tensão: tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.			UNIDADE	239,00	717,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>11.956,60</b>	<b>11.956,60</b>	



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
45/2020	13/03/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	5.081,00	5.081,00

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

2,00 Impressora/Copiadora/Scanner/Fax/Rede /Duplex, Tecnologia de Impressão: Laser.Velocidade Copiadora Preto (CPM): Até 26. Resolução Máxima Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200. Redução/Ampliação, Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200. Resolução Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps. Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300. Memória Fax (páginas): Variável. Papel Ofício 9 (215 x 315 mm) Alimentador Automático Folhas (ADF): 35. Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250. Ciclo Mensal (páginas): 8000. Envelopes, Impressão frente e verso: Automático. Porta USB: 01. Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3. Papel A4 (210 x 297 mm) Papel A5 (148 x 210 mm) Papel Carta (216 x 279 mm) Papel Executivo, Papel Legal, Papel Ofício 2 (216 x 330 mm) Rede: 10/100Mbps. Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200. Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 26. Voltagem (V): 110.

1,00 Desktop Computador completo que deverá obedecer às seguintes configurações: processador Intel Core I 5 de 2,5 GHz ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido SATA de 500GB, gravador de DVD/CD RW/+RW mouse óptico de acordo com os padrões e normas da ABNT, teclado de acordo com os padrões e normas da ABNT 2, monitor de LED 21", caixas de som, todos na cor preto e gabinetes padronizados (todos da mesma marca), com garantia mínima de 01(um) ano.

UNIDADE	1.448,00	2.896,00
UNIDADE	2.185,00	2.185,00

46/2020	13/03/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	478,00	478,00
---------	------------	---	--------	--------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

2,00 Estabilizador de Tensão: tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.

UNIDADE	239,00	478,00
---------	--------	--------

<b>Total Unidade:</b>	<b>5.559,00</b>	<b>5.559,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>230/2020</b>	<b>11/12/2020</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>	<b>4.198,00</b>	<b>4.198,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 BALANÇA INDUSTRIAL COM PLATAFORMA EM AÇO 40X55, CAPACIDADE 300KG, PRECISÃO 100G, 220V.COM HOMOGOLAÇÃO DO INMETRO, COM GARANTIA DE 12 MESES. DEVEM VIR COM UMA CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE QUE PROTEGE TODO O EQUIPAMENTO CONTRA POEIRA E UMIDADE, MESMO DURANTE A UTILIZAÇÃO.			UNIDADE	2.099,00	4.198,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.198,00</b>	<b>4.198,00</b>



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
45/2020	30/01/2020	CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA	248.290,50	248.290,50
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
77,00	CONJUNTO PROFESSOR / CJP -01	Und	269,00	20.713,00
246,00	CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 - ABS (PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,59m e 1,88m)	Und	210,00	51.660,00
536,00	CONJUNTO ALUNO / CJA - 05 - ABS (PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,46m e 1,76m)	Und	205,00	109.880,00
325,00	CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 - ABS (PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1,33m e 1,59m)	Und	199,50	64.837,50
6,00	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS - MA02	Und	200,00	1.200,00
55/2020	03/03/2020	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	9.124,00	9.124,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA - Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. Embalagem: caixa de papelão.	Und	143,00	143,00
1,00	CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA - Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). *Claudia - Roma- Se o conjunto tiver mais de 6 fantoches. *Tica brinquedos - olhos costurados e não de travas, acessórios costurados ou bordados - item de segurança. *Gustavo- Delimitar tolerâncias mínimas. *Marcos - editora fundamental - olhos com travas são certificados pelo inmetro. Padronização do tecido para feltro.	CONJ.	110,00	110,00
1,00	CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA - Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovó); Matéria-prima: fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente.	CONJ.	110,00	110,00
2,00	CONJUNTO DE TELEFONE - PLÁSTICO - Descrição: (10 Itens) confeccionado em plástico atóxico, colorido, com teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado à base por cordão curto. Dimensões aproximadas: C19cm x L17cm x A12cm. Embalagem: Caixa de papelão.	CONJUNTO	58,00	116,00
3,00	CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL - Descrição: (01 ITEM) carrinho de boneca em estrutura metálica com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de papelão	CONJ.	214,00	642,00
2,00	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO - Descrição: caminhão dotado de caçamba para acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para que seu conteúdo caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	139,00	278,00
2,00	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO - Descrição: um caminhão de bombeiro, em plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais flexíveis. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso MÁXIMO aproximado: 1,2 kg Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	110,00	220,00
2,00	CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO Descrição: um caminhão de plástico dotado de até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm Embalagem: caixa de papelão.	CONJ.	116,00	232,00
1,00	CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL - Descrição: (01 ITEM) boneco negro em vinil, com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.	CONJ.	299,00	299,00
1,00	CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL - Descrição: (01 ITEM) boneca negra em vinil com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha; o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.	CONJ.	282,00	282,00
3,00	CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS - METAL - Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e mosquiteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	178,00	534,00
2,00	CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA - Descrição: Deverá ser produzido em madeira maciça de pinus com a hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: C: 29cm x L: 31cm x A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão.	CONJ.	139,00	278,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>55/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>	<b>9.124,00</b>	<b>9.124,00</b>
1,00	TEATRO DE FANTOCHE – MADEIRA - Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura, – com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. Embalagem: caixa de papelão.	Und	120,00	120,00
3,00	CONJUNTO PASSA PEÇA – MDF - Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm. Abertura na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triângulo, cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink resistente.	CONJ.	68,00	204,00
10,00	CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO - Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel couche 115gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz atóxico.	CONJ.	29,00	290,00
2,00	CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE – PLÁSTICO - Descrição: jogo em polietileno soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a outra. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	85,00	170,00
1,00	CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE - Descrição: conjunto de personagens de contos populares tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	130,00	130,00
1,00	CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS - Descrição: conjunto de 6 fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura Confeccionados em feltro e costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	118,00	118,00
2,00	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA – PLÁSTICO - Descrição: (01 ITEM) caminhão plástico dotado de carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que deverão vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	160,00	320,00
1,00	CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO – VINIL Descrição: boneco branco em vinil, com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.	CONJ.	119,00	119,00
1,00	CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA – VINIL - Descrição: (01 ITEM) boneca branca em vinil com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.	CONJ.	164,00	164,00
1,00	BONECA BEBÊ NEGRA – VINIL Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal)	Und	215,00	215,00
1,00	BONECA BEBÊ BRANCA – VINIL Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal)	Und	123,00	123,00
3,00	CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS – MDF - Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado maior), divididas igualmente em 4 formas geométricas (Triângulo, Quadrado, Círculo e Retângulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em MDF medindo 290 x 230 x 68mm.	CONJ.	99,00	297,00
2,00	CAIXA BRINQUEDOTECA – MDF - Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter uma furação para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado- para que a caixa possa ser transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Dimensões aproximadas: A 54cm X L 63cm X P 40,5cm Embalagem: Caixa de papelão	Und	100,00	200,00
10,00	CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA - Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado de crina e cauda de sisal ou pelúcia sintética antialérgica fixada na madeira Dimensões aproximadas: C80 cm x P22cm x A60 cm, altura do assento: min. 30 e máx. 35 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão	Und	149,00	1.490,00





Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>55/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>	<b>9.124,00</b>	<b>9.124,00</b>	
<p>4.00 BANDINHA RÍTMICA - Conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário, sendo: ?Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300 mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220 mm de comprimento. ?Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150 mm de comprimento. ?Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150 mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. ?Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80 X 60 mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180 mm, com fixação flexível. ?Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixada e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220 mm. ?Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo aproximadamente 170 mm. ?Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim lixada e sem farpas, medindo 190 mm e 20 mm de diâmetro. ?Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100 mm de diâmetro. ?Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300 mm de comprimento. ?Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250 mm de comprimento e 45 mm de diâmetro. ?Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200 mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. ?Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230 mm. ?Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200 mm de diâmetro. ?Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200 mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. ?Um sininho infantil, confeccionado em metal cromado medindo 150 mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. ?Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 mm de altura X 240 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho. ?Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 mm X 200 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho. ?Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150 mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. ?Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200 mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. Observação: Todos os instrumentos que compõem a Bandinha Rítmica devem ser isentos de arestas, farpas, ou saliências cortantes, a fim de garantir segurança na sua usabilidade. Acondicionamento: instrumentos primeiramente envolvidos em filme plástico termo-encolhível e/ou plástico bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada com 700 mm de comprimento.</p>			CONJ.	480,00	1.920,00
<b>56/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>ORION EDITORA COM. ATACA. E VAR. DE BRINQUEDOS RECREATIVOS EIRELI</b>	<b>10.449,00</b>	<b>10.449,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
5,00	FOGÃO – MDF - Descrição: O fogão deverá ser confeccionado MDF espessura de 15mm laminado. O tampo com suporte de painéis deverão ser confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Os 5 botões reguladores de gás devem possuir mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 cm X L 37 cm X P 30 cm Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material.	Und	140,00	700,00	
3,00	CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA – MDF - Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno círculo de cor e textura diferente. Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm.	CONJ.	35,00	105,00	
10,00	CONJUNTO DE ENCAIXES MAMÃE E FILHOTES – PAPELÃO - Descrição: (01 Item) 3 placas, produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,8 mm + papel couche 115 gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos diferenciados (um para cada imagem). Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 ou 3 filhotes que são recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que podem ser encaixadas na cena. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz atóxico.	CONJ.	40,00	400,00	
2,00	CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO – BORRACHA - Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso 150 gramas com guizo. Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.	CONJ.	75,00	150,00	
5,00	GELADEIRA – MDF - Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mm laminado, com duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Dimensões aproximadas: A 100 cm x L 40cm x P 40cm - Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material.	Und	189,00	945,00	
5,00	PIA DE COZINHA – MDF - Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas de abrir e fechar com tampo de MDF 15mm com pia embutida confeccionada em plástico resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o reservatório de água com capacidade de 1 litro que estará conectado ao encanamento embutido no sistema que interliga o reservatório com a torneira e ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDF) de 15mm laminado. Os recipientes de água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm X L 55 cm X P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material	Und	160,00	800,00	
2,00	CONJUNTO JOGO PROFISSÕES – MDF Descrição: 8 conjuntos em MDF medindo 120mm x 60mm x 3mm (com 3 peças cada – totalizando 24 peças de 40mm x 60mm x 3mm). As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos de trabalho e nomenclatura – de forma que possibilitem o intercâmbio entre elas - cabeça / tronco / pernas. Caixa de madeira tipo estojo medindo aproximadamente 210 mm x 153 mm x 45 mm e plástico encolhível.	CONJ.	44,00	88,00	



Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>56/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>ORION EDITORA COM. ATACA. E VAR. DE BRINQUEDOS RECREATIVOS EIRELI</b>	<b>10.449,00</b>	<b>10.449,00</b>	
3,00		CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA – MDF - Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em MDF, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia, papel canelado, tapete emborrachado com listras, tapete emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: tabuleiro – 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças – 24 quadrados, formando 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT.	CONJ.	45,00	135,00
2,00		CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRAFICA – PLÁSTICO - Descrição: máquina em material plástico. Com flash e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: "Olha o passarinho", "Diga X" e "Vamos tirar uma foto". Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foto da criança. Idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: L19cm x A22cm x P10 cm. Embalada em cartucho resistente.	CONJ.	198,00	396,00
4,00		CONJUNTO ENCAIXE DE BLOCOS – MADEIRA - Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).	CONJ.	60,00	240,00
1,00		CONJUNTO DE BOLA DE VÔLEI – VINIL - Descrição: (05 ITENS) bola de vôlei, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de bola de vôlei simulando gomos com pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21 cm (8), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 gramas. Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.	CONJ.	80,00	80,00
1,00		CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE – VINIL Descrição: (05 ITENS) bola de basquete, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem / na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 cm (9), e circunferência de 72 cm. Peso médio: 300 a 310 gramas Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.	CONJ.	78,00	78,00
1,00		BOLA DE FUTEBOL – VINIL - Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) / Processo de fabricação – Rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com pigmento preto atóxico; Diâmetro : 21 cm ( 8 ), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 gramas Observação: As bolas deverão ser entregues vazias	Und	60,00	60,00
2,00		CONJUNTOS DE BOLAS – BORRACHA - Descrição: (05 ITENS) bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso 150 gramas. Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.	CONJ.	42,00	84,00
4,00		CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES – TECIDO - Descrição: conjunto composto por quatro animais: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de plush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro. Galinha: Deverá ter no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínimo 4 ovos. Porca: Deverá conter no mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.	CONJ.	302,00	1.208,00
2,00		CASINHA DE BONECA – MADEIRA - Descrição: estrutura em madeira do tipo eucalipto citriodora, assoalho em compensado de 18mm e lateral em compensado de 10mm. O telhado será construído com telha isotérmica em fibra vegetal, painel fabricado em lambril de cedrinho; a parte frontal será equipada com gradil (cercado) colorido que contorna a sacada. A pintura será realizada em alto brilho, e as janelas terão dimensões de 30cm x 30cm x 40cm (mm) com dobradiças com sistema de segurança; a porta terá dimensão de 0,50cm x 1,50cm e será fixada à casinha por dobradiças com sistema de segurança. Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, altura lateral vertical: 1,80m; frontal horizontal 1,80m, lateral horizontal 2,00m. Deverá ser entregue desmontada, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de Papelão	Und	2.490,00	4.980,00
<b>544/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E</b>	<b>23.503,00</b>	<b>23.503,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>	
4,00	MESA DE TRABALHO - M6	Und	399,00	1.596,00	
1,00	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2	Und	635,00	635,00	
2,00	MICROONDAS 27 L - MI (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	620,00	1.240,00	
9,00	VENTILADOR DE TETO – VT (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	203,00	1.827,00	
2,00	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	3.975,00	7.950,00	
1,00	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	1.670,00	1.670,00	
3,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	Und	2.270,00	6.810,00	
1,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	Und	1.775,00	1.775,00	
<b>545/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>	<b>31.458,00</b>	<b>31.458,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>	
6,00	MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - M1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	474,00	2.844,00	
12,00	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - B1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	330,00	3.960,00	
4,00	MESA COLETIVA QUADRADA – CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	345,00	1.380,00	
1,00	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO – PRIMEIROS SOCORROS - AM3 MOBILIÁRIO	Und	940,00	940,00	
2,00	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR - PO (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	643,00	1.286,00	
16,00	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10 CM DE ESPESSURA) - 130X60CM – SEM GAVETAS - BC1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	543,00	8.688,00	
4,00	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	155,00	620,00	
6,00	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Und	253,00	1.518,00	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>545/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS</b>	<b>31.458,00</b>	<b>31.458,00</b>	
28,00 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) - TA1 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	56,50	1.582,00
2,00 BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	305,00	610,00
3,00 ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	178,00	534,00
9,00 QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 - QB (MODELO PROINFANCIA)			Und	111,00	999,00
9,00 QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 - QM (MODELO PROINFANCIA)			Und	113,00	1.017,00
2,00 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L - LX1 (MODELO PROINFANCIA)			Conjunto	520,00	1.040,00
1,00 GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	820,00	820,00
1,00 ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	715,00	715,00
1,00 GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	1.450,00	1.450,00
1,00 BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	1.455,00	1.455,00
<b>546/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME</b>	<b>33.393,00</b>	<b>33.393,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM) - M5 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	620,00	620,00
3,00 ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1			Und	710,00	2.130,00
1,00 SOFÁ 02 LUGARES - SF1 MOBILIÁRIO			Und	800,00	800,00
6,00 KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	107,00	642,00
44,00 KIT COLCHONETES (1,85 X 0,65 X 0,05M) - CO3 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	135,00	5.940,00
3,00 LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	99,00	297,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8L - LQ1 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	795,00	795,00
2,00 BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL POT. 125 - BB2 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	885,00	1.770,00
2,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT. 125-145 - BB1 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	1.110,00	2.220,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	1.985,00	1.985,00
2,00 FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	65,00	130,00
2,00 TV DE LCD DE 32" - TV (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	1.340,00	2.680,00
3,00 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	598,00	1.794,00
1,00 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	560,00	560,00
1,00 MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	295,00	295,00
1,00 CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	125,00	125,00
1,00 CENTRIFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	365,00	365,00
ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA)					
2,00 QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFANCIA).			Und	145,00	290,00
2,00 CARROS COLETORES DE LIXO - CAP. 120L - CL (MODELO PROINFANCIA)			Und	295,00	590,00
5,00 LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPÃO - LX2 (MODELO PRONFANCIA)			Und	99,00	495,00
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL			Und	4.600,00	4.600,00
1,00 CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	2.070,00	2.070,00
1,00 TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL			Und	2.200,00	2.200,00
<b>547/2020</b>	<b>15/07/2020</b>	<b>ZIB COMÉRCIO E SERVICOS</b>	<b>27.303,00</b>	<b>27.303,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	98,00	392,00
1,00 MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	425,00	425,00
12,00 CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	220,00	2.640,00
10,00 CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7			Und	204,00	2.040,00
4,00 CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C6 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	280,00	1.120,00
4,00 ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	1.325,00	5.300,00
4,00 ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS E 12 PORTAS - AM2 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	995,00	3.980,00
2,00 DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	175,00	350,00
1,00 BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	730,00	730,00
1,00 COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	2.140,00	2.140,00
1,00 GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L - RF2 (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	2.080,00	2.080,00
8,00 APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	708,00	5.664,00
1,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL - EP (MODELO PROINFÂNCIA)			Und	442,00	442,00
<b>549/2020</b>	<b>16/07/2020</b>	<b>CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2			Und	214.000,00	428.000,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>554/2020</b>	<b>21/07/2020</b>	<b>EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP</b>	<b>30.524,00</b>	<b>30.524,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA)		Und	430,00	4.300,00
12,00	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)		Und	74,00	888,00
48,00	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA) CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)		Und	394,00	18.912,00
40,00	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)		Und	73,00	2.920,00
48,00	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA)		Und	73,00	3.504,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>842.044,50</b>	<b>842.044,50</b>	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
34/2020	03/03/2020	PH COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.307,50	13.307,50
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00	Palheta para Clarinete-Bb, numeração 2,5; feita de bambú corte francês (tipo vandorem ou Rico Royal)	UNIDADE	19,00	380,00
10,00	Palheta para Clarinete-Bb, numeração 3; feita de bambú corte francês (tipo vandorem ou Rico Royal)	Und	19,00	190,00
30,00	Palheta para Sax-Alto-Eb, numeração 2,5; feita de bambú corte francês (tipo vandorem ou Rico Royal)	Und	28,00	840,00
20,00	Palheta para Sax-Alto-Eb, numeração 3; feita de bambú corte francês (tipo vandorem ou Rico Royal)	Und	29,00	580,00
10,00	Palheta para Sax-Tenor-Bb, numeração 3; feita de bambú corte francês (tipo vandorem ou Rico Royal)	Und	29,00	290,00
20,00	Grease para conservação de cortiças de instrumentos de sopro. (Tipo Weril)	Und	16,00	320,00
10,00	Óleo lubrificante para pistos, 60ml, fino e transparente. Tubo modelo conta gotas (tipo weril).	Unid	24,00	240,00
2,00	Bisnaga de lubrificante para vara de trombone de vara. (tipo trombontine)	Und	49,00	98,00
2,00	Boquilha para Clarinete fabricação em Resina Fenólica (derivada do plástico, mas com a consistência do Ebonite), abertura 1,30 mm, inclinação 19 mm ref. 7C (tipo Yamaha)	Und	119,00	238,00
1,00	Boquilha para Sax-Alto-Eb fabricação em Resina Fenólica (derivada do plástico, mas com a consistência do Ebonite), abertura 1,90 mm, inclinação 23 mm ref. 7C (tipo Yamaha)	Und	250,00	250,00
1,00	Boquilha para Sax-soprano-Bb fabricação em Resina Fenólica (derivada do plástico, mas com a consistência do Ebonite), abertura 1,35 mm, inclinação 19mm ref. 7C (tipo Yamaha)	Und	139,00	139,00
24,00	Adesivo protetor de boquilha Material: silicone autocolante; Cor: incolor / transparente; Espessura: 0,35mm; Medida aproximada de cada protetor: 20 x 27 mm; Origem de fabricação: França; (tipo vandorem)	Und	19,00	456,00
2,00	Talabarte correia para saxofone sax alto tenor soprano.	Und	49,00	98,00
1,00	Bateria acústica na cor vinho 1 Bumbo de 22"; 1 Surdo de 16"; 1 Ton "12"; 1 Ton "13"; 1 Caixa de 14" com estante; 1 Máquina de cimbais com dois pratos "13"; 1 Estante girafa com o prato "18"; 1 Pedal para o bumbo; 1 Banco	Und	2.600,00	2.600,00
5,00	Cobre boquilha e abraçadeira para Clarinete	Und	37,50	187,50
1,00	Cobre boquilha e abraçadeira para Sax-tenor	Und	64,00	64,00
1,00	Jogo de sapatilha para clarinete-Bb	Unid	125,00	125,00
1,00	Jogo de sapatilha para Sax-alto-Eb	Und	230,00	230,00
2,00	Surdina para Trompete Surdina formato tipo Buble; Modelo WA WA (efeitos); Fabricada em alumínio escovado; Produz excelente timbre; Efeitos: WA WA, Som abafado e Som de "ZZZ"; Surdina com copo frontal destacável e com ajustes; Encaixe em Cortiça e/ou E.V. A	Und	136,00	272,00
3,00	Clarinete-Bb, 17 chaves com estojo, apoio polegar regulável, fabricado em resina abs, Afinação relativa a Lá 440 Hertz a 20°C.	Unid	900,00	2.700,00
1,00	Sax-Alto-Eb, Afinação relativa a Lá 440 Hertz a 20°, Fá# agudo, Parafusos em aço inoxidável, Apoio de polegar ajustável, Molas em Aço inoxidável, Chaves com regulagem de abertura. acabamento ouro 24k laqueado.	Und	2.700,00	2.700,00
10,00	Palheta para Sax-Tenor-Bb, numeração 2,5; feita de bambú corte francês (tipo vandorem ou Rico Royal)	Und	31,00	310,00
77/2020	21/07/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	239,00	239,00
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Estabilizador de Tensão: tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.	UNIDADE	239,00	239,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>13.546,50</b>	<b>13.546,50</b>



