



# Prestação de Contas Anual 2020

**Município de Jardim do Seridó**



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
**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

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		30.381.841,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.959,17	
Contribuições	1.701.217,00	
Receita Patrimonial	519.382,37	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	149,95	
Transferências Correntes	26.385.019,79	
Outras Receitas Correntes	448.113,48	
Receitas de Capital		1.239.491,32
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.239.491,32	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.337.662,63
Contribuições	1.337.662,63	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.958.995,71</b>

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		24.025.261,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.539.383,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.877,41	
Despesas de Capital		1.836.500,03
INVESTIMENTO	1.330.334,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	506.165,78	
Despesas Intraorçamentárias		1.689.959,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.269.959,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	
SUPERÁVIT		5.407.275,03
<b>TOTAL</b>		<b>32.958.995,71</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.081.553,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.721,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	910.676,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.563,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.113,28	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	29.044,98	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.044,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.832,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.832,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.130,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.242,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.077,82	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.340,70	
4	Despesas de Capital		4.325,20
4.4	INVESTIMENTO		4.325,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.325,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.325,20	
<b>Total</b>			<b>1.085.878,62</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.862.623,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.529.617,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.787,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.346.278,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.509,51	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	74.829,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.829,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.006,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	53.886,36	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	53.886,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.119,75	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	632,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	920,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.704,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.095,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.377,90	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.423,64	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.760,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.998,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.040,03	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.167,04	
4	Despesas de Capital		21.255,73
4.4	INVESTIMENTO		21.255,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.255,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.255,73	
<b>Total</b>			<b>1.883.879,02</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.345.476,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.505,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.312,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.088,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.723,84	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.193,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.193,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.016.970,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.970,91	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.507,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.054,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.069,90	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.157,63	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.920,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.018,39	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.053,74	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	420.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	420.000,00	
4	Despesas de Capital		3.626,73
4.4	INVESTIMENTO		3.626,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.626,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.626,73	
<b>Total</b>			<b>1.349.103,56</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		452.598,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.999,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.966,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.113,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.852,94	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	21.033,74	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.033,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.598,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.598,95	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.640,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	120,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.312,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.826,33	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.600,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	946,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.852,24	
4	Despesas de Capital		3.539,00
4.4	INVESTIMENTO		3.539,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.539,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.539,00	
<b>Total</b>			<b>456.137,71</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.270.641,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.564.793,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.260.177,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	326.429,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.837.800,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.791,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.156,33	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	304.615,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.615,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.705.847,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	960.315,64	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.515,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	948.800,64	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	32.400,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.713.132,12	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.688,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.617,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.956,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.638,32	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.878,26	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.262,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104.013,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	986,44	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.790,36	
4	Despesas de Capital		210.291,85
4.4	INVESTIMENTO		210.291,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.291,85	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.710,90	
<b>Total</b>			<b>8.480.933,05</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.164.758,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.598.170,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.910.977,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832.702,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.275,60	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	687.193,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687.193,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		566.587,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.587,68	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.864,71	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.920,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.637,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	970,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.674,97	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	33.556,44	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.669,33	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.811,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,84	
4	Despesas de Capital		227.365,00
4.4	INVESTIMENTO		227.365,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.365,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.365,00	
<b>Total</b>			<b>7.392.123,44</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		640.452,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.148,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.604,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.656,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.947,36	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	11.544,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.544,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.303,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.303,90	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	210,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.292,97	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.850,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.983,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.063,57	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.312,08	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.123,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	
4	Despesas de Capital		1.300,00
4.4	INVESTIMENTO		1.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	
<b>Total</b>			<b>641.752,37</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		506.165,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		506.165,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.165,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506.165,78	
<b>Total</b>			<b>506.165,78</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.470.671,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		835.495,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	774.144,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.389,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.433,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.321,33	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	61.350,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.350,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.635.176,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.635.176,40	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.297,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308.520,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.892,10	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	776,04	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.560,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.130,00	
4	Despesas de Capital		623.848,93
4.4	INVESTIMENTO		623.848,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	623.848,93	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.039,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	587.779,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.030,00	
<b>Total</b>			<b>3.094.520,83</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		962.523,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		666.058,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.391,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	201.681,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.141,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.568,37	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	28.666,86	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.666,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.464,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	53.398,87	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.398,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.066,04	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.160,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	535,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.083,63	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.375,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.402,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.194,52	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.984,16	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.389,33	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.693,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,69	
4	Despesas de Capital		72.226,00
4.4	INVESTIMENTO		72.226,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.226,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.226,00	
<b>Total</b>			<b>1.034.749,32</b>



Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		163.408,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.945,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.945,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.080,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.864,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.463,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.463,29	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.366,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.305,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.715,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.420,41	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	656,04	
4	Despesas de Capital		360,00
4.4	INVESTIMENTO		360,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,00	
<b>Total</b>			<b>163.768,47</b>



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.065.254,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.885,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.805,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.188,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.617,26	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	23.080,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.080,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.368,45
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.038,46	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.038,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.329,99	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	405.958,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.904,37	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.492,08	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.080,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	275,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226,08	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,36	
4	Despesas de Capital		154.680,81
4.4	INVESTIMENTO		154.680,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.680,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.832,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.848,50	
<b>Total</b>			<b>1.219.934,88</b>



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		57.437,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.068,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.661,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.661,53	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.407,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,00	
<b>Total</b>			<b>57.437,60</b>



Unidade Orcamentária: 29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		177.821,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.933,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.933,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.733,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.888,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.888,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.248,93	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.639,10	
4	Despesas de Capital		7.515,00
4.4	INVESTIMENTO		7.515,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.515,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.515,00	
<b>Total</b>			<b>185.336,03</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Demonstrativo da Despesa por Natureza  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.715.220,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.809.343,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.539.383,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	545.000,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.457.907,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.318,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.156,33	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.269.959,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.959,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.905.877,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.101.600,87	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.401,36	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.036.199,51	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	41.438,46	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.438,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.342.838,08	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.588,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.230,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.920,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.640.537,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.375,11	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.337,70	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.104,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.499.888,31	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	81.836,37	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.787,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.018,39	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.105,56	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.809,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.421,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.026,97	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	420.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	420.000,00	
4	Despesas de Capital		1.836.500,03
4.4	INVESTIMENTO		1.330.334,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.334,25	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.620,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.611,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564.102,06	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		506.165,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.165,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506.165,78	
<b>Total</b>			<b>27.551.720,68</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-0-6



## 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				30.381.841,76
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.327.959,17
1.1.1	Impostos			1.118.409,93	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		424.658,70		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	424.658,70			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		693.751,23		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	154.962,97			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	538.788,26			
1.1.2	Taxas			209.549,24	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		138.446,15		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	138.446,15			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		71.103,09		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	71.103,09			
1.2	Contribuições				1.701.217,00
1.2.1	Contribuições Sociais			1.256.380,83	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		1.256.380,83		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.256.380,83			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			444.836,17	
1.3	Receita Patrimonial				519.382,37
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			80,01	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	80,01			
1.3.2	Valores Mobiliários			117.613,77	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		117.613,77		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			401.688,59	
1.6	Receita de Serviços				149,95
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			149,95	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	149,95			
1.7	Transferências Correntes				26.385.019,79
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			18.444.266,20	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		18.444.266,20		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.913.745,05			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	201.747,33			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.094.810,73			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	362.800,49			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.282,08			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.237.880,52			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.144.944,37	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.144.944,37		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.874.057,31			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	48.507,22			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	130.000,00			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.785,00			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	7.392,00			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	74.202,84			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.795.809,22	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.795.809,22		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.795.809,22			
1.9	Outras Receitas Correntes				448.113,48

**Resumo Geral da Receita**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			5.118,92	
1.9.2.2	Restituições		5.118,92		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.118,92			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			442.994,56	
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	420.000,00			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	22.994,56			
2	Receitas de Capital				1.239.491,32
2.4	Transferências de Capital				1.239.491,32
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.199.491,32	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.199.491,32		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	153.160,00			
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	19.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	639.293,32			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	388.038,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			40.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		40.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				1.337.662,63
7.2	Contribuições				1.337.662,63
7.2.1	Contribuições Sociais			1.337.662,63	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		1.337.662,63		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.337.662,63			
<b>TOTAL</b>					<b>32.958.995,71</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
04	ADMINISTRAÇÃO	49.064,93	7.135.534,44	7.184.599,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.064,93	5.410.561,05	5.459.625,98
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.064.337,87	1.064.337,87
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	1.064.337,87	1.064.337,87
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	1.075.700,71	1.075.700,71
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.044.036,71	1.044.036,71
04.122.0003.2342	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	31.664,00	31.664,00
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	44.213,14	44.213,14
04.122.0004.2344	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	44.213,14	44.213,14
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.091.850,86	1.091.850,86
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.091.850,86	1.091.850,86
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	376.956,79	376.956,79
04.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTHAS	0,00	376.956,79	376.956,79
04.122.0009.2201	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0011	Regularização de Dívidas	49.064,93	0,00	49.064,93
04.122.0011.1035	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	49.064,93	0,00	49.064,93
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.042.014,04	1.042.014,04
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	1.042.014,04	1.042.014,04
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0015.2335	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	107.384,46	107.384,46
04.122.0019.2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO	0,00	107.070,96	107.070,96
04.122.0019.2817	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	0,00	313,50	313,50
04.122.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	166.018,39	166.018,39
04.122.0020.2701	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	166.018,39	166.018,39
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	1.692,64	1.692,64
04.122.0021.2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	1.692,64	1.692,64
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	404.392,15	404.392,15
04.122.0025.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	404.392,15	404.392,15
04.122.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0032.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	411.924,57	411.924,57
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	411.924,57	411.924,57
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP	0,00	411.010,29	411.010,29
04.123.0004.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL - SC	0,00	914,28	914,28
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.437,60	57.437,60
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	57.437,60	57.437,60
04.124.0016.2616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	57.437,60	57.437,60
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.128.0003.2311	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL OU PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2917	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC	0,00	0,00	0,00
04.131.0017	Publicidades de Atos e Ações à População	0,00	0,00	0,00
04.131.0017.2021	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.768,47	147.768,47
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	147.768,47	147.768,47
04.243.0032.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.768,47	147.768,47
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.107.842,75	1.107.842,75
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.107.842,75	1.107.842,75
04.452.0008.2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	741.867,29	741.867,29
04.452.0008.2014	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	365.975,46	365.975,46
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	678.897,22	678.897,22
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	678.897,22	678.897,22
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	678.897,22	678.897,22
06.122.0014.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	678.897,22	678.897,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	673.792,53	673.792,53
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.125.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
08.125.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	186.680,69	186.680,69
08.243.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	75.991,67	75.991,67
08.243.0009.2039	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	75.991,67	75.991,67
08.243.0009.2057	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE JOVENS PELO PRONATEC	0,00	0,00	0,00
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	94.689,02	94.689,02
08.243.0029.2070	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	94.689,02	94.689,02
08.243.0031	Apoio a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.0706	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0032.2017	FUNCIONAMENTO DA BANDA FANFARRA 1º DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.2099	PROJETOS CUSTEADOS PELO FMDCA	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	487.111,84	487.111,84
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	15.165,12	15.165,12
08.244.0009.2028	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.228,67	12.228,67
08.244.0009.2068	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS	0,00	2.936,45	2.936,45
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	471.946,72	471.946,72
08.244.0029.2035	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	0,00	32.790,93	32.790,93
08.244.0029.2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	73.696,02	73.696,02
08.244.0029.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	84.460,34	84.460,34
08.244.0029.2061	MANUTENÇÃO E APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	5.739,76	5.739,76
08.244.0029.2063	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2064	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.847,87	12.847,87
08.244.0029.2186	ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	262.411,80	262.411,80
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.334.0009.2331	APOIO AO ARTESANATO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
08.451.0030	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
08.451.0030.1063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
08.512.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
08.512.0033.1132	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E/OU FOSSAS SÉPTICAS	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272.0035	Desenvolvimento das Atividades do JARDIMPREV	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272.0035.1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JARDIMPREV	0,00	0,00	0,00
09.272.0035.2919	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO JARDIMPREV	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272.0035.2920	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	582.443,30	7.898.489,75	8.480.933,05
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.819.726,25	1.819.726,25
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	32.400,00	32.400,00
10.122.0005.2066	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0005.2067	CUSTEIO DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMSO	0,00	26.400,00	26.400,00
10.122.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.122.0033.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	1.787.326,25	1.787.326,25
10.122.0034.2185	ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	1.787.326,25	1.787.326,25
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.2032	MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.896.705,12	4.896.705,12
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	1.893.629,65	1.893.629,65
10.301.0005.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.893.629,65	1.893.629,65
10.301.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1018	APRIMORAMENTO DAS TECNOLOGIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1029	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOMÉDICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1917	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	3.003.075,47	3.003.075,47
10.301.0034.2016	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	123.747,44	123.747,44
10.301.0034.2022	PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	895.202,77	895.202,77
10.301.0034.2033	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PAB-FIXO	0,00	250.067,68	250.067,68
10.301.0034.2034	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	126.794,70	126.794,70
10.301.0034.2036	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE E ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	177.551,23	177.551,23
10.301.0034.2188	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	1.181.684,61	1.181.684,61
10.301.0034.2189	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	233.523,23	233.523,23
10.301.0034.2777	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	14.503,81	14.503,81
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.443,30	572.554,11	1.154.997,41
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	582.443,30	0,00	582.443,30
10.302.0005.1014	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	582.443,30	0,00	582.443,30
10.302.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1013	UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0033.1041	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DA SMS	0,00	0,00	0,00
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	572.554,11	572.554,11
10.302.0034.2101	AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	567.614,01	567.614,01
10.302.0034.2102	OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MAC	0,00	4.940,10	4.940,10
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	161.258,12	161.258,12
10.303.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.303.0005.1358	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE	0,00	0,00	0,00
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	161.258,12	161.258,12
10.303.0034.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	109.106,64	109.106,64
10.303.0034.2069	PROGRAMA NAC. QUALIFICAÇÃO ASS. FARMACEÚTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	41.536,48	41.536,48
10.303.0034.2666	AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO SUS	0,00	10.615,00	10.615,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.997,19	59.997,19
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	59.997,19	59.997,19
10.304.0034.2025	FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.997,19	59.997,19
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.248,96	388.248,96
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	388.248,96	388.248,96
10.305.0034.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	388.248,96	388.248,96
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
10.512.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.512.0033.1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
10.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.605.0033	Investimentos na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.605.0033.1198	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2071	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGEREN	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	214.000,00	7.178.123,44	7.392.123,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	515.510,95	515.510,95
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	515.510,95	515.510,95
12.122.0006.2037	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	0,00	515.510,95	515.510,95
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	0,00	0,00
12.243.0022.2321	PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	123.692,49	123.692,49
12.306.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	123.692,49	123.692,49
12.306.0006.2015	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	123.692,49	123.692,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	214.000,00	4.445.362,93	4.659.362,93
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	4.445.362,93	4.445.362,93
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.699,15	61.699,15
12.361.0006.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	3.683.824,85	3.683.824,85
12.361.0006.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	622.430,08	622.430,08
12.361.0006.2027	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	52.208,85	52.208,85
12.361.0006.2081	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2120	PROGRAMA PARA MELHORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	25.200,00	25.200,00
12.361.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0022.2324	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	214.000,00	0,00	214.000,00
12.361.0023.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESTUDANTIL	214.000,00	0,00	214.000,00
12.361.0023.1022	REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1023	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.140,00	1.140,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	1.140,00	1.140,00
12.362.0022.2040	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO MÉDIO	0,00	1.140,00	1.140,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	780,00	780,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	780,00	780,00
12.364.0022.2042	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO SUPERIOR	0,00	780,00	780,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.949.026,27	1.949.026,27
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	1.949.026,27	1.949.026,27
12.365.0006.2007	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	37.023,38	37.023,38
12.365.0006.2050	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 60%	0,00	1.496.326,29	1.496.326,29
12.365.0006.2051	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 40%	0,00	411.702,75	411.702,75
12.365.0006.2121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	3.973,85	3.973,85
12.365.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2083	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2084	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.820,68	14.820,68
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	14.820,68	14.820,68
12.367.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFª WILDE SANTOS	0,00	14.820,68	14.820,68
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.392.0023.1152	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	0,00	0,00
12.451.0023.1312	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	127.790,12	127.790,12
12.782.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	127.790,12	127.790,12
12.782.0006.2029	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	127.790,12	127.790,12
13	CULTURA	0,00	217.810,22	217.810,22
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.442,30	45.442,30
13.122.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	45.442,30	45.442,30
13.122.0007.2187	ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	45.442,30	45.442,30
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	133.491,44	133.491,44
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	133.491,44	133.491,44
13.391.0007.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA EUTERPE JARDINENSE	0,00	133.491,44	133.491,44
13.391.0007.2288	APOIO A IRMANDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO DE JARDIM DO SERIDÓ	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	38.876,48	38.876,48
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	38.876,48	38.876,48
13.392.0007.2302	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À ARTE E A CULTURA	0,00	8.250,00	8.250,00
13.392.0007.2365	APOIO A FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	30.626,48	30.626,48
15	URBANISMO	606.434,03	0,00	606.434,03
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.391.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.391.0024.1059	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	606.434,03	0,00	606.434,03