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
73/2020	11/03/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	4.920,00	4.920,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Estabilizador 1500VA Bivolt, Tensão Nominal de Saída: 115V Número de Tomadas: 6. Tipo de Tomada: NBR14136, Tensão Nominal de Entrada: Bivolt, Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136, Potência de Saída: 1500VA			UNIDADE	275,00	550,00
2,00 Desktop Computador completo que deverá obedecer às seguintes configurações: processador Intel Core I 5 de 2,5 GHz ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido SATA de 500GB, gravador de DVD/CD RW/+RW mouse óptico de acordo com os padrões e normas da ABNT, teclado de acordo com os padrões e normas da ABNT 2, monitor de LED 21", caixas de som, todos na cor preto e gabinetes padronizados (todos da mesma marca), com garantia mínima de 01(um) ano.			UNIDADE	2.185,00	4.370,00
172/2020	06/08/2020	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	278.000,00	278.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MÁQUINA RETROSCAVADEIRA Zero KM, fabricação 2020 ou superior; motor diesel turbo (ou superior); tração 4x4; potência mínima 85 HP (ou superior); 4 cilindros (ou superior); transmissão 4 velocidades (ou superior); carga útil a operacional: 6.000 kg (ou superior); caçamba com capacidade 0,90 m³ (ou superior); concha com capacidade 0,02 m³ (ou superior); sistema de monitoramento via satélite; cabine fechada; isolamento acústicos; e ar condicionado; nível de combustível, horímetro, botão de buzina, alarme de ré, banco operador ajustável com cinto de segurança (conforme normas vigentes), equipado com todos os itens/acessórios e equipamentos obrigatórios e exigidos pelo Código Nacional de Trânsito/INMETRO.			Und	278.000,00	278.000,00
186/2020	13/08/2020	ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP	9.600,00	9.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 POSTE ORNAMENTAL COM 6,00 METROS DE ALTURA, COM SUPORTE PARA DUAS LÂMPADAS: CONFECCIONADO EM TUBO GALVANIZADO PAREDE GROSSA, SENDO A BASE COM 1,50M DE 2.1/2", 3,00M COM 3", 2,00M COM 2.1/2" E 1,00M COM 2", COM DOIS CANOS DE 1,50M DE 3/4 PARA SUPORTE DAS LÂMPADAS, CONFORME MODELO EM ANEXO.			Unid	960,00	9.600,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>292.520,00</b>	<b>292.520,00</b>



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>370/2020</b>	<b>03/03/2020</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
9,00 Notebook Padrão com no mínimo as seguintes configurações: 8ª geração do Processador Intel Core i5, memória 8 GB tipo DDR4, HD de 1 TB, entrada HDMI, 4 entradas USB, Bluetooth, tela de matriz ativa de 15.6 compatível com os seguintes formatos, para leitura e Gravadora de DVD – RW.			UNIDADE	3.150,00
				<b>Vlr. Total</b>
				28.350,00
<b>567/2020</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 Alicates de crimpagem Alicates para Crimpa RJ45, RJ11, RJ12 Cat6 Blindado.			UNIDADE	50,00
2,00 PENDRIVE Capacidade mínima de armazenamento: 32 Gigabytes Interface: USB 2.0 Velocidade de transmissão mínima: 10mb/s e gravação 05mb/s Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP, 2000, MAC e Linux.			UNIDADE	27,50
2,00 HD Externo Portátil 1TB USB 3.0			UNIDADE	285,00
4,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			UNIDADE	39,00
1,00 ALCOOL ISOPROPILICO ISOPROPANOL 99,8%			LITRO	32,90
				<b>Vlr. Total</b>
				863,00
<b>807/2020</b>	<b>08/05/2020</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>	<b>35.940,00</b>	<b>35.940,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 Impressora/Copiadora/Scanner/Fax/Rede /Duplex, Tecnologia de Impressão: Laser.Velocidade Copiadora Preto (CPM): Até 26. Resolução Máxima Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200. Redução/Ampliação, Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200. Resolução Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps. Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300. Memória Fax (páginas): Variável. Papel Ofício 9 (215 x 315 mm) Alimentador Automático Folhas (ADF): 35. Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250. Ciclo Mensal (páginas): 8000. Envelopes, Impressão frente e verso: Automático. Porta USB: 01. Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3. Papel A4 (210 x 297 mm) Papel A5 (148 x 210 mm) Papel Carta (216 x 279 mm) Papel Executivo, Papel Legal, Papel Ofício 2 (216 x 330 mm) Rede: 10/100Mbps. Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200. Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 26. Voltagem (V): 110.			UNIDADE	1.448,00
8,00 Estabilizador 1500VA Bivolt, Tensão Nominal de Saída: 115V Número de Tomadas: 6. Tipo de Tomada: NBR14136, Tensão Nominal de Entrada: Bivolt, Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136, Potência de Saída: 1500VA			UNIDADE	275,00
14,00 Desktop Computador completo que deverá obedecer às seguintes configurações: processador Intel Core I 5 de 2,5 GHz ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido SATA de 500GB, gravador de DVD/CD RW/+RW mouse óptico de acordo com os padrões e normas da ABNT, teclado de acordo com os padrões e normas da ABNT 2, monitor de LED 21", caixas de som, todos na cor preto e gabinetes padronizados (todos da mesma marca), com garantia mínima de 01(um) ano.			UNIDADE	2.185,00
1,00 Notebook Padrão com no mínimo as seguintes configurações: 8ª geração do Processador Intel Core i5, memória 8 GB tipo DDR4, HD de 1 TB, entrada HDMI, 4 entradas USB, Bluetooth, tela de matriz ativa de 15.6 compatível com os seguintes formatos, para leitura e Gravadora de DVD – RW.			UNIDADE	3.150,00
				<b>Vlr. Total</b>
				2.896,00
				30.590,00
				3.150,00
<b>809/2020</b>	<b>11/05/2020</b>	<b>LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
4,00 TENS/FES - Tecnologia de operação microcontrolada; Corrente TENS, FES; Novo display gráfico de LCD azul, com 128 x 64 pixels; Novos protocolos de tratamento; Graduação de tempo de subida, descida, ON e OFF de cada onda na corrente FES; 5 protocolos de tratamento com corrente FES; 25 protocolos de tratamento com corrente TENS; Timer ajustável de 1 a 60 minutos; 4 canais de saída com variações independente de frequência e amplitude; Potência de entrada-consumo máxima: 20 Va; intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms; Modo TENS normal e FES sync: 250 mA pico a pico por canal; Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS e FES: a variação de 0,5 a 250Hz; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2Hz); Frequência de BURST (modo RUSSA): 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Intensidade: 0-250mA; ON Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; OFF Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; RISE tempo de subida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos; DECAY tempo de descida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos; Potência de entrada: 50/60Hz - 8VA.			UNIDADE	1.570,00
4,00 TENS/FES - Tecnologia de operação microcontrolada; Dois canais independentes em amplitude; Alimentação: bateria de 9V tipo 6F22; Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de baterias; Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va; Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente (corrente contínua); Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms; Modo TENS normal e FES sync: 100mA pico a pico por canal; Duração da fase positiva do pulso da corrente TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 25useg a 500 useg; Durante da fase negativa do pulso da corrente TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 0 a 250 useg; Faixa frequência de repetição de pulso para TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 0,5 a 250Hz; Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472mseg (2Hz); ON time (FES): variável de 1 a 9 segundos; OFF time (FES): variável de 1 a 30 segundos; RISE tempo de subida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos; DECAY tempo de descida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 30 segundos.			UNIDADE	730,00
				<b>Vlr. Total</b>
				6.280,00
				2.920,00
<b>825/2020</b>	<b>11/05/2020</b>	<b>JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI</b>	<b>4.197,00</b>	<b>4.197,00</b>



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
825/2020	11/05/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	4.197,00	4.197,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM FREQUÊNCIA DE 1 E 3 MHZ			UNIDADE	1.399,00	4.197,00
846/2020	07/05/2020	PHOSPODONT LTDA	1.904,55	1.904,55	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 VÁLVULA C/ FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO			UNIDADE	567,34	1.702,02
3,00 UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO C/ FRASCO E MÁSCARA			UNIDADE	67,51	202,53
847/2020	27/04/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	50.000,00	50.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Cama hospitalar com grade , rodízio, acompanhada de colchão, elevação por manivela e suporte para soro			UNIDADE	2.500,00	50.000,00
964/2020	16/06/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	17.700,00	17.700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
30,00 Oxímetro de Pulso na Ponta dos Dedos - Medidor de Oxigênio no Sangue			UNIDADE	590,00	17.700,00
994/2020	19/06/2020	NEWTEC COMERCIO LTDA	52.400,00	52.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CARRO 5 LUGARES: VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ano/modelo 2019/2019, 5 lugares, 05 portas, MOTOR 1.4 flex com transmissão manual de 6 velocidades, rodas de aço, altura livre do solo de no mínimo 20 cm, ar condicionado, bancos revestidos em tecido, luzes de rodagem diurnas, limpador de para-brisa com temporizador e velocidade variável, lavador e limpador do vidro traseiro, ajuste de altura do banco do motorista, ajuste de altura e profundidade do volante, aviso de portas abertas e de faróis acesos, banco traseiro rebatível e bipartido, direção elétrica, desembaçador do vidro traseiro, iluminação no porta malas, para-sol com espelho, porta-malas com abertura elétrica, tapetes dianteiros e traseiros, vidros dianteiros elétricos, abertura e fechamento integral das portas e vidros, farol de neblina dianteiro, 2 ganchos de fixação de cadeiras de crianças, retrovisores externos com ajuste elétrico e espelho de dupla curvatura, retrovisores externos com indicação de direção, sistema anticapotamento, trava elétrica das portas, computador de bordo, Bluetooth, 2 entradas USB/IPOD. Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN (triângulo, chave de rodas, extintor de incêndio classe ABC); Veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente; Protetor Inferior para o motor (peito de aço). Garantia para revisão.			Und	52.400,00	52.400,00
1.132/2020	08/07/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME	5.696,00	5.696,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.299,00	3.897,00
1,00 Refrigerador Frost Free 300L. Produto com Classificação energética A. Capacidade de armazenagem: 300L. Capacidade da geladeira: 253L. Capacidade do freezer: 47L.Tamanho do Produto (LxAxP): 61,6 x 153,9 x 69,1 cm Voltagem: 220v			UNIDADE	1.799,00	1.799,00
1.140/2020	09/07/2020	ALTOGÁS COMÉRCIO LTDA-ME	9.000,00	9.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Cilindro de Oxigênio 7,3 Litros em Aço, Sem Carga: Capacidade hidráulica: 07 Litros; 1 M³ (metro cubico); Diâmetro externo: 165 mm; Cilindro sem costura; em aço; Norma: ISO9809-1; com válvula reguladora, umidificador e fluxômetro.			Und	1.800,00	9.000,00
1.322/2020	24/07/2020	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	85.000,00	85.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ultrassom de Sistema Digital de alta resolução nos modos: 2D, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL. Pacote de 4D (Software em tempo real). - Monitor de pelo menos 19" LCD ou LED colorido com braço articulado e ajuste de altura, rotação e angulação; Ajuste de altura do painel de controle; Teclado não retrátil; APLICAÇÕES: Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Pediátrico/Neonatal; Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Anestesia (bloqueios periféricos), Cerebral/Cerebrovascular, Neurologia, 3D/4D em tempo real (convexo e endocavitário), Medicina Esportiva, Emergência, Vascular; Periférico, endocavitário, superficial, entre outros; - Software de feixes compostos; Software para redução de ruído speckle; - Capacidade de magnificação (Zoom Read/Write) da imagem geral e localizado com rolagem de tela de pelo menos 12X; - Ganho dinâmico de p			Und	85.000,00	85.000,00
1.332/2020	29/07/2020	JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	20.975,00	20.975,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>