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	606.434,03	0,00	606.434,03
15.451.0026.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1003	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	242.119,30	0,00	242.119,30
15.451.0026.1006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	364.314,73	0,00	364.314,73
15.451.0026.1087	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1098	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1133	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.752.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	0,00	0,00
15.752.0015.1093	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	0,00	0,00	0,00
15.752.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15.752.0026.1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.812.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.812.0024.1011	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0024	Investimento nas Áreas de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.813.0024.1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUE RECREATIVO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0030	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.1225	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	288.393,19	288.393,19
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	288.393,19	288.393,19
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	288.393,19	288.393,19
17.512.0008.2043	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	288.393,19	288.393,19
17.512.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
17.512.0026.1032	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.541.0027.1061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0027.1617	APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	0,00	0,00
18.542.0015.1060	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.542.0018	Apoio a Políticas de Segurança a População e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.0018.1082	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027.2707	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.038,46	9.038,46
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.543.0027.1517	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.366,00	3.366,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
20.451.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.451.0028.1218	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1058	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1077	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.544.0028.1086	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.605.0028.1074	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	3.366,00	3.366,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	3.366,00	3.366,00
20.606.0013.2053	ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR - SEGURO SAFRA	0,00	3.366,00	3.366,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	0,00	0,00
20.608.0013.2062	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.608.0028.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0028.1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0028.1076	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	165.516,38	0,00	165.516,38
26.605	ABASTECIMENTO	156.467,51	0,00	156.467,51
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	156.467,51	0,00	156.467,51
26.605.0028.1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	143.783,44	0,00	143.783,44
26.605.0028.1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	12.684,07	0,00	12.684,07
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.048,87	0,00	9.048,87
26.782.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	9.048,87	0,00	9.048,87
26.782.0026.1516	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATA BURROS	9.048,87	0,00	9.048,87
27	DESPORTO E LAZER	0,00	19.550,00	19.550,00
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.000,00	18.000,00
27.243.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	18.000,00	18.000,00
27.243.0007.2018	APOIO A ESCOLINHAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	0,00	18.000,00	18.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.550,00	1.550,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	1.550,00	1.550,00
27.812.0007.2355	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	1.550,00	1.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	560.052,14
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	506.165,78
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	0,00	506.165,78
28.843.0011.0700	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O FGTS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	38.315,52
28.843.0011.0702	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	355.698,78
28.843.0011.0704	REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PASEP PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	22.880,35
28.843.0011.0709	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A CAERN	0,00	0,00	57.037,56
28.843.0011.0710	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA PERANTE A PGFN	0,00	0,00	15.858,39
28.843.0011.0711	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE O IBAMA	0,00	0,00	16.375,18
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.886,36
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	53.886,36
28.846.0002.0703	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	53.886,36
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0010	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.617.458,64</b>	<b>25.374.209,90</b>	<b>27.551.720,68</b>



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.085.878,62	1.085.878,62
04	ADMINISTRAÇÃO	49.064,93	7.135.534,44	7.184.599,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.064,93	5.410.561,05	5.459.625,98
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.064.337,87	1.064.337,87
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	1.075.700,71	1.075.700,71
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	44.213,14	44.213,14
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.091.850,86	1.091.850,86
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	376.956,79	376.956,79
04.122.0011	Regularização de Dívidas	49.064,93	0,00	49.064,93
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	1.042.014,04	1.042.014,04
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	0,00	107.384,46	107.384,46
04.122.0020	Cumprimento de Obrigações	0,00	166.018,39	166.018,39
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	0,00	1.692,64	1.692,64
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	404.392,15	404.392,15
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	411.924,57	411.924,57
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	0,00	411.924,57	411.924,57
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.437,60	57.437,60
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	57.437,60	57.437,60
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.768,47	147.768,47
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	147.768,47	147.768,47
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.107.842,75	1.107.842,75
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	1.107.842,75	1.107.842,75
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	678.897,22	678.897,22
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	678.897,22	678.897,22
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardimense	0,00	678.897,22	678.897,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	673.792,53	673.792,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	186.680,69	186.680,69
08.243.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	75.991,67	75.991,67
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	94.689,02	94.689,02
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	487.111,84	487.111,84
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	0,00	15.165,12	15.165,12
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	0,00	471.946,72	471.946,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272.0035	Desenvolvimento das Atividades do JARDIMPREV	0,00	185.336,03	185.336,03
10	SAÚDE	582.443,30	7.898.489,75	8.480.933,05
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.819.726,25	1.819.726,25
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	32.400,00	32.400,00
10.122.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	1.787.326,25	1.787.326,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.896.705,12	4.896.705,12
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	1.893.629,65	1.893.629,65
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	3.003.075,47	3.003.075,47
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.443,30	572.554,11	1.154.997,41



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	582.443,30	0,00	582.443,30
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	572.554,11	572.554,11
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	161.258,12	161.258,12
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	161.258,12	161.258,12
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.997,19	59.997,19
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	59.997,19	59.997,19
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.248,96	388.248,96
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	388.248,96	388.248,96
12	EDUCAÇÃO	214.000,00	7.178.123,44	7.392.123,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	515.510,95	515.510,95
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	515.510,95	515.510,95
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	123.692,49	123.692,49
12.306.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	123.692,49	123.692,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	214.000,00	4.445.362,93	4.659.362,93
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	4.445.362,93	4.445.362,93
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	214.000,00	0,00	214.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.140,00	1.140,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	1.140,00	1.140,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	780,00	780,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	780,00	780,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.949.026,27	1.949.026,27
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	1.949.026,27	1.949.026,27
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.820,68	14.820,68
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	14.820,68	14.820,68
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	127.790,12	127.790,12
12.782.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	127.790,12	127.790,12
13	CULTURA	0,00	217.810,22	217.810,22
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.442,30	45.442,30
13.122.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	45.442,30	45.442,30
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	133.491,44	133.491,44
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	133.491,44	133.491,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	38.876,48	38.876,48
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	38.876,48	38.876,48
15	URBANISMO	606.434,03	0,00	606.434,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	606.434,03	0,00	606.434,03
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	606.434,03	0,00	606.434,03
17	SANEAMENTO	0,00	288.393,19	288.393,19
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	288.393,19	288.393,19
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	0,00	288.393,19	288.393,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	9.038,46	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	0,00	9.038,46	9.038,46
20	AGRICULTURA	0,00	3.366,00	3.366,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	3.366,00	3.366,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	0,00	3.366,00	3.366,00
26	TRANSPORTE	165.516,38	0,00	165.516,38
26.605	ABASTECIMENTO	156.467,51	0,00	156.467,51
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	156.467,51	0,00	156.467,51
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.048,87	0,00	9.048,87
26.782.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	9.048,87	0,00	9.048,87
27	DESPORTO E LAZER	0,00	19.550,00	19.550,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.000,00	18.000,00
27.243.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	18.000,00	18.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.550,00	1.550,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	1.550,00	1.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560.052,14	560.052,14
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	506.165,78	506.165,78
28.843.0011	Regularização de Dívidas	0,00	506.165,78	506.165,78
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	53.886,36	53.886,36
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	53.886,36	53.886,36
<b>Total</b>		<b>1.617.458,64</b>	<b>25.934.262,04</b>	<b>27.551.720,68</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.085.878,62	0,00	1.085.878,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.085.878,62	0,00	1.085.878,62
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.085.878,62	0,00	1.085.878,62
04	ADMINISTRAÇÃO	6.386.080,61	798.518,76	7.184.599,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.062.281,94	397.344,04	5.459.625,98
04.122.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.025.645,09	38.692,78	1.064.337,87
04.122.0003	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Administração	933.767,81	141.932,90	1.075.700,71
04.122.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	42.918,14	1.295,00	44.213,14
04.122.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	1.021.537,45	70.313,41	1.091.850,86
04.122.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	375.810,18	1.146,61	376.956,79
04.122.0011	Regularização de Dívidas	49.064,93	0,00	49.064,93
04.122.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	911.257,85	130.756,19	1.042.014,04
04.122.0015	Melhoramento dos Serviços Públicos Prestados	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0019	Melhoramento e Modernização das Rotinas da Administração	107.384,46	0,00	107.384,46
04.122.0020	Cumprimento de Obrigações	162.456,13	3.562,26	166.018,39
04.122.0021	Apoio Administrativo e Jurídico	1.692,64	0,00	1.692,64
04.122.0025	Manutenção das Atividades da Secretaria	394.747,26	9.644,89	404.392,15
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.576,08	32.348,49	411.924,57
04.123.0004	Desenvolvimento das Atividades Inerentes a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento	379.576,08	32.348,49	411.924,57
04.124	CONTROLE INTERNO	57.294,53	143,07	57.437,60
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	57.294,53	143,07	57.437,60
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.168,02	1.600,45	147.768,47
04.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	146.168,02	1.600,45	147.768,47
04.452	SERVIÇOS URBANOS	740.760,04	367.082,71	1.107.842,75
04.452.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	740.760,04	367.082,71	1.107.842,75
06	SEGURANÇA PÚBLICA	664.061,61	14.835,61	678.897,22
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	664.061,61	14.835,61	678.897,22
06.122.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardimense	664.061,61	14.835,61	678.897,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.432,95	580.359,58	673.792,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.595,44	155.085,25	186.680,69
08.243.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	16.506,41	59.485,26	75.991,67
08.243.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	15.089,03	79.599,99	94.689,02
08.243.0032	Apoio a Atividades Relacionadas aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.837,51	425.274,33	487.111,84
08.244.0009	Apoio aos Serviços Voltados as Áreas do Trabalho, Habitação e Ass. Social	7.665,44	7.499,68	15.165,12
08.244.0029	Ações Voltadas pelo Sistema Único de Assistência Social	54.172,07	417.774,65	471.946,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	185.336,03	185.336,03
09.272.0035	Desenvolvimento das Atividades do JARDIMPREV	0,00	185.336,03	185.336,03
10	SAÚDE	0,00	8.480.933,05	8.480.933,05
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.819.726,25	1.819.726,25
10.122.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	32.400,00	32.400,00
10.122.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	1.787.326,25	1.787.326,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.896.705,12	4.896.705,12
10.301.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	1.893.629,65	1.893.629,65
10.301.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	3.003.075,47	3.003.075,47
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.154.997,41	1.154.997,41



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0005	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	582.443,30	582.443,30
10.302.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	572.554,11	572.554,11
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	161.258,12	161.258,12
10.303.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	161.258,12	161.258,12
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.997,19	59.997,19
10.304.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	59.997,19	59.997,19
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	388.248,96	388.248,96
10.305.0034	Desenvolvimento das Atividades Financiadas pelo Fundo Nacional de Saúde	0,00	388.248,96	388.248,96
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.392.123,44	7.392.123,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	515.510,95	515.510,95
12.122.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	515.510,95	515.510,95
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	123.692,49	123.692,49
12.306.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	123.692,49	123.692,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.659.362,93	4.659.362,93
12.361.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	4.445.362,93	4.445.362,93
12.361.0023	Investimentos na Área da Educação	0,00	214.000,00	214.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.140,00	1.140,00
12.362.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	1.140,00	1.140,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	780,00	780,00
12.364.0022	Fortalecimento das Políticas Públicas Educacionais	0,00	780,00	780,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.949.026,27	1.949.026,27
12.365.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	1.949.026,27	1.949.026,27
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.820,68	14.820,68
12.367.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	14.820,68	14.820,68
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	127.790,12	127.790,12
12.782.0006	Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação	0,00	127.790,12	127.790,12
13	CULTURA	172.367,92	45.442,30	217.810,22
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.442,30	45.442,30
13.122.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	0,00	45.442,30	45.442,30
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	133.491,44	0,00	133.491,44
13.391.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	133.491,44	0,00	133.491,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	38.876,48	0,00	38.876,48
13.392.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	38.876,48	0,00	38.876,48
15	URBANISMO	16.848,39	589.585,64	606.434,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.848,39	589.585,64	606.434,03
15.451.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	16.848,39	589.585,64	606.434,03
17	SANEAMENTO	288.393,19	0,00	288.393,19
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	288.393,19	0,00	288.393,19
17.512.0008	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Urbanos	288.393,19	0,00	288.393,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.038,46	0,00	9.038,46
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	9.038,46	0,00	9.038,46
18.542.0027	Fomentar Iniciativas Relacionados ao Meio Ambiente	9.038,46	0,00	9.038,46
20	AGRICULTURA	3.366,00	0,00	3.366,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.366,00	0,00	3.366,00
20.606.0013	Manutenção dos Serviços nas Áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	3.366,00	0,00	3.366,00
26	TRANSPORTE	9.048,87	156.467,51	165.516,38
26.605	ABASTECIMENTO	0,00	156.467,51	156.467,51
26.605.0028	Investimentos Voltados a Agropecuária	0,00	156.467,51	156.467,51
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.048,87	0,00	9.048,87
26.782.0026	Ampliação da Infraestrutura Municipal	9.048,87	0,00	9.048,87



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	19.550,00	0,00	19.550,00
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
27.243.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.550,00	0,00	1.550,00
27.812.0007	Fomento a Atividades Relacionadas a Cultura, Esporte e Turismo	1.550,00	0,00	1.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	560.052,14	0,00	560.052,14
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	506.165,78	0,00	506.165,78
28.843.0011	Regularização de Dívidas	506.165,78	0,00	506.165,78
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.886,36	0,00	53.886,36
28.846.0002	Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito	53.886,36	0,00	53.886,36
<b>Total</b>		<b>9.308.118,76</b>	<b>18.243.601,92</b>	<b>27.551.720,68</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.085.878,62
02.001 - Gabinete Civil		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.151.095,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	678.897,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	53.886,36
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.349.103,56
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	456.137,71
05.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	8.480.933,05
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	7.392.123,44
07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	404.392,15
13	CULTURA	217.810,22
27	DESPORTO E LAZER	19.550,00
08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	506.165,78
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.199.693,61
15	URBANISMO	606.434,03
17	SANEAMENTO	288.393,19
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	376.956,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.792,53
12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente		
04	ADMINISTRAÇÃO	147.768,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.042.014,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.038,46
20	AGRICULTURA	3.366,00
26	TRANSPORTE	165.516,38
17.001 - Controladoria Municipal		
04	ADMINISTRAÇÃO	57.437,60
29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.336,03
<b>Total Geral</b>		<b>27.551.720,68</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## 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	36.859.400,00	30.381.841,76	6.477.558,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.725.000,00	1.327.959,17	397.040,83
1.1.1	Impostos	1.391.000,00	1.118.409,93	272.590,07
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	424.658,70	25.341,30
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	450.000,00	424.658,70	25.341,30
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	387.649,90	12.350,10
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		387.649,90	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	400.000,00	387.649,90	12.350,10
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	37.008,80	12.991,20
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		37.008,80	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	941.000,00	693.751,23	247.248,77
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	372.000,00	154.962,97	217.037,03
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.000,00	79.992,92	110.007,08
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		40.357,62	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		19.367,03	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		20.019,94	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		248,33	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	182.000,00	74.970,05	107.029,95
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		61.520,10	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		2.199,72	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		8.798,05	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		2.452,18	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	569.000,00	538.788,26	30.211,74
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	569.000,00	538.788,26	30.211,74
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		445.445,93	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		3.563,95	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		89.778,38	
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	334.000,00	209.549,24	124.450,76
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.000,00	138.446,15	37.446,15
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	101.000,00	138.446,15	37.446,15
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	101.000,00	138.446,15	37.446,15
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		137.997,90	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	75.000,00	54.570,11	20.429,89
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.000,00	2.480,39	480,39
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.000,00	16.947,74	14.947,74
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	5.000,00	1.008,10	3.991,90
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	0,00	2.000,00
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	53,18	1.946,82
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	62.938,38	57.938,38
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		448,25	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.000,00	448,25	551,75