Unidade Orçamentária: **08.031 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.332/2020</b>	<b>29/07/2020</b>	<b>JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME</b>	<b>20.975,00</b>	<b>20.975,00</b>
2,00	ABDOMINAL INDIVIDUAL. Fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado em tubos de aço carbono e tubo retangular de 40x20mm, apoio de pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Que possa ser instalado ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.400,00	4.800,00
1,00	BARRA ALTAGIRATÓRIA TRIPLA. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura, tronco e cintura pélvica. Fabricado em tubos de aço carbono. Pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Que possa ser instalada ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.330,00	2.330,00
1,00	ESQUIADOR INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono; com galvanização a fogo; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; com pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares no aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.340,00	2.340,00
1,00	GIRO DIAGONAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono, manipulós em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.235,00	2.235,00
1,00	PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono e tubo retangular 50x30mm, manoplas emborrachadas e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões: Duplo; Altura: 1,80m; Largura: 0,80m; Comprimento: 2,50m Peso: 70kg. Que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	4.570,00	4.570,00
1,00	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono; com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampados e arredondado; banco arredondado sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que o aparelho possa ser instalado ao ar livre; resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.150,00	2.150,00
1,00	PLACA ORIENTATIVA FRENTE E VERSO: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1,020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida; a placa não pode conter quinas e sim moldura tubular. Que possa ser instalada ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.550,00	2.550,00
<b>1.333/2020</b>	<b>24/07/2020</b>	<b>PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METARLUGICOS LTDA</b>	<b>22.420,00</b>	<b>22.420,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	BARRA FIXA. Função: Fortalece ombros e peitoral. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Dimensões: Altura: 2330 mm; Largura: 228 mm; Profundidade: 1089 mm; Peso: 24,71 kg; Área: 0,25 m². Que possa ser instalada ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.390,00	2.390,00
1,00	ELÍPTICO INDIVIDUAL. Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.490,00	2.490,00
1,00	EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono, banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Que possa ser instalada ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.390,00	2.390,00
1,00	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES DISTINTAS. 1º flexor de pernas; 2º extensor de pernas; 3º supino reto sentado; 4º supino inclinado sentado; 5º rotação vertical individual; 6º puxada alta; com fabricação em aço de carbono de no mínimo 2"1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 2"x2mm; 1"1/2x3mm; 1"x1,50mm; 1"1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm; com pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado; com especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso com 5kg por disco, que ofereça total segurança aos usuários, permitindo que os aparelhos possam ser instalados ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	5.800,00	5.800,00
2,00	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA; fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2"1/2x2mm; 2"x2mm; 1"1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; com pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox. Oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que o aparelho possa ser instalado ao ar livre; resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	4.675,00	9.350,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.395/2020	05/08/2020	TRECH SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	19.600,00	19.600,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 SmartPhones Slot para cartão Micro SD até 128GB, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 B/G/N. Suporte a GPS, Mensagens SMS e MMS, E-mail, Sistema Operacional: Android 9.0 (Pie), Processador: Octa-Core de 2.0GHz, RAM 2GB, Tecnologia GSM, 3G, 4G, Memória interna: 32GB e 2GB RAM, Bateria de 4.000mAh Dual Chip, Dual Messenger, Leitor de Digital, Conectividade Micro USB 2.0 ou UBS TIPO C, Freq.: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G 850/900/1900/2100 MHz, Tipo do Chip: Nano SIM, Tensão/Voltagem: bivolt, Garantia 12 meses.			UNIDADE	980,00	19.600,00
1.477/2020	14/08/2020	JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	14.140,00	14.140,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ABDOMINAL INDIVIDUAL. Fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado em tubos de aço carbono e tubo retangular de 40x20mm, apoio de pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Que possa ser instalado ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.400,00	4.800,00
2,00 BARRA ALTAGIRATÓRIA TRIPLA. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura, tronco e cintura pélvica. Fabricado em tubos de aço carbono. Pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Que possa ser instalada ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.330,00	4.660,00
2,00 ESQUIADOR INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono; com galvanização a fogo; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; com pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetel nas articulações superiores, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares no aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.340,00	4.680,00
1.478/2020	14/08/2020	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METARLUGICOS LTDA	35.490,00	35.490,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BARRA FIXA. Função: Fortalece ombros e peitoral. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Dimensões: Altura: 2330 mm; Largura: 228 mm; Profundidade: 1089 mm; Peso: 24,71 kg; Área: 0,25 m². Que possa ser instalada ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.390,00	4.780,00
2,00 ELÍPTICO INDIVIDUAL. Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.490,00	4.980,00
2,00 EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono, banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Que possa ser instalada ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.390,00	4.780,00
2,00 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES DISTINTAS. 1º flexor de pernas; 2º extensor de pernas; 3º supino reto sentado; 4º supino inclinado sentado; 5º rotação vertical individual; 6º puxada alta; com fabricação em aço de carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 2'x2mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm; com pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetel nas articulações superiores, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado; com especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso com 5kg por disco, que ofereça total segurança aos usuários, permitindo que os aparelhos possam ser instalados ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	5.800,00	11.600,00
2,00 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA; fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 2'x2mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; com pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox. Oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que o aparelho possa ser instalado ao ar livre; resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	4.675,00	9.350,00
1.784/2020	21/10/2020	JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	11.455,00	11.455,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ABDOMINAL INDIVIDUAL. Fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado em tubos de aço carbono e tubo retangular de 40x20mm, apoio de pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Que possa ser instalado ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und	2.400,00	2.400,00



Unidade Orçamentária: **08.031 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.784/2020</b>	<b>21/10/2020</b>	<b>JÚLIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME</b>	<b>11.455,00</b>	<b>11.455,00</b>
1,00 BARRA ALTAGIRATÓRIA TRIPLA. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura, tronco e cintura pélvica. Fabricado em tubos de aço carbono. Pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Que possa ser instalada ao ar livre, resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und 2.330,00	2.330,00
1,00 ESQUIADOR INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono; com galvanização a fogo; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; com pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetel nas articulações superiores, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares no aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und 2.340,00	2.340,00
1,00 GIRO DIAGONAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono, manípulos em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und 2.235,00	2.235,00
1,00 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono; com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampados e arredondado; banco arredondado sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que o aparelho possa ser instalado ao ar livre; resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.			Und 2.150,00	2.150,00

**1.785/2020**      **21/10/2020**      **PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METARLUGICOS LTDA**      **17.745,00**      **17.745,00**

**QtdeDescrição do Item**

**Unidade      Vir. Unitário      Vir. Total**

1,00 BARRA FIXA. Função: Fotalece ombros e peitoral. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Dimensões: Altura: 2330 mm; Largura: 228 mm; Profundidade: 1089 mm; Peso: 24,71 kg; Área: 0,25 m². Que possa ser instalada ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.390,00	2.390,00
1,00 ELÍPTICO INDIVIDUAL. Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e desenvolve o trabalho aeróbico. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Que possa ser instalado ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.490,00	2.490,00
1,00 EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono, banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Que possa ser instalada ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	2.390,00	2.390,00
1,00 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES DISTINTAS. 1º flexor de pernas; 2º extensor de pernas; 3º supino reto sentado; 4º supino inclinado sentado; 5º rotação vertical individual; 6º puxada alta; com fabricação em aço de carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 2'x2mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm; com pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetel nas articulações superiores, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado; com especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso com 5kg por disco, que ofereça total segurança aos usuários, permitindo que os aparelhos possam ser instalados ao ar livre, resistentes às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	5.800,00	5.800,00
1,00 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA; fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 2'x2mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; com pinos maciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabol); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox. Oferecendo total segurança aos usuários, permitindo que o aparelho possa ser instalado ao ar livre; resistente às ações climáticas e a ferrugem conforme regulações da ABNT, NBR E INMETRO. Garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Und	4.675,00	4.675,00

**1.825/2020**      **27/10/2020**      **BH LABORATÓRIOS LTDA.**      **68.700,00**      **68.700,00**

**QtdeDescrição do Item**

**Unidade      Vir. Unitário      Vir. Total**

3,00 Desfibrilador, tipo: cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: monitor LCD, ECG, SPO2, MP transcutâneo. Tipo onda: bifásica; Memória: grava eventos; Alimentação: bateria recarregável; Componente: com pás externas e adesivas; Componente: cabos 3 a 5 e 10 vias; Componentes adicionais: 12 derivações simultâneas; Tipo módulo: portátil; Tipo uso: adulto e pediátrico.	Und	22.900,00	68.700,00
--	-----	-----------	-----------

**1.873/2020**      **09/11/2020**      **PHOSPODONT LTDA**      **5.297,00**      **5.297,00**

**QtdeDescrição do Item**

**Unidade      Vir. Unitário      Vir. Total**

18,00 BOMBA À VÁCUO PORTÁTIL - Potência: 650 watts; Tensão de Alimentação: Bivolt automático; Frequência de Alimentação: 60 Hz; Vácuo: Ajustável de 800mm a 1400mm de coluna d'água; Sucção contínua de água: Até 6ml/min; Vazão de ar: até 350L/min; Capacidade do reservatório: 6L; Boia de segurança: Proporciona o desligamento automático do equipamento ao atingir o limite do reservatório; Cabo de força com conector padrão ABNT com aterramento.	UNIDADE	2.800,00	50.400,00
--	---------	----------	-----------