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## 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
1.1.2.1.01.1.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	71.103,09	161.896,91
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	71.103,09	161.896,91
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	233.000,00	71.103,09	161.896,91
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		71.013,20	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	40,86	9.959,14
	Taxa de Cemitério	60.000,00	56.440,27	3.559,73
	Taxa de Limpeza Pública	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00	14.532,07	65.467,93
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		25,59	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	25,59	974,41
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		8,34	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	8,34	991,66
1.1.2.2.01.1.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		55,96	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	55,96	944,04
1.2	Contribuições	1.695.000,00	1.701.217,00	6.217,00
1.2.1	Contribuições Sociais	1.120.000,00	1.256.380,83	136.380,83
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.120.000,00	1.256.380,83	136.380,83
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.120.000,00	1.256.380,83	136.380,83
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	1.256.380,83	156.380,83
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.256.380,83	
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	260.649,77	60.649,77
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	40.000,00	302.515,47	262.515,47
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	28.134,91	11.865,09
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	450.000,00	536.749,31	86.749,31
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	350.000,00	100.764,26	249.235,74
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	27.567,11	7.567,11
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.1.8.01.2.1.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	575.000,00	444.836,17	130.163,83
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	575.000,00	444.836,17	130.163,83
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		444.836,17	
1.3	Receita Patrimonial	557.000,00	519.382,37	37.617,63
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	80,01	139.919,99
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	124.000,00	80,01	123.919,99
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	104.000,00	80,01	103.919,99
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		80,01	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		0,00	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.1.0.99.1.2.0	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.99.1.3.0	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa			0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	288.000,00	117.613,77	170.386,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	288.000,00	117.613,77	170.386,23
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	168.000,00	12.777,18	155.222,82
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.777,18	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	15.000,00	376,69	14.623,31
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	566,19	1.433,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	786,16	19.213,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	18.000,00	882,48	17.117,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	75.000,00	6.010,59	68.989,41
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	1.445,15	8.554,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	6,81	993,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	178,44	4.821,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	133,29	9.866,71
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	2.391,38	7.608,62
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.000,00	104.836,59	15.163,41
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		104.836,59	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	100.000,00	104.836,59	4.836,59
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	129.000,00	401.688,59	272.688,59
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	129.000,00	401.688,59	272.688,59
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		401.688,59	
1.6	Receita de Serviços	30.000,00	149,95	29.850,05
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	149,95	24.850,05
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	149,95	19.850,05
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	149,95	19.850,05
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		149,95	
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	31.261.800,00	26.385.019,79	4.876.780,21
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.109.200,00	18.444.266,20	2.664.933,80
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.109.200,00	18.444.266,20	2.664.933,80
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.604.800,00	9.913.745,05	1.691.054,95
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.400.000,00	8.907.753,21	1.492.246,79
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.907.753,21	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.000.000,00	11.134.691,14	1.865.308,86
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.600.000,00	-2.226.937,93	373.062,07
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	501.065,21	98.934,79
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		501.065,21	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	501.065,21	98.934,79
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	502.133,48	97.866,52
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		502.133,48	



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## 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
	600.000,00	502.133,48		97.866,52
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
	4.800,00	2.793,15		2.006,85
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.793,15		
	6.000,00	3.491,38		2.508,62
	-1.200,00	-698,23	501,77	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	201.747,33		118.252,67
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	21.818,09		48.181,91
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip	21.818,09		
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	175.090,98		64.909,02
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.090,98		
1.7.1.8.02.9.	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.838,26		5.161,74
1.7.1.8.02.9.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.838,26		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	5.094.810,73	952.810,73	
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.466.631,60		313.368,40
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.466.631,60		
	600.000,00	0,00		600.000,00
	400.000,00	29.390,00		370.610,00
	300.000,00	20.000,00		280.000,00
	200.000,00	227.501,00	27.501,00	
	520.000,00	625.500,00	105.500,00	
	700.000,00	54.559,75		645.440,25
	60.000,00	1.509.680,85	1.449.680,85	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	334.129,83		315.870,17
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	334.129,83		
	600.000,00	334.129,83		265.870,17
	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	63.643,90	33.643,90	
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	63.643,90		
	10.000,00	51.643,90	41.643,90	
	20.000,00	12.000,00		8.000,00
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	79.170,80	29.170,80	
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	79.170,80		
	50.000,00	79.170,80	29.170,80	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	180.000,00	0,00	
	180.000,00	0,00		180.000,00
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.151.234,60	1.699.234,60	
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	2.151.234,60		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.576.000,00	362.800,49	1.213.199,51
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	230.000,00	125.678,69	104.321,31
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		125.678,69	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	234.000,00	189.780,80	44.219,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		189.780,80	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	52.000,00	57.052,20	5.052,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	19.000,00	17.589,00	1.411,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	80.000,00	104.049,40	24.049,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	7.000,00	7.355,40	355,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	6.000,00	3.734,80	2.265,20
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	62.000,00	45.574,08	16.425,92
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		45.574,08	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	5.000,00	45.574,08	40.574,08
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	45.000,00	0,00	45.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.050.000,00	1.766,92	1.048.233,08
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		1.766,92	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	585.000,00	633.282,08	48.282,08
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	585.000,00	633.282,08	48.282,08
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		633.282,08	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	20.306,32	59.693,68
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	66.000,00	76.430,33	10.430,33
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	120.000,00	56.119,47	63.880,53
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	68.730,00	16.270,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	84.000,00	47.490,04	36.509,96
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	30.000,00	16.073,55	13.926,45
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	348.132,37	248.132,37
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.875.000,00	2.237.880,52	637.119,48
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.875.000,00	2.237.880,52	637.119,48
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		2.237.880,52	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.652.600,00	3.144.944,37	1.507.655,63
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.652.600,00	3.144.944,37	1.507.655,63
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.249.600,00	2.874.057,31	375.542,69



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## 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
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	2.493.644,65	226.355,35
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.493.644,65	
	Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	3.117.055,53	282.944,47
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-680.000,00	-623.410,88	56.589,12
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	364.481,50	115.518,50
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		364.481,50	
	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	454.474,54	145.525,46
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-120.000,00	-89.993,04	30.006,96
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00	2.846,59	2.753,41
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.846,59	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	3.558,26	3.441,74
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.400,00	-711,67	688,33
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.000,00	13.084,57	30.915,43
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.084,57	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	113.000,00	48.507,22	64.492,78
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	113.000,00	48.507,22	64.492,78
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9		48.507,22	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	130.000,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	130.000,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		130.000,00	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00	10.785,00	49.215,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00	10.785,00	49.215,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		10.785,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	80.000,00	7.392,00	72.608,00
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	7.392,00	72.608,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		7.392,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.070.000,00	74.202,84	995.797,16
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	1.070.000,00	74.202,84	995.797,16
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		74.202,84	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	4.795.809,22	704.190,78
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.500.000,00	4.795.809,22	704.190,78
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.500.000,00	4.795.809,22	704.190,78
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.500.000,00	4.795.809,22	704.190,78
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.795.809,22	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.590.600,00	448.113,48	1.142.486,52
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.11	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.11.1.	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.11.1.1.0	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	5.118,92	59.881,08
1.9.2.1	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	45.000,00	5.118,92	39.881,08
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.000,00	5.118,92	39.881,08
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	45.000,00	5.118,92	39.881,08



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## 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
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		5.118,92	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.515.600,00	442.994,56	1.072.605,44
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	420.000,00	420.000,00	
1.9.9.0.01.1.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	420.000,00	420.000,00	
1.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		420.000,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.095.600,00	22.994,56	1.072.605,44
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	1.095.600,00	22.994,56	1.072.605,44
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		22.994,56	
2	Receitas de Capital	33.829.000,00	1.239.491,32	32.589.508,68
2.2	Alienação de Bens	320.000,00	0,00	320.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	33.509.000,00	1.239.491,32	32.269.508,68
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.759.000,00	1.199.491,32	13.559.508,68
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.759.000,00	1.199.491,32	13.559.508,68
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	350.000,00	153.160,00	196.840,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	350.000,00	153.160,00	196.840,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		153.160,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.120.000,00	19.000,00	1.101.000,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	345.000,00	0,00	345.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	125.000,00	19.000,00	106.000,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde		19.000,00	
2.4.1.8.04.4.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.4.1.8.05.1.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.1.1.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		0,00	
2.4.1.8.05.2.	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação		0,00	
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.539.000,00	639.293,32	4.899.706,68
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	439.000,00	0,00	439.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
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
2.4.1.8.10.2. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	4.950.000,00	639.293,32		4.310.706,68
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		639.293,32		
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.500.000,00	388.038,00		1.111.962,00
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	1.500.000,00	388.038,00		1.111.962,00
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		388.038,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.750.000,00	40.000,00		18.710.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	18.750.000,00	40.000,00		18.710.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.750.000,00	40.000,00		18.710.000,00
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	18.000.000,00	0,00		18.000.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	650.000,00	40.000,00		610.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		40.000,00		
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.310.000,00	1.337.662,63	27.662,63	
7.2 Contribuições	1.300.000,00	1.337.662,63	37.662,63	
7.2.1 Contribuições Sociais	1.300.000,00	1.337.662,63	37.662,63	
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.300.000,00	1.337.662,63	37.662,63	
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.300.000,00	1.337.662,63	37.662,63	
7.2.1.8.03.1. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.300.000,00	1.337.662,63	37.662,63	
7.2.1.8.03.1.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.337.662,63		
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	274.871,76		225.128,24
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	40.000,00	322.820,50	282.820,50	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	40.000,00	30.058,28		9.941,72
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	400.000,00	573.638,73	173.638,73	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	300.000,00	107.228,38		192.771,62
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.000,00	29.044,98	9.044,98	
7.9 Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00
7.9.9.0.99 Outras Receitas	10.000,00	0,00		10.000,00
7.9.9.0.99.1. Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00		10.000,00
7.9.9.0.99.1.1.0 Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>71.998.400,00</b>	<b>32.958.995,71</b>		<b>39.039.404,29</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.090.721,33	0,00	1.090.721,33	1.081.553,42	9.167,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.187,83	0,00	940.187,83	939.721,40	466,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	911.062,83	0,00	911.062,83	910.676,42	386,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.949,55	0,00	827.949,55	827.563,14	386,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.113,28	0,00	83.113,28	83.113,28	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	29.125,00	0,00	29.125,00	29.044,98	80,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.125,00	0,00	29.125,00	29.044,98	80,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.533,50	0,00	150.533,50	141.832,02	8.701,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.533,50	0,00	150.533,50	141.832,02	8.701,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.350,00	0,00	10.350,00	9.650,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.661,00	0,00	9.661,00	9.130,90	530,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.242,60	0,00	3.242,60	3.242,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.549,20	0,00	74.549,20	67.077,82	7.471,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.340,70	0,00	52.340,70	52.340,70	0,00
4	Despesas de Capital	170.782,67	0,00	170.782,67	4.325,20	166.457,47
4.4	INVESTIMENTO	170.782,67	0,00	170.782,67	4.325,20	166.457,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.782,67	0,00	170.782,67	4.325,20	166.457,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.138,17	0,00	114.138,17	0,00	114.138,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.644,50	0,00	56.644,50	4.325,20	52.319,30
<b>Total</b>		<b>1.261.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.504,00</b>	<b>1.085.878,62</b>	<b>175.625,38</b>



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.478.945,95	0,00	2.478.945,95	1.862.623,29	616.322,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.792.806,00	0,00	1.792.806,00	1.529.617,18	263.188,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.806,00	0,00	1.622.806,00	1.454.787,52	168.018,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.806,00	0,00	1.412.806,00	1.346.278,01	66.527,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	108.509,51	61.490,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	170.000,00	0,00	170.000,00	74.829,66	95.170,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	74.829,66	95.170,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.139,95	0,00	686.139,95	333.006,11	353.133,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	90.000,00	0,00	90.000,00	53.886,36	36.113,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	53.886,36	36.113,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.139,95	0,00	596.139,95	279.119,75	317.020,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	632,06	1.367,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	920,00	36.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	25.704,99	73.295,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	2.095,10	34.904,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	168.000,00	101.377,90	66.622,10
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	4.423,64	13.576,36
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.760,00	1.240,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	73.998,99	46.001,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	1.040,03	5.959,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.139,95	0,00	67.139,95	63.167,04	3.972,91
4	Despesas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00	21.255,73	43.744,27
4.4	INVESTIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	21.255,73	43.744,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	21.255,73	43.744,27
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	53.000,00	21.255,73	31.744,27
<b>Total</b>		<b>2.543.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.945,95</b>	<b>1.883.879,02</b>	<b>660.066,93</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.086.000,00	0,00	2.086.000,00	1.345.476,83	740.523,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	0,00	445.000,00	328.505,92	116.494,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	302.312,46	87.687,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	292.088,62	2.911,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.723,84	50.276,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	55.000,00	0,00	55.000,00	26.193,46	28.806,54
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	26.193,46	28.806,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	1.016.970,91	624.029,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	596.970,91	419.029,09
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.507,22	1.492,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	190,00	3.810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	22.054,03	39.945,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	0,00	520.000,00	329.069,90	190.930,10
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	31.000,00	0,00	31.000,00	7.157,63	23.842,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.920,00	1.080,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	259.000,00	0,00	259.000,00	166.018,39	92.981,61
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	69.053,74	946,26
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	625.000,00	0,00	625.000,00	420.000,00	205.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	625.000,00	0,00	625.000,00	420.000,00	205.000,00
4	Despesas de Capital	87.000,00	0,00	87.000,00	3.626,73	83.373,27
4.4	INVESTIMENTO	87.000,00	0,00	87.000,00	3.626,73	83.373,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	3.626,73	83.373,27
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	3.626,73	64.373,27
<b>Total</b>		<b>2.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>1.349.103,56</b>	<b>823.896,44</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	852.700,00	0,00	852.700,00	452.598,71	400.101,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	305.999,76	174.000,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	284.966,02	135.033,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	274.113,08	105.886,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.852,94	14.147,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	60.000,00	0,00	60.000,00	21.033,74	38.966,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	21.033,74	38.966,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.700,00	0,00	372.700,00	146.598,95	226.101,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.700,00	0,00	372.700,00	146.598,95	226.101,05
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.640,11	4.359,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	9.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.312,87	9.687,13
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	0,00	119.000,00	14.300,74	104.699,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	65.826,33	30.173,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	21.600,00	8.400,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	946,66	53,34
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	0,00	64.000,00	31.852,24	32.147,76
4	Despesas de Capital	38.300,00	0,00	38.300,00	3.539,00	34.761,00
4.4	INVESTIMENTO	38.300,00	0,00	38.300,00	3.539,00	34.761,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.539,00	34.761,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.300,00	0,00	25.300,00	3.539,00	21.761,00
<b>Total</b>		<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>456.137,71</b>	<b>434.862,29</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.727.593,45	3.464.579,19	12.192.172,64	8.270.641,20	3.921.531,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.758.459,66	1.899.475,92	6.657.935,58	4.564.793,44	2.093.142,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.459,66	1.741.400,00	5.815.859,66	4.260.177,86	1.555.681,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	290.459,66	407.000,00	697.459,66	326.429,22	371.030,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.564.000,00	1.287.000,00	4.851.000,00	3.837.800,61	1.013.199,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	47.400,00	189.400,00	58.791,70	130.608,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.000,00	0,00	78.000,00	37.156,33	40.843,67
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	684.000,00	158.075,92	842.075,92	304.615,58	537.460,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.000,00	158.075,92	842.075,92	304.615,58	537.460,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.969.133,79	1.565.103,27	5.534.237,06	3.705.847,76	1.828.389,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	611.515,00	366.357,34	977.872,34	960.315,64	17.556,70
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.515,00	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	366.357,34	966.357,34	948.800,64	17.556,70
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.000,00	0,00	80.000,00	32.400,00	47.600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	32.400,00	47.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.618,79	1.198.745,93	4.476.364,72	2.713.132,12	1.763.232,60
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.500,00	15.500,00	40.000,00	7.688,43	32.311,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.500,00	0,00	45.500,00	2.300,00	43.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.233,79	833.992,68	2.154.226,47	1.420.617,50	733.608,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.500,00	9.000,00	163.500,00	55.956,63	107.543,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324.485,00	310.819,00	1.635.304,00	1.026.638,32	608.665,68
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.000,00	4.000,00	74.000,00	7.878,26	66.121,74
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	6.440,00	59.440,00	49.262,48	10.177,52
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.000,00	12.320,00	168.320,00	104.013,70	64.306,30
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.000,00	54.000,00	986,44	53.013,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.400,00	2.674,25	41.074,25	37.790,36	3.283,89
4	Despesas de Capital	2.841.910,78	208.246,92	3.050.157,70	210.291,85	2.839.865,85
4.4	INVESTIMENTO	2.841.910,78	208.246,92	3.050.157,70	210.291,85	2.839.865,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841.910,78	208.246,92	3.050.157,70	210.291,85	2.839.865,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	10.000,00	94.000,00	3.580,95	90.419,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.058.030,97	0,00	1.058.030,97	0,00	1.058.030,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.699.879,81	198.246,92	1.898.126,73	206.710,90	1.691.415,83
<b>Total</b>		<b>11.569.504,23</b>	<b>3.672.826,11</b>	<b>15.242.330,34</b>	<b>8.480.933,05</b>	<b>6.761.397,29</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.630.300,00	0,00	10.630.300,00	7.164.758,44	3.465.541,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.310.500,00	0,00	8.310.500,00	6.598.170,76	1.712.329,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.155.500,00	0,00	7.155.500,00	5.910.977,60	1.244.522,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.735.200,00	0,00	6.735.200,00	5.832.702,00	902.498,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.300,00	0,00	193.300,00	78.275,60	115.024,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	687.193,16	467.806,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	687.193,16	467.806,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.800,00	0,00	2.319.800,00	566.587,68	1.753.212,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.319.800,00	0,00	2.319.800,00	566.587,68	1.753.212,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	15.864,71	19.135,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00	0,00	55.000,00	1.920,00	53.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	912.689,00	0,00	912.689,00	288.637,78	624.051,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.600,00	0,00	109.600,00	970,00	108.630,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918.000,00	0,00	918.000,00	209.674,97	708.325,03
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	123.200,00	0,00	123.200,00	33.556,44	89.643,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	13.669,33	2.830,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.811,00	0,00	4.811,00	1.811,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	0,00	34.000,00	466,61	33.533,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	16,84	25.983,16
4	Despesas de Capital	6.915.000,00	0,00	6.915.000,00	227.365,00	6.687.635,00
4.4	INVESTIMENTO	6.915.000,00	0,00	6.915.000,00	227.365,00	6.687.635,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.915.000,00	0,00	6.915.000,00	227.365,00	6.687.635,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	227.365,00	572.635,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total</b>		<b>17.545.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545.300,00</b>	<b>7.392.123,44</b>	<b>10.153.176,56</b>



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.269.000,00	105.084,57	1.374.084,57	640.452,37	733.632,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	294.148,47	35.851,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	282.604,08	27.395,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00	0,00	249.000,00	248.656,72	343,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.947,36	1.052,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.544,39	8.455,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.544,39	8.455,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.000,00	105.084,57	1.044.084,57	346.303,90	697.780,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	133.000,00	6.000,00	139.000,00	18.000,00	121.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00	6.000,00	139.000,00	18.000,00	121.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	806.000,00	99.084,57	905.084,57	328.303,90	576.780,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	340,34	659,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	210,00	3.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	13.292,97	50.707,03
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.000,00	60.000,00	79.000,00	43.850,00	35.150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	24.000,00	89.000,00	17.983,79	71.016,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.000,00	15.084,57	438.084,57	111.063,57	327.021,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.000,00	0,00	13.000,00	1.312,08	11.687,92
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	170.000,00	0,00	170.000,00	138.123,75	31.876,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	677,40	6.322,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	2.750,00
4	Despesas de Capital	699.000,00	0,00	699.000,00	1.300,00	697.700,00
4.4	INVESTIMENTO	699.000,00	0,00	699.000,00	1.300,00	697.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	699.000,00	0,00	699.000,00	1.300,00	697.700,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	0,00	107.000,00	1.300,00	105.700,00
<b>Total</b>		<b>1.968.000,00</b>	<b>105.084,57</b>	<b>2.073.084,57</b>	<b>641.752,37</b>	<b>1.431.332,20</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4	Despesas de Capital	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
<b>Total</b>		<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>506.165,78</b>	<b>383.834,22</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.468.290,00	0,00	3.468.290,00	2.470.671,90	997.618,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	835.495,50	192.504,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	908.000,00	0,00	908.000,00	774.144,99	133.855,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	16.389,85	38.610,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	735.433,81	44.566,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	22.321,33	47.678,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	120.000,00	0,00	120.000,00	61.350,51	58.649,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	61.350,51	58.649,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.440.290,00	0,00	2.440.290,00	1.635.176,40	805.113,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.440.290,00	0,00	2.440.290,00	1.635.176,40	805.113,60
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.297,96	2.702,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	427.609,00	0,00	427.609,00	308.520,30	119.088,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.918.681,00	0,00	1.918.681,00	1.308.892,10	609.788,90
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	776,04	9.223,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.560,00	440,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.130,00	870,00
4	Despesas de Capital	15.002.951,73	0,00	15.002.951,73	623.848,93	14.379.102,80
4.4	INVESTIMENTO	15.002.951,73	0,00	15.002.951,73	623.848,93	14.379.102,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.002.951,73	0,00	15.002.951,73	623.848,93	14.379.102,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	22.039,50	64.960,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.459.951,73	0,00	14.459.951,73	587.779,43	13.872.172,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.000,00	0,00	431.000,00	14.030,00	416.970,00
<b>Total</b>		<b>18.471.241,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.241,73</b>	<b>3.094.520,83</b>	<b>15.376.720,90</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
<b>Total</b>		117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47



## Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.899.485,00	341.209,00	2.240.694,00	962.523,32	1.278.170,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.500,00	138.383,00	1.005.883,00	666.058,41	339.824,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.500,00	138.383,00	935.883,00	637.391,55	298.491,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	293.500,00	79.300,00	372.800,00	201.681,28	171.118,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	42.958,50	437.958,50	392.141,90	45.816,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	16.124,50	108.124,50	43.568,37	64.556,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	70.000,00	0,00	70.000,00	28.666,86	41.333,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	28.666,86	41.333,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.985,00	202.826,00	1.234.811,00	296.464,91	938.346,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	67.000,00	63.000,00	130.000,00	53.398,87	76.601,13
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.000,00	63.000,00	130.000,00	53.398,87	76.601,13
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	914.985,00	139.826,00	1.054.811,00	243.066,04	811.744,96
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	3.300,00	19.300,00	6.160,55	13.139,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	2.000,00	43.000,00	535,00	42.465,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382.700,00	112.826,00	495.526,00	124.083,63	371.442,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.785,00	0,00	21.785,00	6.375,11	15.409,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	5.000,00	82.000,00	7.402,94	74.597,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00	13.700,00	284.700,00	84.194,52	200.505,48
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.000,00	0,00	29.000,00	2.984,16	26.015,84
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	3.000,00	14.000,00	3.389,33	10.610,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.500,00	0,00	29.500,00	7.693,11	21.806,89
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	25,00	21.975,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	222,69	777,31
4	Despesas de Capital	973.000,00	80.590,00	1.053.590,00	72.226,00	981.364,00
4.4	INVESTIMENTO	973.000,00	80.590,00	1.053.590,00	72.226,00	981.364,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.000,00	80.590,00	1.053.590,00	72.226,00	981.364,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	74.590,00	191.590,00	72.226,00	119.364,00
<b>Total</b>		<b>2.872.485,00</b>	<b>421.799,00</b>	<b>3.294.284,00</b>	<b>1.034.749,32</b>	<b>2.259.534,68</b>



Unidade Orcamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	268.500,00	0,00	268.500,00	163.408,47	105.091,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	122.945,18	15.054,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	122.945,18	15.054,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	109.080,40	919,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.864,78	11.135,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	0,00	130.500,00	40.463,29	90.036,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00	0,00	100.500,00	24.463,29	76.036,71
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.366,22	633,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	2.305,00	9.195,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	10.715,62	26.284,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	9.420,41	18.579,59
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	656,04	2.343,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	23.000,00	0,00	23.000,00	360,00	22.640,00
4.4	INVESTIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00	360,00	22.640,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	360,00	22.640,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	360,00	15.640,00
<b>Total</b>		<b>291.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>163.768,47</b>	<b>127.731,53</b>



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.553.900,00	0,00	1.553.900,00	1.065.254,07	488.645,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	0,00	498.500,00	451.885,62	46.614,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.500,00	0,00	448.500,00	428.805,39	19.694,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.500,00	0,00	398.500,00	398.188,13	311,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.617,26	4.382,74
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.080,23	26.919,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.080,23	26.919,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.400,00	0,00	1.055.400,00	613.368,45	442.031,55
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.038,46	10.961,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.038,46	10.961,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.400,00	0,00	1.035.400,00	604.329,99	431.070,01
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.090,66	909,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	626.000,00	0,00	626.000,00	405.958,44	220.041,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	6.100,00	16.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00	0,00	336.000,00	184.904,37	151.095,63
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.492,08	3.507,92
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.080,00	320,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	275,00	1.725,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	226,08	9.773,92
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	203,36	4.796,64
4	Despesas de Capital	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	154.680,81	3.310.319,19
4.4	INVESTIMENTO	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	154.680,81	3.310.319,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	154.680,81	3.310.319,19
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	152.832,31	2.682.167,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.000,00	0,00	612.000,00	1.848,50	610.151,50
<b>Total</b>		<b>5.018.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.018.900,00</b>	<b>1.219.934,88</b>	<b>3.798.965,12</b>



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00	57.437,60	75.562,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	57.068,60	42.931,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	54.661,53	35.338,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	54.661,53	25.338,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.407,07	7.592,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.407,07	7.592,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	369,00	32.631,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	369,00	32.631,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	3.740,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	109,00	5.891,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4	INVESTIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>57.437,60</b>	<b>88.562,40</b>



Unidade Orçamentária: 29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.955.882,00	0,00	2.955.882,00	177.821,03	2.778.060,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.820.882,00	0,00	2.820.882,00	114.933,00	2.705.949,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.882,00	0,00	2.805.882,00	114.933,00	2.690.949,00
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	109.200,00	800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.882,00	0,00	5.882,00	5.733,00	149,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	62.888,03	72.111,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	62.888,03	72.111,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.248,93	13.751,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	59.000,00	21.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.639,10	18.360,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	29.118,00	0,00	29.118,00	7.515,00	21.603,00
4.4	INVESTIMENTO	29.118,00	0,00	29.118,00	7.515,00	21.603,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.118,00	0,00	29.118,00	7.515,00	21.603,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.118,00	0,00	19.118,00	0,00	19.118,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.515,00	2.485,00
<b>Total</b>		<b>2.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>185.336,03</b>	<b>2.799.663,97</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

## 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	37.454.317,73	3.910.872,76	41.365.190,49	25.715.220,65	15.649.969,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.509.835,49	2.037.858,92	24.547.694,41	16.809.343,24	7.738.351,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.071.710,49	1.879.783,00	21.951.493,49	15.539.383,60	6.412.109,89
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	900.959,66	486.300,00	1.387.259,66	545.000,35	842.259,31
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.337.455,55	1.329.958,50	16.667.414,05	14.457.907,95	2.209.506,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.295,28	63.524,50	1.006.819,78	499.318,97	507.500,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.000,00	0,00	205.000,00	37.156,33	167.843,67
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.438.125,00	158.075,92	2.596.200,92	1.269.959,64	1.326.241,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.438.125,00	158.075,92	2.596.200,92	1.269.959,64	1.326.241,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.944.482,24	1.873.013,84	16.817.496,08	8.905.877,41	7.911.618,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	931.515,00	435.357,34	1.366.872,34	1.101.600,87	265.271,47
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	101.515,00	0,00	101.515,00	65.401,36	36.113,64
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	830.000,00	435.357,34	1.265.357,34	1.036.199,51	229.157,83
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	41.438,46	58.561,54
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	41.438,46	58.561,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.237.967,24	1.437.656,50	14.675.623,74	7.342.838,08	7.332.785,66
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101.500,00	18.800,00	120.300,00	42.588,26	77.711,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	201.350,00	2.000,00	203.350,00	17.230,00	186.120,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00	0,00	55.000,00	1.920,00	53.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.979.892,79	946.818,68	4.926.711,47	2.640.537,96	2.286.173,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	31.700,00	60.000,00	91.700,00	43.850,00	47.850,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.785,00	0,00	62.785,00	6.375,11	56.409,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.242,60	0,00	109.242,60	5.337,70	103.904,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.000,00	0,00	118.000,00	59.000,00	59.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	665.490,00	38.000,00	703.490,00	103.104,10	600.385,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.103.715,20	339.603,57	6.443.318,77	3.499.888,31	2.943.430,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	334.200,00	4.000,00	338.200,00	81.836,37	256.363,63
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.900,00	9.440,00	115.340,00	86.787,80	28.552,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	269.000,00	0,00	269.000,00	166.018,39	102.981,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	365.500,00	12.320,00	377.820,00	250.105,56	127.714,44
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	178.811,00	0,00	178.811,00	75.809,99	103.001,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.000,00	4.000,00	198.000,00	3.421,56	194.578,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.880,65	2.674,25	339.554,90	259.026,97	80.527,93
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	625.000,00	0,00	625.000,00	420.000,00	205.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	625.000,00	0,00	625.000,00	420.000,00	205.000,00
4	Despesas de Capital	31.173.063,18	288.836,92	31.461.900,10	1.836.500,03	29.625.400,07
4.4	INVESTIMENTO	30.323.063,18	288.836,92	30.611.900,10	1.330.334,25	29.281.565,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.323.063,18	288.836,92	30.611.900,10	1.330.334,25	29.281.565,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	16.000,00	422.000,00	25.620,45	396.379,55
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.816.238,87	0,00	25.816.238,87	740.611,74	25.075.627,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005.824,31	272.836,92	4.278.661,23	564.102,06	3.714.559,17
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00	0,00	850.000,00	506.165,78	343.834,22
9	Reserva de Contigência	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.413,47	0,00	117.413,47	0,00	117.413,47
<b>Total</b>		<b>68.744.794,38</b>	<b>4.199.709,68</b>	<b>72.944.504,06</b>	<b>27.551.720,68</b>	<b>45.392.783,38</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## 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>	1.398,40	466.046,09	422.452,38	422.452,38	44.992,11	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	1.398,40	466.046,09	422.452,38	422.452,38	44.992,11	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	163.926,14	160.793,67	160.793,67	3.132,47	0,00
Investimentos	0,00	163.926,14	160.793,67	160.793,67	3.132,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.398,40	629.972,23	583.246,05	583.246,05	48.124,58	0,00

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## 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>	8.754,94	941.081,06	930.252,47	18.783,53	800,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	218.369,00	207.869,00	10.500,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.754,94	722.712,06	722.383,47	8.283,53	800,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	30.342,97	30.342,97	0,00	0,00
Investimentos	0,00	30.342,97	30.342,97	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8.754,94	971.424,03	960.595,44	18.783,53	800,00