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.873/2020</b>	<b>09/11/2020</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>5.297,00</b>	<b>5.297,00</b>
5,00	MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO - Peça de mão com design ergonômico, corpo metálico, com sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden (ISO 9168) e conexão tipo Intra (ISO 3964) no Contra Ângulo / Peça Reta; Autoclavável a 135°C; Trabalha com 20.000 rpm (máx.); Pressão de trabalho 60 a 80 PSI.	UNIDADE	570,70	2.853,50
5,00	CONTRA ÂNGULO - Transmissão: 1:1; Rotação máxima: 20.000 rpm; Sistema de encaixe: Intra giratório; Sistema de fixação da broca: Push button; Tipo de broca: FG Standard; Esterilização: Autoclavável até 135°C; Peso líquido inferior a 50g.	UNIDADE	488,70	2.443,50
<b>1.874/2020</b>	<b>09/11/2020</b>	<b>SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	MOTOR PARA ENDODONTIA: Painel em LCD, com interface de fácil utilização; Velocidade de rotação e torque ajustáveis; Reverso automático e redução de velocidade por torque; Sentido de rotação ajustável (esquerda e direita) com 9 programações predefinidas; Permite a utilização de diversos tipos de brocas e limas; Fonte de alimentação bivolt automática; Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion; Desligamento automático da energia; Baixo nível de ruído e vibração; M1 - localizador apical; M2 - instrumentação rotatória com inversão da rotação automática; M3 - instrumentação rotatória recíprocante padrão VDW; M4 - instrumentação rotatória recíprocante.	UNIDADE	6.600,00	6.600,00
90,00	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - COM ROTAMENTOS CERÂMICOS, GENERATOR, CONEXÃO BORDEN UNIVERSAL (2 FUROS), AUTOCLAVÁVEL A 135 C°, ATÉ 420.000 rpm, SPRAY TRIPLO, SISTEMA PUSH BUTTON, BAIXO RUÍDO	UNIDADE	559,00	50.310,00
<b>1.889/2020</b>	<b>11/11/2020</b>	<b>K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA (PLATAFORMA) - Capacidades de Pesagem: 200 kg. Função Tara -sendo possível fixar o peso de quem segura o animal, facilitando a pesagem. Bandeja de pesagem -Bandeja em aço inox, aumentando a durabilidade e vida útil. Fácil higienização. Estrutura da plataforma- Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única com medida exclusiva de 50 x 80 cm. Com pintura epóxi pó na cor grafite. Pés Reguláveis- pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados. Teclado-4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação. Garantia e Assistência Técnica -12 meses de garantia para defeitos de fabricação a partir da data de compra. MARCA: LIDE Fabricante: LIDER BALANÇA	UNIDADE	2.230,00	2.230,00
<b>2.115/2020</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>MICROFACIL INFORMATICA LTDA</b>	<b>388,00</b>	<b>388,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00	Placa de rede wireless b/g/n - Placa de wireless com velocidade de até 150Mbps - e suporte a função QSS, em conformidade com WPS e WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x com conjunto de antenas destacáveis compatível com os padrões 802.11n/b/g e suporte a Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit Windows 7 32/64bits, Windows 8.1 /32/64bits e Windows 10 /32/64 bits.	UNIDADE	97,00	388,00
<b>2.116/2020</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME</b>	<b>123.521,00</b>	<b>123.521,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
22,00	Impressora de função única - Tecnologia de Impressão: Laser monocromática. Entrada Máxima (folhas): 250 páginas A4. Tamanho da folha: A4 Entrada Padrão Porta USB: 01. Velocidade de Impressão Preto (ppm): 26. Voltagem (V): 110.	UNIDADE	1.199,00	26.378,00
4,00	Impressora/Copiadora/Scanner/Fax/Rede /Duplex, Tecnologia de Impressão: Laser.Velocidade - Copiadora Preto (CPM): Até 26. Resolução Máxima Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200. Redução/Ampliação, Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200. Resolução Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade. Transmissão Fax: Até 33.6Kbps. Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300. Memória Fax (páginas): Variável. Papel Ofício 9 (215 x 315 mm). Alimentador Automático Folhas (ADF): 35. Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250. Ciclo Mensal (páginas): 8000. Envelopes, Impressão frente e verso: Automático. Porta USB: 01. Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3. Papel A4 (210 x 297 mm); Papel A5 (148 x 210 mm) Papel Carta (216 x 279 mm); Papel Executivo, Papel Legal, Papel Ofício 2 (216 x 330 mm) Rede: 10/100Mbps. Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200. Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 26. Voltagem (V): 110.	UNIDADE	2.200,00	8.800,00
26,00	Estabilizador 1000VA Bivolt, Tensão Nominal de Saída: 115V Número de Tomadas: 6. Tipo de Tomada: NBR14136, Tensão Nominal de Entrada: Bivolt, Tipo de Ligação de Entrada: NBR14136, Potência de Saída: 1500VA	UNIDADE	369,00	9.594,00
17,00	Desktop - Computador completo que deverá obedecer às seguintes configurações: processador Intel Core I 5 de 2,5 GHz ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido SATA de 500GB, gravador de DVD/CD-RW/+RW mouse óptico de acordo com os padrões e normas da ABNT, teclado de acordo com os padrões e normas da ABNT-2, monitor de LED 21", caixas de som, todos na cor preto e gabinetes padronizados (todos da mesma marca), com garantia mínima de 01(um) ano.	UNIDADE	3.500,00	59.500,00
3,00	Notebook Padrão com 8ª geração do Processador Intel Core i5 (1.8GHz expansível até 4 GHz, cache de 8 MB) memória 8 GB, HD de 1 TB, entrada HDMI, 4 entradas USB, Bluetooth, tela de matriz ativa de 15.6 compatível com os seguintes formatos, para leitura e Gravadora de DVD RW	UNIDADE	4.000,00	12.000,00
8,00	Roteadores wireless 450mbps – 3 antenas, 5 portas	UNIDADE	249,00	1.992,00
2,00	Placa de rede ethernet 10/100 ? Interface NWay 10/100Mbit TP (RJ-45) Autosensing e 2000 MbitFull Duplex 32-bit (33/66MHz) com auto MDI/MDIX e controle de fluxo (IEEE 802.3x) como também suporte a ACPI 2.0 WOL, VLAN (IEE 802.1Q) e Busmaster PCI 2.1, 2.2 plug-and-play.	UNIDADE	65,00	130,00
20,00	Bateria 3v Cr2032 LithiumBios Placa Mãe	UNIDADE	5,00	100,00
18,00	Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V)	UNIDADE	159,00	2.862,00
12,00	Limpa contato elétrico - Removedor de resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos, com 300ml cada unidade	UNIDADE	35,00	420,00
5,00	DISCO RIGIDO 500GB SATA	UNIDADE	349,00	1.745,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>670.161,55</b>	<b>670.161,55</b>



Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210/2020	28/05/2020	L. DO VALE SILVA - ME	19.200,00	19.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Tenda 6 por 6 Pirâmide			Und	4.800,00	19.200,00
<i>Material: estrutura: tubos galvanizados, escada lateral, tubos de 2 polegadas, arco piramidal central, tubos de uma polegada e meia, Pés de apoio, tubos de duas polegadas e meia.</i>					
<i>tubos galvanizados. Lona para a cobertura; Lonil 1.000 com BO preto entre as camadas brancas, lona com garantia de 4 anos, lona anti raios UV.</i>					
219/2020	10/06/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	717,00	717,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Estabilizador de Tensão: tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.			UNIDADE	239,00	717,00
231/2020	17/06/2020	MICROFACIL INFORMATICA LTDA	5.580,00	5.580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 APARELHO CELULAR - O aparelho deverá dispor, ao menos, dos seguintes recursos:			und	930,00	5.580,00
01 - Tecnologia: UMTS, Bluetooth, 4G, 3G, GSM, Wifi, 2G, GPS					
02 - Dual-SIM;					
03 - Memória interna de 32Gb (mínimo) expansível até no mínimo de 128Gb (micro SD);					
04 - 3Gb de memória RAM;					
05 - Processador Octa-Core					
06 - Bateria de Lítio de 3000 Mah;					
07 - Câmeras 1.8 GHz 4G Câmera 12 + 5MP (Dual Traseira)					
08 - Display com Visor Colorido de no mínimo 5.7 polegadas (IPS LCD);					
09 - Peso Máximo 170g;					
10 - Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS;					
11 - Sensores: Acelerômetro, Sensor de Proximidade, Giroscópio, Impressão digital;					
12 - Cor: Preto					
13 - Sistema Android 8.0 Oreo					
14 - Fones de ouvidos					
15 - Carregador					
251/2020	23/06/2020	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME	1.750,00	1.750,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RETROPROJETOR Projetor de vídeo, multimídia (data show), sendo: resolução: 1920 pixels; lumens: 2500; alta luminosidade; contraste hd, 10.000:1. Entradas vga, svga, host. Controle de foco, zoom ajustáveis. Controle remoto.			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
253/2020	23/06/2020	JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME	3.500,00	3.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 RETROPROJETOR Projetor de vídeo, multimídia (data show), sendo: resolução: 1920 pixels; lumens: 2500; alta luminosidade; contraste hd, 10.000:1. Entradas vga, svga, host. Controle de foco, zoom ajustáveis. Controle remoto.			UNIDADE	1.750,00	3.500,00
259/2020	29/06/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	1.195,00	1.195,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Estabilizador de Tensão: tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.			UNIDADE	239,00	1.195,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>31.942,00</b>	<b>31.942,00</b>	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
22/2020	08/07/2020	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	289,00	289,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Switch 08 Portas	Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbs para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada 110 a 240V AC	UNIDADE	50,00	50,00
1,00	Estabilizador de Tensão:	tensão de alimentação de entrada bivolt, chave liga desliga embutida, Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento da saída, Filtro de linha, frequência 60 Hz, tensão de saída 115 volts, quantidade de tomadas 06 (seis) NBR 14136, led's que indicam situação da rede elétrica, seleção de entrada automática 115/220V, potência nominal 500 W, rotina de acionamento na saída, proteção eletrônica contra sobre carga com desligamento da saída, proteção contra sobre carga na entrada, proteção contra sobre aquecimento, proteção contra surtos de tensão, classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.	UNIDADE	239,00	239,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.887.176,52</b>	<b>1.887.176,52</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>91/2020</b>	<b>23/04/2020</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO DO RN - SEPLAN</b>	<b>30,45</b>	<b>30,45</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	30,45	30,45
<b>Total Unidade:</b>			<b>30,45</b>	<b>30,45</b>	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>31/2020</b>	<b>18/02/2020</b>	<b>TLL SERVIÇOS LTDA - ME</b>	<b>259.131,68</b>	<b>123.852,97</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 Serviços de reformas dos ginásios poliesportivos, incluindo serviços preliminares, movimento de terra, paredes e painéis, infraestrutura, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e pintura, sendo todas as despesas com máquinas e equipamentos utilizados para execução da construção, como também hospedagem e alimentação dos operários, por conta da contratada.</i>			SERVIÇOS	259.131,68	259.131,68
<b>468/2020</b>	<b>01/06/2020</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>	<b>11.541,51</b>	<b>11.541,51</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO</i>			Unid	11.541,51	11.541,51
<b>469/2020</b>	<b>01/06/2020</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>	<b>17.664,61</b>	<b>17.664,61</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
<i>1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO</i>			Unid	17.664,61	17.664,61
<b>Total Unidade:</b>			<b>288.337,80</b>	<b>153.059,09</b>	





Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>38/2020</b>	<b>20/02/2020</b>	<b>TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI</b>	<b>198.669,72</b>	<b>46.714,29</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial da Rua Tenente Leonardo de Albuquerque - Bairro JK.			Serviço	42.802,79	42.802,79
1,00 Pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial da Rua José Mulatinho/Acesso AABB - Bairro Gilberto Pinheiro.			Serviço	118.020,10	118.020,10
1,00 Pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial da Rua Aristides Gomes/Complementação - Bairro Gilberto Pinheiro.			Serviço	37.846,83	37.846,83
<b>138/2020</b>	<b>01/06/2020</b>	<b>TLL SERVIÇOS LTDA - ME</b>	<b>165.761,88</b>	<b>124.842,89</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Rua do Rubi - Bairro JK - Currais Novos-RN (Faixas de acessibilidade, sinalização vertical e caiação)			Serviço	6.470,84	6.470,84
1,00 Rua Luiz Janilson - Bairro JK - Currais Novos-RN (Pavimentação, calçadas e sinalização vertical)			Serviço	77.500,90	77.500,90
1,00 Rua Benedito Gonçalves - Bairro Paizinho Maria - Currais Novos-RN (Faixas de acessibilidade, sinalização vertical e caiação);			Serviço	6.070,03	6.070,03
1,00 Rua Jorge Guimarães - Bairro Paizinho Maria - Currais Novos-RN (Pavimentação, calçadas e sinalização vertical)			Serviço	61.318,04	61.318,04
1,00 Rua Bernardo Deoclécio - Bairro Gilberto Pinheiro - Currais Novos-RN (Faixas de acessibilidade, sinalização vertical e caiação)			Serviço	4.090,32	4.090,32
1,00 Rua Manoel Idelfonso - Bairro Manoel Salustino - Currais Novos-RN (Faixas de acessibilidade, sinalização vertical e caiação)			Serviço	2.166,18	2.166,18
1,00 Rua Prefeito Alcindo Gomes - Bairro Antônio Rafael - Currais Novos-RN (Calçadas e sinalização vertical)			Serviço	8.145,57	8.145,57
<b>145/2018</b>	<b>17/08/2018</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	<b>533.714,75</b>	<b>427.942,76</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ZÉ DE INÊS - BAIRRO GILBERTO PINHEIRO.			Serviço	20.833,32	20.833,32
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ BEZERRA DE MEDEIROS - BAIRRO JK.			Serviço	60.456,23	60.456,23
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ABRAÃO AZEVEDO - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	22.539,59	22.539,59
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANTÔNIO BEZERRA DE MEDEIROS - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	38.003,46	38.003,46
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RIACHO DO TRANGOLA - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	122.000,26	122.000,26
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RIACHO BOM SUCESSO - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	39.647,87	39.647,87
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RIACHO DOS ANGICOS - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	52.572,18	52.572,18
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RODOLFO PEREIRA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	120.910,89	120.910,89
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ZEFA BARBOSA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	31.749,31	31.749,31
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA DO ALÍVIO - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	21.104,81	21.104,81
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MONSENHOR DE MELO LULA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	26.088,86	26.088,86
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA LUIZ DE FRANÇA - BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA.			Serviço	36.959,52	36.959,52
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA RAUL MACEDO - BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA.			Serviço	19.299,28	19.299,28
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA DA LUZ - BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA.			Serviço	33.446,64	33.446,64
<b>150/2020</b>	<b>19/06/2020</b>	<b>EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>346.903,08</b>	<b>346.903,05</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Benedito Gonçalves - Bairro Paizinho Maria (Restante) e Rua Maria Rufino - Bairro Paizinho Maria (Parte).			Serviço	70.315,13	70.315,13
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Ana Pinheiro - Conjunto IPE.			Serviço	22.135,72	22.135,72
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua do Lítio - Bairro JK.			Serviço	26.840,39	26.840,39
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Major Felizardo - Bairro Manoel Salustino.			Serviço	42.644,11	42.644,11
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Nerival Araújo - Bairro Manoel Salustino.			Serviço	52.541,50	52.541,50
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Odete Ramalho - Parque Dourado.			Serviço	28.292,52	28.292,52
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Sêrvulo Bento - Conjunto IPE.			Serviço	16.949,84	16.949,84
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Ananília Silveira - Parque Dourado.			Serviço	28.050,93	28.050,93
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua José Teixeira - Conjunto IPE.			Serviço	25.203,60	25.203,60
1,00 Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial da Rua Oscar Alberto - Paizinho Maria.			Serviço	33.929,34	33.929,34
<b>185/2018</b>	<b>07/11/2018</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	<b>114.830,59</b>	<b>114.828,54</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA VEREADOR JOSÉ SALES SOBRINHO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.			Serviço	94.998,80	94.998,80
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RUA VIVALDO PEREIRA SOBRINHO - BAIRRO PARQUE DOURADO II.			Serviço	145.203,22	145.203,22
<b>186/2018</b>	<b>07/11/2018</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	<b>284.146,34</b>	<b>91.884,88</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>186/2018</b>	<b>07/11/2018</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>284.146,34</b>	<b>91.884,88</b>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA VOVÓ NENA - BAIRRO WALFREDO GALVÃO.			Serviço	41.017,19	41.017,19
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA SEVERINA MARIA DANTAS - BAIRRO CENTRO.			Serviço	50.867,69	50.867,69
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA MANOEL ENGOMADOR - BAIRRO WALFREDO GALVÃO.			Serviço	57.235,73	57.235,73
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA DO MOLIBIDÊNIO - BAIRRO JK.			Serviço	51.217,35	51.217,35
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA DO RUTÊNIO - BAIRRO JK.			Serviço	24.635,32	24.635,32
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA DO ANTIMÔNIO - BAIRRO JK.			Serviço	59.173,06	59.173,06
<b>192/2019</b>	<b>12/09/2019</b>	<b>TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI</b>		<b>94.512,53</b>	<b>94.512,53</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO OURO - BAIRRO JK.			Serviço	94.514,80	94.514,80
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - POVOADO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.			Serviço	111.857,36	111.857,36
<b>210/2020</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>		<b>12.327,33</b>	<b>12.327,33</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	12.327,33	12.327,33
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.750.866,22</b>	<b>1.259.956,27</b>

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.495/2019</b>	<b>08/10/2019</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI</b>	<b>66.106,25</b>	<b>66.106,25</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Serviço de Construção Civil na Unidade Básica de Saúde da Comunidade Rural Malhada da Areia, incluindo serviços preliminares, trabalhos em terra, fundações, estrutura, alvenaria, pavimentação, cobertura, esquadrias, revestimento, pintura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, sendo todas as despesas com máquinas e equipamentos utilizados para execução da construção, como também hospedagem e alimentação dos operários, por conta da contratada</i>			<i>Serviço</i>	<i>66.106,25</i>	<i>66.106,25</i>
<b>Total Unidade:</b>			<b>66.106,25</b>	<b>66.106,25</b>	