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## 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>	38.169.400,00	38.169.400,00	31.719.504,39	-6.449.895,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.725.000,00	1.725.000,00	1.327.959,17	-397.040,83
Receita de Contribuições	2.995.000,00	2.995.000,00	3.038.879,63	43.879,63
Receita Patrimonial	557.000,00	557.000,00	519.382,37	-37.617,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	149,95	-29.850,05
Transferências Correntes	31.261.800,00	31.261.800,00	26.385.019,79	-4.876.780,21
Outras Receitas Correntes	1.600.600,00	1.600.600,00	448.113,48	-1.152.486,52
<b>Receitas de Capital (II)</b>	33.829.000,00	33.829.000,00	1.239.491,32	-32.589.508,68
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	33.509.000,00	33.509.000,00	1.239.491,32	-32.269.508,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	71.998.400,00	71.998.400,00	32.958.995,71	-39.039.404,29
<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>	71.998.400,00	71.998.400,00	32.958.995,71	-39.039.404,29
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	71.998.400,00	71.998.400,00	32.958.995,71	-39.039.404,29
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
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>	34.024.400,00	41.365.190,49	25.715.220,65	25.446.944,75	25.048.141,15	15.649.969,84
Pessoal e Encargos Sociais	21.355.200,00	24.547.694,41	16.809.343,24	16.809.343,24	16.672.911,19	7.738.351,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.669.200,00	16.817.496,08	8.905.877,41	8.637.601,51	8.375.229,96	7.911.618,67
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	37.524.000,00	31.461.900,10	1.836.500,03	1.282.377,61	1.224.855,02	29.625.400,07
Investimentos	36.674.000,00	30.611.900,10	1.330.334,25	776.211,83	718.689,24	29.281.565,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	850.000,00	850.000,00	506.165,78	506.165,78	506.165,78	343.834,22
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	450.000,00	117.413,47	0,00	0,00	0,00	117.413,47
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	71.998.400,00	72.944.504,06	27.551.720,68	26.729.322,36	26.272.996,17	45.392.783,38
<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>	71.998.400,00	72.944.504,06	27.551.720,68	26.729.322,36	26.272.996,17	45.392.783,38
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	5.407.275,03	0,00	0,00	-5.407.275,03
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	71.998.400,00	72.944.504,06	32.958.995,71	26.729.322,36	26.272.996,17	39.985.508,35
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



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>	19.333.407,07	2.941.751,75	16.391.655,32	17.721.157,58	2.988.647,78	14.732.509,80
<b>Vinculada</b>	16.567.340,39	0,00	16.567.340,39	11.340.685,51	0,00	11.340.685,51
Recursos Vinculados à Educação	5.274.758,34	0,00	5.274.758,34	5.078.244,51	0,00	5.078.244,51
Recursos Vinculados à Saúde	5.460.796,84	0,00	5.460.796,84	3.639.587,10	0,00	3.639.587,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.118.880,05	0,00	3.118.880,05	410.235,43	0,00	410.235,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	649.512,23	0,00	649.512,23	579.273,46	0,00	579.273,46
Outras Destinações de Recursos	2.063.392,93	0,00	2.063.392,93	1.633.345,01	0,00	1.633.345,01
<b>TOTAL</b>	35.900.747,46	2.941.751,75	32.958.995,71	29.061.843,09	2.988.647,78	26.073.195,31

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	32.958.995,71	26.073.195,31
<b>Ordinária</b>	16.391.655,32	14.732.509,80
<b>Vinculada</b>	16.567.340,39	11.340.685,51
Recursos Vinculados à Educação	5.274.758,34	5.078.244,51
Recursos Vinculados à Saúde	5.460.796,84	3.639.587,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.118.880,05	410.235,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	649.512,23	579.273,46
Outras Destinações de Recursos	2.063.392,93	1.633.345,01
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	2.163.436,40	1.368.289,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.743.436,40	1.263.289,40
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	420.000,00	105.000,00
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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	4.743.134,69	4.687.062,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	822.398,32	629.972,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	456.326,19	971.424,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.463.887,68	3.080.677,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	522,50	4.988,56
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	2.748.183,99	1.955.124,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.748.183,99	1.955.124,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	42.613.750,79	34.083.670,91



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	27.551.720,68	25.984.271,16
<b>Ordinária</b>	9.308.118,76	9.056.502,26
<b>Vinculada</b>	18.243.601,92	16.927.768,90
Recursos Destinados à Educação	7.338.684,78	7.434.929,61
Recursos Destinados à Saúde	8.317.995,41	7.512.807,69
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	185.336,03	90.839,71
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	579.479,17	517.833,06
Outras Destinações de Recursos	1.822.106,53	1.371.358,83
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	2.163.436,40	1.368.289,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.743.436,40	1.263.289,40
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	420.000,00	105.000,00
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>	5.080.106,94	3.982.926,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	583.246,05	467.354,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	960.595,44	554.520,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.524.143,21	2.956.062,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.122,24	4.988,56
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	7.818.486,77	2.748.183,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.818.486,77	2.748.183,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	42.613.750,79	34.083.670,91

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## 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	7.818.486,77	2.748.183,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560.684,78	560.684,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.379.171,55</b>	<b>3.308.868,77</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.243.668,21	705.551,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.243.668,21	705.551,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	837.475,12	646.478,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.406.193,09	59.072,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.577.932,19	9.640.926,69
BENS MÓVEIS	5.277.043,46	4.981.693,33
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.300.888,73	4.659.233,36
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.821.600,40</b>	<b>10.346.477,87</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>21.200.771,95</b>	<b>13.655.346,64</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.432,05	218.369,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.804,14	755.959,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.150,19
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.372.016,77	1.430.082,30
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.823.252,96</b>	<b>2.406.561,27</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.672.930,62	3.954.555,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	280.486,96	332.718,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.009,09	46.452,72
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.082,12	14.950,66
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00



## Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.972.508,79	4.348.677,26
<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	15.405.010,20	6.900.108,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.504.902,09	1.124.400,65
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900.108,11	5.775.707,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.405.010,20	6.900.108,11
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	21.200.771,95	13.655.346,64

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



	<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>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	11.643.575,35	4.537.183,80
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-4.180.183,90	-2.162.418,40
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-922.958,61	313.441,05
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	1.096.868,32	-189.619,89
11200000	Transferência Do Salário-Educação	41.317,78	11.786,57
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.130,50	3.130,50
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.418,49	-28.825,59
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	23.232,90	61,82
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-229.317,52	-13.244,53
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-1.998,59	8.682,11
11900000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	17.709,30	17.709,30
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-6.573.090,89	-3.115.936,23
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	99.201,44	3.752,65
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	55.641,05	-336.250,56
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	207.065,00	71.900,00
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	8.283,68	8.283,68
12900000	Serviços Hospitalares	679,02	679,02
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	157.722,88	73.327,16
13120000	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistênci	-55.146,95	-55.146,95
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	24.634,88	38.390,01
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	3.517.515,74	410.235,43
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
14300000	Recursos da Taxa de Administração	-265.675,74	-90.839,71
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	174.880,57	-95.805,57
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-83.164,74	-69.297,90
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-602,35	-22.960,56
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.958,16	-4.180,89
15600000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	27.949,22	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.345,07	3.033,36
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	68.107,33	-16.312,87
19300000	Alienação de Bens	595,90	11.995,90
19400000	Outras vinculações de transferências	27.213,25	0,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	231.928,95	397.499,38
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>5.172.835,49</b>	<b>-289.747,91</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	7.818.486,77	2.748.183,99
Ativo Permanente	13.382.285,18	10.907.162,65
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.200.771,95</b>	<b>13.655.346,64</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	2.645.651,28	3.037.931,90
Passivo Permanente	3.965.426,67	4.348.677,26
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.611.077,95</b>	<b>7.386.609,16</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.589.694,00</b>	<b>6.268.737,48</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.491.124,22	1.592.103,74
Contribuições	II	3.038.879,63	746.267,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	401.918,55	267.439,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	145.444,98	63.892,28
Transferências e Delegações Recebidas	V	32.729.699,26	27.868.068,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	18.783,53	4.773,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.375.234,25	23.142,25
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>39.201.084,42</b>	<b>30.565.686,31</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	16.895.913,67	16.425.397,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	42.805,63	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.648.767,58	6.540.555,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	129.997,31	688.248,12
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.246.177,48	5.108.033,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.599,74	0,00
Tributárias	XIV	166.018,39	190.917,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	554.902,53	488.133,72
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>30.696.182,33</b>	<b>29.441.285,66</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>8.504.902,09</b>	<b>1.124.400,65</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		1.281.574,98	1.131.293,71
TAXAS		209.549,24	460.810,03
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.491.124,22</b>	<b>1.592.103,74</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.594.043,46	305.235,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		444.836,17	441.032,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.038.879,63</b>	<b>746.267,70</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		401.918,55	267.439,01
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>401.918,55</b>	<b>267.439,01</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		27.831,21	22.592,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.613,77	41.299,41
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>145.444,98</b>	<b>63.892,28</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.163.436,40	1.368.289,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.566.262,86	26.499.778,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		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>32.729.699,26</b>	<b>27.868.068,11</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		18.783,53	4.773,22
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>18.783,53</b>	<b>4.773,22</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		1.375.234,25	23.142,25
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.375.234,25</b>	<b>23.142,25</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.039.847,26	13.827.441,99
ENCARGOS PATRONAIS		1.769.278,61	2.579.955,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL		86.787,80	18.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>16.895.913,67</b>	<b>16.425.397,36</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		217,37	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		42.588,26	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>42.805,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.742.230,89	2.423.694,21
SERVIÇOS		3.906.536,69	4.116.861,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.648.767,58</b>	<b>6.540.555,92</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		129.997,31	688.248,12
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>129.997,31</b>	<b>688.248,12</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.163.436,40	1.368.289,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.941.751,75	2.988.647,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.100.500,87	678.747,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.488,46	72.348,46
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>6.246.177,48</b>	<b>5.108.033,26</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		11.599,74	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>11.599,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		166.018,39	190.917,28
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>166.018,39</b>	<b>190.917,28</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		43.850,00	1.900,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		252.025,56	324.022,68
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		259.026,97	162.211,04
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>554.902,53</b>	<b>488.133,72</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.201.084,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.491.124,22
Contribuições	3.038.879,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	401.918,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	145.444,98
Transferências e Delegações Recebidas	32.729.699,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	18.783,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.375.234,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.696.182,33
Pessoal e Encargos	16.895.913,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.805,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.648.767,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	129.997,31
Transferências e Delegações Concedidas	6.246.177,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.599,74
Tributárias	166.018,39
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	554.902,53
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>8.504.902,09</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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 Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	332.718,45	4.806,07	57.037,56	280.486,96
IBAMA	0,00	14.950,66	8.506,64	16.375,18	7.082,12
FGTS	0,00	358.740,25	6.931,83	38.315,52	327.356,56
INSS	0,00	3.595.815,18	105.457,66	355.698,78	3.345.574,06
PASEP	0,00	46.452,72	4.295,11	38.738,74	12.009,09
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	75.809,99	75.809,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.677,26</b>	<b>129.997,31</b>	<b>581.975,77</b>	<b>3.972.508,79</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
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 Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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>	1.611.549,60	1.278.724,51	1.610.749,60	1.279.524,51
<b>Processados</b>	980.178,97	456.326,19	979.378,97	457.126,19
Exercícios Anteriores	980.178,97	0,00	979.378,97	800,00
Exercício Atual	0,00	456.326,19	0,00	456.326,19
<b>Não Processados</b>	631.370,63	822.398,32	631.370,63	822.398,32
Exercícios Anteriores	631.370,63	0,00	631.370,63	0,00
Exercício Atual	0,00	822.398,32	0,00	822.398,32
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	1.426.382,30	3.463.887,68	3.524.143,21	1.366.126,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	758.053,90	1.515.247,12	1.568.995,11	704.305,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.255,03	429.493,76	431.356,65	64.392,14
ISS	31.480,98	72.240,31	79.148,23	24.573,06
PENSAO ALIMENTICIA	3.982,85	18.452,43	18.452,43	3.982,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.769,90	28.155,48	28.155,48	5.769,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.953,53	1.346.944,84	1.346.723,46	139.174,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	421.886,11	19.854,46	17.812,57	423.928,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.499,28	33.499,28	0,00
<b>TOTAL</b>	3.037.931,90	4.742.612,19	5.134.892,81	2.645.651,28

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.105.960,69	1.138.071,57
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		7.435.037,96	6.409.974,57
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		683.681,53	645.048,29
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		524.597,93	552.131,55
Previdência Social		181.821,02	36.339,71
Saúde		7.458.397,89	6.555.624,11
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.291.710,36	7.468.869,03
Cultura		238.875,47	349.839,13
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		325.773,75	122.197,15
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		3.366,00	11.675,39
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		12.684,07	15.662,88
Desporto e Lazer		1.550,00	13.630,00
Encargos Especiais		0,00	12.158,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>25.263.456,67</b>	<b>23.331.221,92</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-0-6



	<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>

**JOSE AMAZAN SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ARTUR MARTINS DE AZEVEDO**  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## 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>		6.486.294,44	2.089.684,04
<b>Ingressos</b>		38.586.842,29	30.515.154,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.327.959,17	1.378.916,01
Receita de Contribuições		3.038.879,63	746.267,70
Receita Patrimonial		401.768,60	251.523,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		149,95	15.915,10
Remuneração das Disponibilidades		117.613,77	41.299,41
Transferências recebidas		29.787.947,51	24.867.424,43
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.912.523,66	3.213.808,07
<b>Desembolsos</b>		32.100.547,85	28.425.470,59
Pessoal e Demais Despesas		25.263.456,67	23.331.221,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.300.825,73	2.133.197,48
Outros desembolsos operacionais		3.536.265,45	2.961.051,19
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-909.825,88	-595.515,75
<b>Ingressos</b>		0,00	11.995,90
Alienação de bens		0,00	11.995,90
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		909.825,88	607.511,65
Aquisição de ativo não circulantes		909.825,88	607.511,65
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>		-506.165,78	-701.108,42
<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>		506.165,78	701.108,42
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		506.165,78	701.108,42
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		5.070.302,78	793.059,87
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		2.748.183,99	1.955.124,12
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		7.818.486,77	2.748.183,99



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		22.828.701,89	18.984.561,65
da União		19.643.757,52	15.724.882,82
de Estados e Distrito Federal		3.184.944,37	3.259.678,83
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		2.163.436,40	1.368.289,40
<b>Outras transferências recebidas</b>		4.795.809,22	4.514.573,38
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		29.787.947,51	24.867.424,43
<b>Intergovernamentais</b>		40.488,46	72.348,46
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		40.488,46	72.348,46
<b>Intragovernamentais</b>		2.163.436,40	1.368.289,40
<b>Outras transferências concedidas</b>		1.096.900,87	692.559,62
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		3.300.825,73	2.133.197,48

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 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	5.775.707,46	0,00	5.775.707,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.400,65	0,00	1.124.400,65
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	6.900.108,11	0,00	6.900.108,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504.902,09	0,00	8.504.902,09
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	15.405.010,20	0,00	15.405.010,20

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Exercício: 2020 Em R\$1,00

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	522,50	522,50	0,00
13º Salário	0,00	522,50	522,50	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>	980.178,97	1.039.572,24	1.562.625,02	457.126,19
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-8.754,94	0,00	7.954,94	-16.709,88
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-1.398,40	0,00	1.398,40	-2.796,80
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-1.500.532,49	0,00	1.500.532,49	-3.001.064,98
Poder Executivo – RPPS Municipal	-54.500,00	0,00	54.500,00	-109.000,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	-46.363,77	0,00	46.363,77	-92.727,54
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	-1.236.243,80	0,00	-1.236.243,80
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	-40.000,01	0,00	-40.000,01
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	-2.480,70	0,00	-2.480,70
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.426.382,30	3.463.887,68	3.524.143,21	1.366.126,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	758.053,90	1.515.247,12	1.568.995,11	704.305,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.255,03	429.493,76	431.356,65	64.392,14
ISS	31.480,98	72.240,31	79.148,23	24.573,06
PENSAO ALIMENTICIA	3.982,85	18.452,43	18.452,43	3.982,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.769,90	28.155,48	28.155,48	5.769,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.953,53	1.346.944,84	1.346.723,46	139.174,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	421.886,11	19.854,46	17.812,57	423.928,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.499,28	33.499,28	0,00

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.085.878,62
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete Civil	1.151.095,44
	03.001 - Secretaria Municipal de Administracao	1.349.103,56
	04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento	456.137,71
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	404.392,15
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	2.199.693,61
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	376.956,79
	12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	147.768,47
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	1.042.014,04
	17.001 - Controladoria Municipal	57.437,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - Gabinete Civil	678.897,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	657.792,53
	12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó	185.336,03
10	SAÚDE	
	05.001 - Fundo Municipal de Saúde	8.480.933,05
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	7.392.123,44
13	CULTURA	
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	217.810,22
15	URBANISMO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	606.434,03
17	SANEAMENTO	
	09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	288.393,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	9.038,46
20	AGRICULTURA	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	3.366,00
26	TRANSPORTE	
	14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca	165.516,38
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	19.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.001 - Gabinete Civil	53.886,36
	08.001 - Encargos Gerais do Poder Executivo	506.165,78
<b>Total Geral</b>		<b>27.551.720,68</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	2.480,70
			2.480,70
02.001 - Gabinete Civil			
	10010000	Recursos Ordinários	27.461,94
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	309,43
			27.771,37
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao			
	10010000	Recursos Ordinários	19.986,00
			19.986,00
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento			
	10010000	Recursos Ordinários	5.214,42
			5.214,42
05.001 - Fundo Municipal de Saúde			
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	141.664,22
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	73.883,61
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações	61.139,73
	15600000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/	60.588,00
			337.275,56
06.001 - Secretaria Municipal de Educação			
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	88.039,15
	11200000	Transferência do Salário-Educação	2.100,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	26.012,30
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	214.000,00
			330.151,45
07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			
	10010000	Recursos Ordinários	20.364,69
			20.364,69
09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			
	10010000	Recursos Ordinários	72.405,96
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	57.522,59
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.330,96
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	29.867,78
	19400000	Outras vinculações de transferências	254.327,99
			415.455,28
12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	10010000	Recursos Ordinários	9.545,09
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	20.912,88
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.440,00
			33.897,97
12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			
	10010000	Recursos Ordinários	4.687,64
			4.687,64
14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca			
	10010000	Recursos Ordinários	38.043,25
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.153,33
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	1.822,60
			41.019,18
17.001 - Controladoria Municipal			
	10010000	Recursos Ordinários	420,24
			420,24
29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó			
	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,01
			40.000,01
<b>Total Geral</b>			<b>1.278.724,51</b>



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ  
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** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: <b>0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1.213.001/2017	13/12/2017	MILENO ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	1.107.035/2017	Ordinário	800,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>800,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>800,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>800,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>800,00</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



## 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		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
1.231.006/2020	31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.231.039/2020	Estimativo	800,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 10010000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	0,00
1.231.007/2020	31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.231.040/2020	Estimativo	1.680,70
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52 10010000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.680,70	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.480,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.480,70</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>2.480,70</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.480,70</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.480,70</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	1.435,02
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		1.435,02	0,00
102.004/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	72,30
02.001 06.122.0014 2008 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		72,30	0,00
302.001/2020	02/03/2020	MK VEX LTDA - ME	302.212/2020	Global	89,98
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	89,98
1.118.001/2020	18/11/2020	S M LEITE E CIA LTDA - ME	1.118.016/2020	Estimativo	190,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		190,00	0,00
1.130.001/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	180,00
02.001 06.122.0014 2008 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		180,00	0,00
1.201.001/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.012/2020	Estimativo	42,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		42,00	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA - ME	1.201.543/2020	Ordinário	3.000,00
02.001 04.122.0015 2335 3.3.90.39		10010000 000 Adesão Pregão Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.000,00
1.201.004/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.570/2020	Ordinário	101,73
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	101,73
1.201.005/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.571/2020	Ordinário	89,98
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	89,98
1.201.007/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.573/2020	Ordinário	69,67
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	69,67
1.201.008/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019	1.201.012/2020	Ordinário	66,91
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		66,91	0,00
1.202.001/2020	02/12/2020	GRACIELA CRISTINA DA NOBREGA 06708117428	1.202.003/2020	Ordinário	24,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		24,00	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP1.203.003/2020	1.203.003/2020	Ordinário	169,90
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	169,90
1.214.002/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	180,00
02.001 04.122.0002 2002 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		180,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.217.587/2020	Ordinário	210,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00	0,00
1.218.004/2020	18/12/2020	MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA 01395625409	1.111.088/2020	Ordinário	1.855,00
02.001 04.122.0002 2002 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.855,00	0,00
1.218.005/2020	18/12/2020	MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA 01395625409	910.040/2020	Ordinário	4.260,73
02.001 04.122.0002 2002 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		4.260,73	0,00
1.218.006/2020	18/12/2020	MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA 01395625409	910.040/2020	Ordinário	490,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		490,00	0,00
1.227.001/2020	27/12/2020	POSTO LF LTDA	1.227.001/2020	Estimativo	192,18
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		192,18	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.552/2020	Ordinário	2.281,52
02.001 04.122.0002 2002 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.281,52
1.230.002/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.553/2020	Ordinário	3.864,95
02.001 06.122.0014 2008 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	3.864,95
1.230.003/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.579/2020	Ordinário	8.596,07
02.001 04.122.0002 2002 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	8.596,07

**Total Fonte:**

**Não Processado: 9.198,14**  
**Processado: 18.263,80**  
**Total: 27.461,94**

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
1.109.002/2020	09/11/2020	POSTO LF LTDA	1.109.101/2020	Estimativo	309,43
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30	15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	309,43
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>309,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>309,43</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>27.771,37</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.198,14</b>
				<b>Processado:</b>	<b>18.573,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>27.771,37</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
212.002/2020	12/02/2020	10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	102.002/2020	Global	350,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
513.003/2020	13/05/2020	ANALISA RN - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E220.215/2020		Estimativo	1.595,64
03.001 04.122.0003 2342 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.595,64
513.005/2020	13/05/2020	ANALISA RN - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E220.214/2020		Global	965,30
03.001 04.122.0003 2342 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	965,30
805.001/2020	05/08/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	804.466/2020	Ordinário	262,92
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	262,92
813.001/2020	13/08/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	812.042/2020	Ordinário	86,80
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,80
901.001/2020	01/09/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	76,06
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	76,06	0,00
902.008/2020	02/09/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	902.602/2020	Global	6.460,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.460,00
1.023.001/2020	23/10/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.023.003/2020	Ordinário	16,00
03.001 04.122.0019 2817 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,00	0,00
1.026.004/2020	26/10/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.026.055/2020	Ordinário	329,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	329,00	0,00
1.130.002/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	450,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
1.201.001/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.539/2020	Estimativo	33,60
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,60	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.584/2020	Ordinário	96,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00
1.201.004/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.585/2020	Ordinário	86,33
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,33
1.201.005/2020	01/12/2020	ANALISA RN - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA E1.201.634/2020		Estimativo	2.529,09
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.529,09
1.201.006/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	76,30
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	76,30	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	1.203.041/2020	Ordinário	118,49
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,49	0,00
1.203.003/2020	03/12/2020	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP1.203.044/2020		Ordinário	458,73
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	458,73
1.221.001/2020	21/12/2020	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	1.221.605/2020	Ordinário	378,00
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	378,00
1.223.001/2020	23/12/2020	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.223.031/2020	Ordinário	153,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	153,00	0,00
1.223.003/2020	23/12/2020	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	1.223.642/2020	Ordinário	216,00
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	216,00
1.223.004/2020	23/12/2020	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	1.223.643/2020	Ordinário	648,00
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	648,00
1.223.005/2020	23/12/2020	SEC PUBLICIDADE EIRELI - EPP	1.223.644/2020	Ordinário	540,00
03.001 04.122.0019 2305 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	540,00
1.230.001/2020	30/12/2020	JOSE DA PENHA DA FONSECA 76208680468	1.211.550/2020	Ordinário	1.320,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.320,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.554/2020	Ordinário	1.978,77
03.001 04.122.0003 2020 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.978,77