Unidade Orçamentária: **10.001** - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>46/2020</b>	<b>01/06/2020</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>	<b>39.034,01</b>	<b>39.034,01</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	39.034,01	39.034,01
<b>47/2020</b>	<b>01/06/2020</b>	<b>UNIÃO FEDERAL</b>	<b>240.414,49</b>	<b>240.414,49</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	240.414,49	240.414,49
			<b>Total Unidade:</b>	<b>279.448,50</b>	<b>279.448,50</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.384.789,22</b>	<b>1.758.600,56</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	0361-1	37.048-7	PM CURRAIS NOVOS - MERENDA ESCOLA	48.868,08	48.868,08
			<b>Total Grupo:</b>	<b>48.868,08</b>	<b>48.868,08</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO	288,94	288,94
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZ	139,21	139,21
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	720,69	720,69
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAM	1.097,62	1.097,62
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES E	394.184,91	394.184,91
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	35.471,34	35.471,34
001	0361-1	28.699-0	SEMEC - COZINHA CRECHE	225.311,79	225.311,79
001	0361-1	33.289-5	P.M DE CURRAIS NOVOS CONVÊNIO 8657	2.638,76	2.638,76
001	0361-1	35.884-3	PREFEITURA MP 173/2020 AUX39 I	50.808,77	50.808,77
001	0361-1	35.886-X	PREFEITURA MP 173/2020 AUX39 II	50.710,39	50.710,39
001	0361-1	36.669-2	LEI ALDIR BLANC CULTURA	147.873,48	147.873,48
001	361-1	32.553-8	Convênio Rec. de Barragem	0,00	0,00
104	0805-1	116-9	CEF - COMADE	0,00	0,00
104	0805-1	647.101-9	CEF-TEATRO-OGU	0,00	0,00
104	0805-02	647.145-0	CEF - OGU - PRAÇA TF E PALCO	0,00	0,00
104	0805-2	647.168-0	CEF - OGU - Construção de Quadra Poliespo	0,00	0,00
104	0805-1	647.205-0	OGU - PRACA BAIRRO SILVIO BEZERRA	0,00	0,00
104	0805-1	647.212-0	PAV R DO COBRE, RODOLFO PEREIRA E	0,00	0,00
104	0805-1	647.241-4	PORTAL DO CRUZEIRO	0,00	0,00
104	0805-1	647.245-7	ABATEDOURO	0,00	0,00
104	0805-1	647.247-3	CEF - OGU - AMPLIACAO DE QUADRA ESP	0,00	0,00
104	0805-1	647.248-1	CEF - OGU - PAV E DRENAGEM SUP VIAS	0,00	0,00
104	0805-1	647.253-8	CEF OGU - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVR	597.058,50	597.058,50
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇ	135.945,10	135.945,10
104	0805-	647.263-5	Projeto de Sinalização Turística	0,00	0,00
104	0805-1	647.268-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
104	0805-	647.269-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	70.222,62	70.222,62
104	0805-	647.277-5	Apoio a Agricultura Familiar e Ass. Com. Rur	42.606,33	42.606,33
104	0805-1	647.279-1	CEF PAVIMENTAÇÃO 14 RUAS TP 003/201	211.335,99	211.335,99
104	0805-1	647.284-8	CEF - OGU - REFORMA GINASIOS GERALD	170.814,22	170.814,22
104	0805-1	647.286-4	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO OURO E P	155.719,77	155.719,77
104	0805-1	647.304-6	OGU - CEF - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	81,59	81,59
104	0805-	6.647.268-6	CEF - PAV AV VIVALDO PEREIRA E JOSE S	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
104	0805-	6.647.269-4	CEF PAV VOVO NENA, SEVERINA M DANT	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.293.030,02</b>	<b>2.293.030,02</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	190.545,37	190.545,37
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	59.866,59	59.866,59
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	56,50	56,50
001	0361-1	18.647-3	BB - SEMEC - PROG. NACIONAL DE ALIM.	0,00	0,00
001	0361-1	19.414-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	15.323,15	15.323,15
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA	56.944,49	56.944,49
001	0361-1	27.767-3	BB DEPOSITO MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00
001	0361-1	27.768-1	BB FNDE PROJETO PROINFO	0,00	0,00
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	30.948,43	30.948,43
001	0361-1	31.694-6	Aquis. de Equip. Mobiliário para Educação In	95.220,34	95.220,34
001	0361-1	32.582-1	Aquis. Brinquedos Diodáticos p/ Edc. Infantil	1.219,74	1.219,74
001	0361-1	34.827-9	PM CURRAIS NOVOS-PAR	47.448,00	47.448,00
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	423,30	423,30
<b>Total Grupo:</b>				<b>497.995,91</b>	<b>497.995,91</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	52,90	52,90
001	0361-1	15.707-4	BB-SEMSA-CAPS	0,00	0,00
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS	279,35	279,35
001	0361-1	20.750-0	SEMSA-PAB FIXO, ACS, SF, SB E ESP RE	0,00	0,00
001	0361-1	20.752-7	SEMSA - PROJETO SAUDE MENTAL.	204,74	204,74
001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.414,02	50.414,02
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.722,71	14.722,71
001	0361-1	27.714-2	BANCO DO BB - REPASSE MEDICO	0,00	0,00
001	0361-1	27.717-7	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	2.374,30	2.374,30
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	11.440,84	11.440,84
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	7,45	7,45
001	0361-1	27.756-8	BB SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
001	0361-1	27.791-6	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR- VILA	28,55	28,55
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SAN	4.682,41	4.682,41
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	6.946,91	6.946,91
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	54.796,07	54.796,07
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	70.635,99	70.635,99
001	0361-1	28.289-8	BB MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	89.122,67	89.122,67



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0361-1	30.909-5	BB SAUDE - CONVENIO 823466-2015	1.068,55	1.068,55
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	14.785,15	14.785,15
001	0361-1	32.006-4	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	45.392,61	45.392,61
001	0361-1	32.098-6	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	5.896,52	5.896,52
001	0361-1	35.727-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA E	152.604,98	152.604,98
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	173.037,55	173.037,55
104	0805-1	103-7	PISO EST GER RISCO V SANTINARIA	0,00	0,00
104	0805-1	105-3	PROG QUAL ACOES VIG EM SAUDE	0,00	0,00
104	0805-1	109-6	PMAQ SAUDE	0,00	0,00
104	0805-	111-8	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	0,00	0,00
104	0805-1	114-2	CEF - PISO VAR VIG SAN PARTE	0,00	0,00
104	0805-1	115-0	CEF - PISO VIG SAN PARTE ANVISA	0,00	0,00
104	0805-1	117-7	CEF - FMS PFVS	0,00	0,00
104	0805-1	118-5	CEF - FMS AIDS/HEPAT	0,00	0,00
104	0805-1	119-3	CEF - FMS - CEO	0,00	0,00
104	0805-1	123-1	INCENTIVOS PONTUAIS	0,00	0,00
104	0805-1	136-3	FMS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	75.561,04	75.561,04
104	0805-1	145-2	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	7.632,49	7.632,49
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	28.469,93	28.469,93
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	0,00	0,00
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	0,00	0,00
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	21.767,59	21.767,59
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	1.131,09	1.131,09
104	0805-1	624.015-7	CEF - CONTA MAE SAUDE	0,23	0,23
104	0805-1	624.017-3	CEF - CONTA MAE MED /RED BR SEM FO	0,14	0,14
104	0805-01	624.018-1	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	17,15	17,15
104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANC AÇOES ALIM E NUTR	21.759,58	21.759,58
104	0805-	624.040-8	CEF C SUSCUSTEIO	2.002.812,77	2.002.812,77
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGION	2.904,00	2.904,00
104	805-	624.042-4	FMS INVESTIMENTOS DO SUS	754.845,57	754.845,57
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.615.395,85</b>	<b>3.615.395,85</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	534.042,80	534.042,80
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	3.855,72	3.855,72
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00
001	0361-1	15.741-1	FORRO NOVOS SETUR	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	0361-1	16.010-5	BB-SIMPLES NACIONAL	294.044,42	294.044,42
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	0,00	0,00
001	0361-1	28.338-X	INSS	0,00	0,00
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	1.373.917,63	1.373.917,63
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	1.074.998,09	1.074.998,09
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	244,86	244,86
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	29.782,83	29.782,83
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	18.882,39	18.882,39
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	1.447.693,49	1.447.693,49
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	814.114,87	814.114,87
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	228.760,78	228.760,78
001	0361-1	9.239-8	BB-IPÍ	1.159,05	1.159,05
004	0100-	2.407-5	BNB LEILAO	30.251,73	30.251,73
104	0805-1	11-1	CEF-DEPOSITO JUDICIARIO (INSS)	8.478,88	8.478,88
104	0805-1	143-6	CEF FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00
104	0805-1	198-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.447,57	3.447,57
104	0805-1	295-5	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	92.759,10	92.759,10
104	0805-1	350-1	CEF	57,20	57,20
104	0805-1	358-7	PMCN	1.358,49	1.358,49
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	737.501,56	737.501,56
104	0805-1	647.196-5	PRO MUNICIPIO GESTÃO DA POLITICA DE	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>6.695.351,46</b>	<b>6.695.351,46</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0361-1	13.557-7	BB-SEMTHAS-PETI/BOLSA	0,00	0,00
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	11.641,83	11.641,83
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	5.966,63	5.966,63
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD)	110.144,25	110.144,25
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	3.129,42	3.129,42
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/233)	650.993,34	650.993,34
001	0361-1	32.720-4	NOBL MAC FNAS	207.137,88	207.137,88
001	0361-1	34.107-X	PROT S E M COMP. ESTADUAL	23.980,37	23.980,37
001	0361-1	35.674-3	CURRAIS NOVOSCOVIDACO	67.129,88	67.129,88
001	0361-1	35.675-1	CURRAIS NOVOSCOVIDALI	44.227,83	44.227,83
001	0361-1	35.676-X	CURRAIS NOVOSCOVIDEPI	40.987,05	40.987,05
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTHAS-PPD	840,74	840,74
001	0361-1	8.640-1	MULTIPLO USO	3.495,27	3.495,27





## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	361-1	32.001-3	FNAS CRIANÇA FELIZ	126.797,51	126.797,51
				<b>Total Grupo:</b>	<b>1.296.472,00</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	14.823,95	14.823,95
001	0361-1	33.084-1	FUNDEB AFM CUSTEIO	0,00	0,00
001	0361-1	33.308-5	SEMEC - FUNDEB	70.925,16	70.925,16
				<b>Total Grupo:</b>	<b>85.749,11</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>14.532.862,43</b>

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPALMIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO  
CONTADOR