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.230.003/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.580/2020	Ordinário	761,97
03.001 04.122.0003 2020 3.1.90.13	10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	761,97
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.472,45</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.513,55</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.986,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>19.986,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.472,45</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.513,55</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.986,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.027.001/2020	27/10/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.027.018/2020	Ordinário	14,00
04.001 04.122.0004 2344 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.103.006/2020	03/11/2020	TINUS INFORMATICA LTDA - EPP		1.005.551/2018	Global	1.800,00
04.001 04.122.0004 2344 3.3.90.40		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
1.113.001/2020	13/11/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.113.088/2020	Ordinário	14,00
04.001 04.123.0004 2060 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.130.001/2020	30/11/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.130.001/2020	Ordinário	14,00
04.001 04.123.0004 2060 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP		1.201.542/2020	Ordinário	679,60
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	679,60
1.210.001/2020	10/12/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.210.551/2020	Estimativo	14,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.214.001/2020	14/12/2020	GILTON P. DE CASTRO - ME		1.214.535/2020	Ordinário	39,50
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,50
1.216.001/2020	16/12/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.216.562/2020	Ordinário	14,00
04.001 04.123.0004 2060 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.222.552/2020	Ordinário	14,00
04.001 04.123.0004 2060 3.3.90.39		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM		1.230.555/2020	Ordinário	1.758,32
04.001 04.123.0004 2003 3.1.91.13		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.758,32
1.230.002/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.230.581/2020	Ordinário	853,00
04.001 04.123.0004 2003 3.1.90.13		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	853,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>84,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.130,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.214,42</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>5.214,42</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>84,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.130,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.214,42</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
102.037/2020	02/01/2020	CONS. INTERM. SAÚDE MUNIC. MICROR. SERIDÓ ORI	102.146/2020	Global	950,00
05.001 10.122.0005 2067 3.3.71.70		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	950,00	0,00
1.005.002/2020	05/10/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.005.026/2020	Ordinário	3.935,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.935,00
1.005.019/2020	05/10/2020	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.006.092/2020	Estimativo	2.064,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.064,00	0,00
1.008.009/2020	08/10/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.008.030/2020	Ordinário	28,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28,00	0,00
1.027.006/2020	27/10/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.027.004/2020	Ordinário	2.803,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.803,00
1.030.026/2020	30/10/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	7.084,18
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	7.084,18	0,00
1.106.005/2020	06/11/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.105.071/2020	Ordinário	4.700,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.700,00
1.106.006/2020	06/11/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.105.072/2020	Ordinário	4.050,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.050,00
1.110.003/2020	10/11/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - M406.009/2020		Ordinário	200,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
1.116.002/2020	16/11/2020	POSTO LF LTDA	1.116.015/2020	Estimativo	345,16
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,07	150,09
1.123.007/2020	23/11/2020	POSTO LF LTDA	1.123.102/2020	Estimativo	24,76
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,76
1.126.004/2020	26/11/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.126.036/2020	Ordinário	32,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,00	0,00
1.127.006/2020	27/11/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - M406.009/2020		Ordinário	300,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
1.130.002/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	720,00
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00
1.130.005/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	900,00
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
1.130.007/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	160,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	160,00
1.130.031/2020	30/11/2020	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.223.005/2020	Estimativo	2.281,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.281,00	0,00
1.201.001/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.002/2020	Estimativo	44,80
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,80	0,00
1.201.005/2020	01/12/2020	GEILNE ALVES QUEIROZ	1.201.007/2020	Ordinário	3.400,11
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.36		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,11
1.201.013/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.597/2020	Ordinário	59,67
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.40		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.015/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.599/2020	Ordinário	54,67
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.40		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.019/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.603/2020	Ordinário	54,67
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.40		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.020/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.604/2020	Ordinário	59,67
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.40		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.022/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.606/2020	Ordinário	77,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.40		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.201.023/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.607/2020	Ordinário	89,98
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.40		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,98
1.201.027/2020	01/12/2020	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.207.559/2020	Estimativo	3.798,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.798,50	0,00
1.202.001/2020	02/12/2020	MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.	803.462/2020	Ordinário	3.000,00
05.001 10.305.0034 2023 4.4.90.52		12110000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	3.000,00	0,00
1.202.019/2020	02/12/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.216.564/2020	Ordinário	813,20
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	813,20
1.204.003/2020	04/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.204.049/2020	Estimativo	3.475,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.475,00
1.207.002/2020	07/12/2020	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.207.558/2020	Estimativo	1.117,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.117,00	0,00
1.208.001/2020	08/12/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.208.001/2020	Ordinário	486,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	486,40
1.214.006/2020	14/12/2020	POSTO LF LTDA	1.214.601/2020	Estimativo	2.076,28
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.076,28
1.214.007/2020	14/12/2020	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.214.602/2020	Estimativo	2.589,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.589,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.215.540/2020	Ordinário	758,75
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	758,75
1.216.001/2020	16/12/2020	GRACIELA CRISTINA DA NOBREGA 06708117428	1.216.565/2020	Ordinário	24,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24,00	0,00
1.216.004/2020	16/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.218.600/2020	Ordinário	670,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	670,00
1.218.011/2020	18/12/2020	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.218.002/2020	Estimativo	2.615,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.615,00
1.218.012/2020	18/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.218.003/2020	Estimativo	2.085,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.085,00
1.218.021/2020	18/12/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.218.596/2020	Ordinário	192,28
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	192,28
1.218.022/2020	18/12/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.218.595/2020	Ordinário	161,12
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,12
1.218.025/2020	18/12/2020	POSTO LF LTDA	1.218.608/2020	Estimativo	2.446,18
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.054,82	1.391,36
1.221.001/2020	21/12/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.218.598/2020	Estimativo	4.367,27
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.367,27
1.221.002/2020	21/12/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.218.598/2020	Estimativo	4.367,27
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.367,27
1.221.003/2020	21/12/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.221.599/2020	Estimativo	4.511,25
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.511,25
1.221.004/2020	21/12/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.221.600/2020	Estimativo	747,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	747,30
1.221.005/2020	21/12/2020	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI	1.221.608/2020	Estimativo	1.428,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.428,00	0,00
1.223.001/2020	23/12/2020	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.223.001/2020	Estimativo	1.746,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.746,50	0,00
1.223.002/2020	23/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.223.002/2020	Estimativo	1.390,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.390,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
1.223.003/2020	23/12/2020	VINE - VIDA E NEGOCIOS LTDA ME	1.223.602/2020	Ordinário	6.120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.120,00	0,00
1.223.005/2020	23/12/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - M406.009/2020		Ordinário	500,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		12110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
1.227.001/2020	27/12/2020	POSTO LF LTDA	1.227.004/2020	Estimativo	2.273,48
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		12110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.273,48	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFA	1.230.551/2020	Ordinário	5.760,00
05.001 10.302.0005 1014 3.3.50.43		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.760,00
1.230.002/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.562/2020	Ordinário	3.786,34
05.001 10.301.0005 2004 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.786,34
1.230.003/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.563/2020	Ordinário	332,38
05.001 10.301.0005 2004 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	332,38
1.230.004/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.564/2020	Ordinário	2.601,03
05.001 10.305.0034 2023 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.601,03
1.230.005/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.565/2020	Ordinário	1.803,72
05.001 10.301.0034 2188 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.803,72
1.230.006/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.566/2020	Ordinário	1.443,69
05.001 10.301.0034 2016 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.443,69
1.230.007/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.567/2020	Ordinário	175,18
05.001 10.301.0034 2188 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	175,18
1.230.008/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.568/2020	Ordinário	7.043,29
05.001 10.301.0034 2024 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.043,29
1.230.009/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.569/2020	Ordinário	328,41
05.001 10.303.0034 2069 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	328,41
1.230.010/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.570/2020	Ordinário	6.002,94
05.001 10.122.0034 2185 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.002,94
1.230.011/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.571/2020	Ordinário	1.037,99
05.001 10.301.0034 2188 3.1.91.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.037,99
1.230.012/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.582/2020	Ordinário	1.239,90
05.001 10.301.0005 2004 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.239,90
1.230.013/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.583/2020	Ordinário	919,47
05.001 10.301.0034 2188 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	919,47
1.230.014/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.584/2020	Ordinário	422,70
05.001 10.301.0034 2188 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	422,70
1.230.015/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.587/2020	Ordinário	4.440,73
05.001 10.122.0034 2185 3.1.90.13		12110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.440,73
1.231.004/2020	31/12/2020	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFA	1.231.005/2020	Ordinário	16.150,00
05.001 10.302.0005 1014 3.3.50.43		12110000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	16.150,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>55.490,35</b>
				<b>Processado:</b>	<b>86.173,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>141.664,22</b>
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
131.006/2020	31/01/2020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	1.202.035/2019	Ordinário	5.941,00
05.001 10.303.0034 2666 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.941,00	0,00
131.007/2020	31/01/2020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	1.202.034/2019	Ordinário	4.674,00
05.001 10.303.0034 2666 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	4.674,00	0,00
205.002/2020	05/02/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	203.146/2020	Estimativo	7.115,82
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39		12140000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	7.115,82	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F</b>					
1.030.023/2020	30/10/2020	MICHEL GIOTTO CUNHA DA SILVA	723.018/2020	Global	800,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.36		12140000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
1.103.007/2020	03/11/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.103.008/2020	Estimativo	1.106,30
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	1.106,30	0,00
1.104.002/2020	04/11/2020	RINALDO RONIERS RODRIGUES 65495250478	909.061/2020	Global	2.500,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
1.109.006/2020	09/11/2020	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1.109.103/2020	Estimativo	6.400,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	6.400,00
1.110.004/2020	10/11/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - M406.009/2020		Ordinário	300,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
1.118.013/2020	18/11/2020	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H1.118.024/2020		Estimativo	2.120,40
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	2.120,40
1.125.005/2020	25/11/2020	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H1.125.007/2020		Estimativo	105,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	105,00
1.126.008/2020	26/11/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.126.049/2020	Ordinário	449,92
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,92
1.127.005/2020	27/11/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - M406.009/2020		Ordinário	300,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
1.130.001/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	360,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	360,00	0,00
1.130.003/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	180,00
05.001 10.304.0034 2025 4.4.90.52		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.130.006/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,00
1.130.028/2020	30/11/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	750,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	750,00	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.004/2020	Estimativo	15,40
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,40	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.005/2020	Estimativo	5,60
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5,60	0,00
1.201.004/2020	01/12/2020	G.P. DE ARAUJO - ME	1.201.006/2020	Ordinário	3.400,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
1.201.007/2020	01/12/2020	A A J ENGENHARIA LTDA	213.002/2020	Ordinário	516,87
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	516,87	0,00
1.201.008/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.003/2020	Estimativo	42,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,00	0,00
1.201.014/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.598/2020	Ordinário	54,67
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.40		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.016/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.602/2020	Ordinário	64,67
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.40		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
1.201.017/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.601/2020	Ordinário	64,67
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.40		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
1.201.018/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.600/2020	Ordinário	64,67
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.40		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
1.201.021/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.605/2020	Ordinário	64,67
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.40		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
1.210.020/2020	10/12/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIM	1.210.647/2020	Ordinário	65,00
05.001 10.305.0034 2023 3.3.90.14		12140000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - 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 F</b>					
1.214.002/2020	14/12/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	1.214.002/2020	Ordinário	2.322,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	2.322,00
1.214.003/2020	14/12/2020	CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	1.214.003/2020	Ordinário	206,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	206,00	0,00
1.215.005/2020	15/12/2020	JOSÉ FERREIRA DA CUNHA - ME	1.215.572/2020	Estimativo	10.281,00
05.001 10.301.0034 2189 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.281,00	0,00
1.216.002/2020	16/12/2020	GRACIELA CRISTINA DA NOBREGA 06708117428	1.216.567/2020	Ordinário	48,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,00	0,00
1.216.003/2020	16/12/2020	GRACIELA CRISTINA DA NOBREGA 06708117428	1.216.569/2020	Ordinário	39,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	AMP HOSPITALAR EIRELI	1.216.570/2020	Estimativo	435,50
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	435,50	0,00
1.217.002/2020	17/12/2020	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.216.571/2020	Estimativo	2.356,22
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	2.356,22	0,00
1.217.003/2020	17/12/2020	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	1.216.572/2020	Ordinário	603,75
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	603,75	0,00
1.217.006/2020	17/12/2020	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA 47897619400	1.217.585/2020	Ordinário	101,94
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,94	0,00
1.217.007/2020	17/12/2020	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA 47897619400	1.217.616/2020	Ordinário	679,60
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	679,60	0,00
1.218.013/2020	18/12/2020	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.218.005/2020	Ordinário	7.900,00
05.001 10.301.0034 2036 4.4.90.52		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	7.900,00	0,00
1.218.019/2020	18/12/2020	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA 47897619400	1.217.583/2020	Ordinário	50,97
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,97	0,00
1.218.020/2020	18/12/2020	TOP PEÇAS LTDA EPP	1.218.594/2020	Ordinário	161,12
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,12
1.218.024/2020	18/12/2020	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.221.607/2020	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.14		12140000 000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.218.026/2020	18/12/2020	POSTO LF LTDA	1.218.609/2020	Estimativo	6.526,63
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.207,15	4.319,48
1.218.027/2020	18/12/2020	ALCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA 47897619400	1.218.610/2020	Estimativo	101,94
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,94	0,00
1.223.004/2020	23/12/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR LTDA - M406.009/2020		Ordinário	500,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
1.228.017/2020	28/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.228.636/2020	Estimativo	1.414,45
05.001 10.301.0034 2036 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	1.414,45	0,00
1.228.018/2020	28/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.228.637/2020	Ordinário	168,00
05.001 10.304.0034 2025 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168,00	0,00
1.228.020/2020	28/12/2020	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.228.638/2020	Ordinário	23,40
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,40	0,00
1.228.021/2020	28/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.228.639/2020	Ordinário	836,45
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	836,45	0,00
1.228.022/2020	28/12/2020	JEORGE GOMES REGIS 00959834494	1.228.640/2020	Ordinário	464,40
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	464,40	0,00
1.228.023/2020	28/12/2020	JEORGE GOMES REGIS 00959834494	1.228.641/2020	Ordinário	639,58
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30		12140000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	639,58	0,00
1.231.001/2020	31/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.231.002/2020	Ordinário	84,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - 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 F</b>					
1.231.002/2020	31/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.231.003/2020	Ordinário	210,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
1.231.003/2020	31/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.231.004/2020	Ordinário	84,00
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39		12140000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>53.542,34</b>
				<b>Processado:</b>	<b>20.341,27</b>
				<b>Total:</b>	<b>73.883,61</b>
<b>Fonte: 12142100 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb</b>					
1.023.006/2020	23/10/2020	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	1.023.004/2020	Ordinário	22.000,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	22.000,00
1.027.008/2020	27/10/2020	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H	1.027.012/2020	Estimativo	63,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	63,00
1.104.003/2020	04/11/2020	MAIS SAUDE DROGARIA LTDA	1.103.012/2020	Estimativo	2.135,50
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.135,50
1.118.009/2020	18/11/2020	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H	1.118.019/2020	Estimativo	3.670,50
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	3.670,50
1.125.004/2020	25/11/2020	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H	1.125.006/2020	Estimativo	55,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	55,00
1.210.001/2020	10/12/2020	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	1.209.001/2020	Ordinário	19.800,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	19.800,00	0,00
1.218.016/2020	18/12/2020	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.217.575/2020	Ordinário	889,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	889,00	0,00
1.218.017/2020	18/12/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	1.217.576/2020	Ordinário	259,20
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	259,20
1.218.018/2020	18/12/2020	MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.	1.217.577/2020	Ordinário	6.960,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30		12142100 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	6.960,00	0,00
1.223.007/2020	23/12/2020	PRISMAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	1.210.641/2020	Estimativo	5.307,53
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.39		12142100 000 Dispensa	Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020	0,00	5.307,53
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>27.649,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>33.490,73</b>
				<b>Total:</b>	<b>61.139,73</b>
<b>Fonte: 15600000 - Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020</b>					
1.007.003/2020	07/10/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	1.007.030/2020	Ordinário	3.588,00
05.001 10.122.0034 2185 4.4.90.52		15600000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	3.588,00	0,00
1.027.004/2020	27/10/2020	DR LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	1.027.002/2020	Ordinário	57.000,00
05.001 10.122.0034 2185 4.4.90.52		15600000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	57.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>60.588,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>60.588,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>337.275,56</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>197.269,69</b>
				<b>Processado:</b>	<b>140.005,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>337.275,56</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç</b>					
102.004/2020	02/01/2020	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGERTICA DO RN</b>	102.077/2017	Estimativo	<b>947,42</b>
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	947,42	0,00
102.005/2020	02/01/2020	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGERTICA DO RN</b>	102.077/2017	Estimativo	<b>203,71</b>
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	203,71	0,00
102.006/2020	02/01/2020	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGERTICA DO RN</b>	102.077/2017	Estimativo	<b>2.194,91</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.194,91	0,00
102.007/2020	02/01/2020	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGERTICA DO RN</b>	102.077/2017	Estimativo	<b>670,42</b>
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	670,42	0,00
1.116.002/2020	16/11/2020	<b>POSTO LF LTDA</b>	1.116.012/2020	Estimativo	<b>195,03</b>
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,03
1.118.003/2020	18/11/2020	<b>HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME</b>	1.118.003/2020	Ordinário	<b>28,00</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28,00	0,00
1.201.001/2020	01/12/2020	<b>A A J ENGENHARIA LTDA</b>	213.002/2020	Ordinário	<b>5.106,60</b>
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.39		11110000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	5.106,60	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	<b>A A J ENGENHARIA LTDA</b>	213.002/2020	Ordinário	<b>5.874,68</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	5.874,68	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	<b>A A J ENGENHARIA LTDA</b>	213.002/2020	Ordinário	<b>9.844,16</b>
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39		11110000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	9.844,16	0,00
1.201.004/2020	01/12/2020	<b>L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS</b>	820.534/2020	Ordinário	<b>80,00</b>
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	80,00
1.201.005/2020	01/12/2020	<b>L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS</b>	820.534/2020	Ordinário	<b>240,00</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
1.201.006/2020	01/12/2020	<b>L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS</b>	820.534/2020	Ordinário	<b>120,00</b>
06.001 12.782.0006 2029 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,00
1.201.009/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.586/2020	Ordinário	<b>54,67</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.010/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.587/2020	Ordinário	<b>69,67</b>
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.201.011/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.588/2020	Ordinário	<b>59,67</b>
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.012/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.589/2020	Ordinário	<b>59,67</b>
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.013/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.590/2020	Ordinário	<b>54,67</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.014/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.591/2020	Ordinário	<b>59,67</b>
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.015/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.592/2020	Ordinário	<b>69,67</b>
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.201.016/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.593/2020	Ordinário	<b>59,67</b>
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.017/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.594/2020	Ordinário	<b>69,67</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.201.018/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.595/2020	Ordinário	<b>69,67</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.201.019/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.596/2020	Ordinário	<b>69,67</b>
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.40		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.201.020/2020	01/12/2020	<b>CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487</b>	1.201.632/2020	Estimativo	<b>21,00</b>
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç</b>					
1.201.021/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.633/2020	Estimativo	8,40
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8,40	0,00
1.201.022/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	76,30
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		76,30	0,00
1.201.023/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	76,30
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		76,30	0,00
1.201.024/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	76,30
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		76,30	0,00
1.201.025/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	76,30
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39		11110000 000 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		76,30	0,00
1.202.024/2020	02/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.631/2020	Estimativo	8,40
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8,40	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.215.001/2020	Ordinário	14,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		14,00	0,00
1.217.001/2020	17/12/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.217.001/2020	Ordinário	42,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		42,00	0,00
1.217.002/2020	17/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.217.002/2020	Ordinário	306,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	306,00
1.222.001/2020	22/12/2020	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.222.558/2020	Ordinário	171,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		171,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.556/2020	Ordinário	2.697,12
06.001 12.122.0006 2055 3.1.91.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.697,12
1.230.002/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.575/2020	Ordinário	4.954,88
06.001 12.361.0006 2012 3.1.91.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	4.954,88
1.230.003/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.576/2020	Ordinário	30.823,39
06.001 12.361.0006 2011 3.1.91.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	30.823,39
1.230.004/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.577/2020	Ordinário	3.265,45
06.001 12.365.0006 2051 3.1.91.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	3.265,45
1.230.005/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.578/2020	Ordinário	13.789,76
06.001 12.365.0006 2050 3.1.91.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	13.789,76
1.230.006/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.585/2020	Ordinário	1.637,45
06.001 12.122.0006 2055 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.637,45
1.230.007/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.586/2020	Ordinário	3.793,80
06.001 12.361.0006 2011 3.1.90.13		11110000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	3.793,80
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>25.439,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>62.599,25</b>
				<b>Total:</b>	<b>88.039,15</b>

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

1.201.007/2020	01/12/2020	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IM	1.201.535/2020	Ordinário	2.100,00
06.001 12.361.0006 2120 3.3.90.40		11200000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.100,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.100,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.100,00</b>

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime

1.210.007/2020	10/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.210.639/2020	Ordinário	12.391,90
06.001 12.306.0006 2015 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	12.391,90



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime</b>						
1.210.008/2020	10/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		1.210.640/2020	Ordinário	7.835,20
06.001 12.306.0006 2015 3.3.90.30		11220000 000	Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	7.835,20
1.210.009/2020	10/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		1.210.642/2020	Ordinário	1.604,80
06.001 12.306.0006 2015 3.3.90.30		11220000 000	Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	1.604,80
1.210.010/2020	10/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		1.210.643/2020	Ordinário	4.180,40
06.001 12.306.0006 2015 3.3.90.30		11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.180,40
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>26.012,30</b>
					<b>Total:</b>	<b>26.012,30</b>
<b>Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>						
1.030.003/2020	30/10/2020	CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		504.006/2020	Ordinário	214.000,00
06.001 12.361.0023 1019 4.4.90.52		11240000 000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	214.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>214.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>330.151,45</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>239.439,90</b>
					<b>Processado:</b>	<b>90.711,55</b>
					<b>Total:</b>	<b>330.151,45</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.005/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	2.466,46
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		2.466,46	0,00
102.006/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	91,97
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		91,97	0,00
212.002/2020	12/02/2020	GERIVAN GONÇALVES DE AZEVEDO	102.003/2020	Global	873,25
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	873,25
1.001.001/2020	01/10/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	928.006/2020	Ordinário	1.766,72
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.766,72
1.201.001/2020	01/12/2020	A A J ENGENHARIA LTDA	213.002/2020	Ordinário	7.021,63
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/		7.021,63	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.561/2020	Estimativo	8,40
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8,40	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.582/2020	Ordinário	54,67
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	54,67
1.201.004/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.583/2020	Ordinário	54,67
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	54,67
1.201.005/2020	01/12/2020	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	402.290/2018	Ordinário	1.925,27
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.925,27
1.214.001/2020	14/12/2020	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	1.214.004/2020	Ordinário	211,27
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		211,27	0,00
1.216.001/2020	16/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.216.568/2020	Ordinário	2.590,87
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.590,87
1.230.001/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.557/2020	Ordinário	845,27
07.001 04.122.0025 2031 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	845,27
1.230.002/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.588/2020	Ordinário	2.454,24
07.001 04.122.0025 2031 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.454,24
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.799,73</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.564,96</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.364,69</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>20.364,69</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>9.799,73</b>
				<b>Processado:</b>	<b>10.564,96</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.364,69</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.010/2020	02/01/2020	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN</b>	102.077/2017	Estimativo	<b>1.506,61</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.506,61	0,00
529.001/2020	29/05/2020	<b>HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME</b>	528.443/2020	Ordinário	<b>42,00</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,00	0,00
806.003/2020	06/08/2020	<b>NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	806.521/2020	Ordinário	<b>269,70</b>
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,70
902.003/2020	02/09/2020	<b>P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</b>	902.023/2020	Global	<b>8.173,58</b>
09.001 04.452.0008 2013 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.173,58
1.123.002/2020	23/11/2020	<b>POSTO LF LTDA</b>	1.123.104/2020	Estimativo	<b>3.711,73</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.219,92	1.491,81
1.201.001/2020	01/12/2020	<b>A A J ENGENHARIA LTDA</b>	213.002/2020	Ordinário	<b>1.403,32</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	1.403,32	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	<b>AMF CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS ME</b>	131.013/2018	Ordinário	<b>2.375,00</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.375,00
1.201.004/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.579/2020	Ordinário	<b>64,67</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,67
1.201.005/2020	01/12/2020	<b>VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</b>	402.290/2018	Ordinário	<b>6.710,21</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.710,21
1.201.006/2020	01/12/2020	<b>VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</b>	402.290/2018	Ordinário	<b>2.051,17</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.051,17
1.201.007/2020	01/12/2020	<b>VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</b>	1.201.627/2020	Estimativo	<b>25.696,01</b>
09.001 04.452.0008 2013 3.3.90.39		10010000 000 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	25.696,01
1.201.008/2020	01/12/2020	<b>CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487</b>	1.201.540/2020	Estimativo	<b>280,00</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI</b>	528.002/2019	Ordinário	<b>76,30</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	76,30	0,00
1.215.001/2020	15/12/2020	<b>L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS</b>	820.534/2020	Ordinário	<b>360,00</b>
09.001 04.122.0008 2006 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	360,00	0,00
1.218.007/2020	18/12/2020	<b>CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP</b>	1.218.027/2020	Ordinário	<b>617,66</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	617,66	0,00
1.218.010/2020	18/12/2020	<b>MIGUEL SIMOES DE OLIVEIRA 93739940425</b>	1.218.599/2020	Ordinário	<b>44,55</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,55	0,00
1.221.001/2020	21/12/2020	<b>JOÃO ALVES DUTRA EIRELLI EPP</b>	1.221.602/2020	Ordinário	<b>71,34</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,34	0,00
1.222.001/2020	22/12/2020	<b>OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA</b>	1.222.551/2020	Estimativo	<b>11.322,84</b>
09.001 17.512.0008 2043 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	0,00	11.322,84
1.227.001/2020	27/12/2020	<b>POSTO LF LTDA</b>	1.227.002/2020	Estimativo	<b>156,43</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,43	0,00
1.228.001/2020	28/12/2020	<b>M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP</b>	1.228.003/2020	Ordinário	<b>1.116,00</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.116,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM</b>	1.230.558/2020	Ordinário	<b>3.517,52</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.517,52
1.230.002/2020	30/12/2020	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM</b>	1.230.559/2020	Ordinário	<b>1.240,11</b>
09.001 04.452.0008 2013 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.240,11
1.230.003/2020	30/12/2020	<b>INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>	1.230.589/2020	Ordinário	<b>1.599,21</b>
09.001 04.122.0008 2006 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.599,21



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 7.894,13</b>
					<b>Processado: 64.511,83</b>
					<b>Total: 72.405,96</b>
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
1.126.002/2020	26/11/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	625.017/2020	Estimativo	57.522,59
09.001 15.451.0026 1006 4.4.90.51 15100000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	57.522,59
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 57.522,59</b>
					<b>Total: 57.522,59</b>
Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo					
1.207.001/2020	07/12/2020	POSTO LF LTDA	1.207.556/2020	Estimativo	1.330,96
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 15400000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.330,96
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 1.330,96</b>
					<b>Total: 1.330,96</b>
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
102.011/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	29.867,78
09.001 04.452.0008 2014 3.3.90.39 16200000 000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	9.395,84	20.471,94
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 9.395,84</b>
					<b>Processado: 20.471,94</b>
					<b>Total: 29.867,78</b>
Fonte: 19400000 - Outras vinculações de transferências					
708.003/2020	08/07/2020	R E N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS	1.015.015/2019	Estimativo	46.012,95
09.001 15.451.0026 1006 4.4.90.51 19400000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	46.012,95	0,00
825.004/2020	25/08/2020	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRE	626.023/2020	Estimativo	208.315,04
09.001 15.451.0026 1005 4.4.90.51 19400000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	208.315,04	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 254.327,99</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 254.327,99</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020: 415.455,28</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 271.617,96</b>
					<b>Processado: 143.837,32</b>
					<b>Total: 415.455,28</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.010/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	131,29
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		131,29	0,00
102.011/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	178,53
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		178,53	0,00
102.012/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	288,19
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		288,19	0,00
102.013/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	186,38
12.001 08.243.0009 2039 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		186,38	0,00
921.004/2020	21/09/2020	ANICETO ELIAS DE AZEVEDO FILHO	921.187/2020	Global	120,00
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.36		10010000 000 Não Aplicável Outras Despesas		120,00	0,00
1.109.003/2020	09/11/2020	POSTO LF LTDA	1.109.093/2020	Estimativo	179,25
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		179,25	0,00
1.201.008/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.578/2020	Ordinário	69,67
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	69,67
1.201.014/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI	528.002/2019	Ordinário	100,00
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		100,00	0,00
1.201.017/2020	01/12/2020	ONITALINO DA SILVA	1.201.635/2020	Ordinário	200,00
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.36		10010000 000 Não Aplicável Outras Despesas		200,00	0,00
1.221.001/2020	21/12/2020	ANICETO ELIAS DE AZEVEDO FILHO	1.221.609/2020	Ordinário	44,00
12.001 04.122.0009 2005 3.3.90.36		10010000 000 Não Aplicável Outras Despesas		44,00	0,00
1.230.006/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.572/2020	Ordinário	1.284,20
12.001 04.122.0009 2005 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.284,20
1.230.007/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.573/2020	Ordinário	491,57
12.001 08.244.0029 2048 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	491,57
1.230.008/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.574/2020	Ordinário	506,20
12.001 08.244.0029 2049 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	506,20
1.230.009/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.590/2020	Ordinário	2.218,73
12.001 04.122.0009 2005 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	2.218,73
1.230.010/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.591/2020	Ordinário	435,42
12.001 08.244.0029 2186 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	435,42
1.230.011/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.592/2020	Ordinário	904,45
12.001 08.243.0029 2070 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	904,45
1.230.012/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.593/2020	Ordinário	517,64
12.001 08.244.0029 2048 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	517,64
1.230.013/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.594/2020	Ordinário	1.146,47
12.001 08.243.0009 2039 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	1.146,47
1.230.014/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.595/2020	Ordinário	543,10
12.001 08.244.0029 2049 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável Despesa com pessoal		0,00	543,10
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>1.427,64</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.117,45</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.545,09</b>
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.130.010/2020	30/11/2020	POSTO LF LTDA	1.130.563/2020	Estimativo	421,78
12.001 08.244.0029 2061 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	421,78
1.201.002/2020	01/12/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.130.002/2020	Ordinário	16,00
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		16,00	0,00
1.201.003/2020	01/12/2020	A A J ENGENHARIA LTDA	213.002/2020	Ordinário	8.443,22
12.001 08.243.0009 2039 3.3.90.39		13110000 000 Tomada de Preço Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/		8.443,22	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.201.004/2020	01/12/2020	MOACIR DE LIMA FILHO - ME	1.201.009/2020	Ordinário	2.095,00
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.095,00
1.201.006/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.576/2020	Ordinário	59,67
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.40		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.007/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.577/2020	Ordinário	59,67
12.001 08.243.0009 2039 3.3.90.40		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.009/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.575/2020	Ordinário	59,67
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.40		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,67
1.201.010/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.628/2020	Estimativo	8,40
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8,40	0,00
1.201.011/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.228.001/2020	Estimativo	8,40
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8,40	0,00
1.201.012/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.629/2020	Estimativo	14,00
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.201.013/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.630/2020	Estimativo	12,60
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,60	0,00
1.201.015/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	66,91
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	66,91	0,00
1.201.016/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI528.002/2019		Ordinário	81,82
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.39		13110000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	81,82	0,00
1.214.001/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	540,00
12.001 08.244.0029 2048 4.4.90.52		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	540,00	0,00
1.214.002/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	180,00
12.001 08.244.0029 2048 4.4.90.52		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.214.003/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	180,00
12.001 08.244.0029 2048 4.4.90.52		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.214.004/2020	14/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	180,00
12.001 08.244.0029 2035 4.4.90.52		13110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.218.005/2020	18/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.217.578/2020	Ordinário	2.106,12
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.106,12
1.223.001/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.218.591/2020	Ordinário	427,29
12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	427,29	0,00
1.223.002/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.218.592/2020	Ordinário	17,15
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,15	0,00
1.223.003/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.218.593/2020	Ordinário	493,09
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	493,09	0,00
1.223.004/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.218.597/2020	Ordinário	37,40
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,40	0,00
1.223.005/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.221.001/2020	Ordinário	574,87
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	574,87	0,00
1.223.006/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.221.002/2020	Ordinário	16,20
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,20	0,00
1.223.007/2020	23/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.221.601/2020	Ordinário	98,43
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	98,43	0,00
1.223.008/2020	23/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.223.008/2020	Ordinário	183,70
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,70
1.223.009/2020	23/12/2020	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.223.025/2020	Ordinário	2.358,19
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.358,19



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
1.228.001/2020	28/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.223.003/2020	Ordinário	13,56
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.228.002/2020	28/12/2020	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	1.223.004/2020	Ordinário	567,74
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	567,74	0,00
1.228.003/2020	28/12/2020	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.223.006/2020	Ordinário	135,00
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	135,00	0,00
1.228.004/2020	28/12/2020	S M LEITE E CIA LTDA - ME	1.223.007/2020	Ordinário	110,00
12.001 08.244.0029 2049 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,00
1.228.005/2020	28/12/2020	GRACIELA CRISTINA DA NOBREGA 06708117428	1.228.001/2020	Ordinário	24,00
12.001 08.244.0029 2048 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	ALEX MEDEIROS DO NASCIMENTO 06888795438	715.016/2020	Ordinário	390,00
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Dispensa	Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020	390,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	ALEX MEDEIROS DO NASCIMENTO 06888795438	715.016/2020	Ordinário	195,00
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30		13110000 000 Dispensa	Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020	195,00	0,00
1.230.003/2020	30/12/2020	ALEX MEDEIROS DO NASCIMENTO 06888795438	715.016/2020	Ordinário	195,00
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Dispensa	Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020	195,00	0,00
1.230.004/2020	30/12/2020	ALEX MEDEIROS DO NASCIMENTO 06888795438	715.016/2020	Ordinário	390,00
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30		13110000 000 Dispensa	Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020	390,00	0,00
1.230.005/2020	30/12/2020	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.230.001/2020	Ordinário	153,00
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.39		13110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	153,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>13.459,08</b>
				<b>Processado:</b>	<b>7.453,80</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.912,88</b>
<b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
1.209.001/2020	09/12/2020	FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA	812.047/2020	Ordinário	3.440,00
12.001 08.243.0009 2039 3.3.90.30		13900000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.440,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>3.440,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3.440,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>33.897,97</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.886,72</b>
				<b>Processado:</b>	<b>19.011,25</b>
				<b>Total:</b>	<b>33.897,97</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2020	02/01/2020	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN</b>	102.077/2017	Estimativo	<b>118,70</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	118,70	0,00
1.109.003/2020	09/11/2020	<b>POSTO LF LTDA</b>	1.109.094/2020	Estimativo	<b>371,07</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	371,07
1.201.001/2020	01/12/2020	<b>A A J ENGENHARIA LTDA</b>	213.002/2020	Ordinário	<b>2.225,65</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	2.225,65	0,00
1.201.002/2020	01/12/2020	<b>MK VEX LTDA - ME</b>	1.201.574/2020	Ordinário	<b>54,67</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.003/2020	01/12/2020	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI</b>	528.002/2019	Ordinário	<b>76,30</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	76,30	0,00
1.214.001/2020	14/12/2020	<b>L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS</b>	820.534/2020	Ordinário	<b>180,00</b>
12.002 04.243.0032 2046 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.214.002/2020	14/12/2020	<b>L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS</b>	820.534/2020	Ordinário	<b>180,00</b>
12.002 04.243.0032 2046 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	<b>INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>	1.230.596/2020	Ordinário	<b>1.397,25</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.397,25
1.231.001/2020	31/12/2020	<b>ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME</b>	1.231.025/2020	Ordinário	<b>84,00</b>
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.864,65</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.822,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.687,64</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>4.687,64</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.864,65</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.822,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.687,64</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>					
102.006/2020	02/01/2020	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	102.077/2017	Estimativo	5.183,34
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.183,34	0,00
314.001/2020	16/03/2020	IPARAGUACY MEDEIROS DOS SANTOS	211.155/2020	Global	1.000,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.36		10010000 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
922.001/2020	22/09/2020	NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA L	819.056/2020	Ordinário	10.499,09
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.499,09	0,00
1.117.002/2020	17/11/2020	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.117.002/2020	Ordinário	14,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,00	0,00
1.130.002/2020	30/11/2020	POSTO LF LTDA	1.130.565/2020	Estimativo	3.433,47
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.485,65	1.947,82
1.201.002/2020	01/12/2020	A A J ENGENHARIA LTDA	213.002/2020	Ordinário	6.733,67
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		10010000 000 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	6.733,67	0,00
1.201.008/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.580/2020	Ordinário	69,67
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,67
1.201.009/2020	01/12/2020	MK VEX LTDA - ME	1.201.581/2020	Ordinário	54,67
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.40		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,67
1.201.010/2020	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDI	528.002/2019	Ordinário	76,30
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		10010000 000 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	76,30	0,00
1.201.011/2020	01/12/2020	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.636/2020	Estimativo	85,40
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85,40	0,00
1.203.001/2020	03/12/2020	CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	1.203.001/2020	Ordinário	377,01
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,01	0,00
1.203.002/2020	03/12/2020	CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP	1.203.002/2020	Ordinário	411,44
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	411,44	0,00
1.210.001/2020	10/12/2020	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	820.534/2020	Ordinário	1.440,00
14.001 04.122.0013 2054 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.440,00	0,00
1.216.001/2020	16/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.215.561/2020	Ordinário	285,51
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	285,51
1.221.001/2020	21/12/2020	JOÃO ALVES DUTRA EIRELLI EPP	1.221.603/2020	Ordinário	71,34
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,34	0,00
1.221.002/2020	21/12/2020	JOÃO ALVES DUTRA EIRELLI EPP	1.221.604/2020	Ordinário	71,34
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,34	0,00
1.221.003/2020	21/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME	1.221.606/2020	Ordinário	402,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	402,00	0,00
1.223.001/2020	23/12/2020	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.223.028/2020	Ordinário	145,75
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,75	0,00
1.227.001/2020	27/12/2020	POSTO LF LTDA	1.227.003/2020	Estimativo	2.522,97
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.522,97	0,00
1.228.001/2020	28/12/2020	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.228.002/2020	Ordinário	630,08
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,08	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.230.560/2020	Ordinário	2.110,13
14.001 04.122.0013 2054 3.1.91.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.110,13
1.230.002/2020	30/12/2020	INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.230.597/2020	Ordinário	2.426,07
14.001 04.122.0013 2054 3.1.90.13		10010000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.426,07

Total Fonte:

Não Processado: 31.149,38  
Processado: 6.893,87  
Total: 38.043,25

Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo</b>						
1.116.002/2020	16/11/2020	POSTO LF LTDA		1.116.013/2020	Estimativo	1.153,33
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		15400000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.153,33
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.153,33</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.153,33</b>
<b>Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos</b>						
1.217.003/2020	17/12/2020	ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA-ME		1.217.586/2020	Ordinário	875,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		19900000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	875,00	0,00
1.221.004/2020	21/12/2020	POSTO LF LTDA		1.221.607/2020	Estimativo	947,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		19900000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	947,60
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>875,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>947,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.822,60</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>41.019,18</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>32.024,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.994,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>41.019,18</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
1.016.001/2020	16/10/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP		1.016.006/2020	Ordinário	260,00
17.001 04.124.0016 2616 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Eletrônico	lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Art.	260,00	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM		1.230.561/2020	Ordinário	160,24
17.001 04.124.0016 2616 3.1.91.13		10010000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	160,24
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>260,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>160,24</b>
					<b>Total:</b>	<b>420,24</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>420,24</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>260,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>160,24</b>
					<b>Total:</b>	<b>420,24</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 29.001 - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>					
131.002/2020	31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	227.011/2020	Global	3.000,00
29.001 09.272.0035 2919 3.3.90.35		14300000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	3.000,00 0,00
131.004/2020	31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	227.013/2020	Estimativo	0,01
29.001 09.272.0035 2919 3.1.90.11		14300000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 0,01
1.130.001/2020	30/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM	1.221.609/2020	Global	37.000,00
29.001 09.272.0035 2919 3.3.90.35		14300000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	37.000,00 0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.000,01</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>40.000,01</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Total:</b>	<b>40.000,01</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.278.724,51</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>822.398,32</b>
				<b>Processado:</b>	<b>456.326,19</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.278.724,51</b>

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
930.006/2020	30/09/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.644,50	2.644,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação da camara			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 2.644,50	<i>Vir. Total</i> 2.644,50
1.031.007/2019	31/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	1.680,70	1.680,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação da camara			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 1.680,70	<i>Vir. Total</i> 1.680,70
1.231.006/2019	31/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	19.475,80	19.475,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação da camara			<i>Unidade</i> Mês	<i>Vir. Unitário</i> 19.475,80	<i>Vir. Total</i> 19.475,80
			<b>Total Unidade:</b>	<b>23.801,00</b>	<b>23.801,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
327.001/2020	27/03/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.240,00	1.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ar condicionado Split - de 9.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.240,00	1.240,00
422.001/2020	22/04/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	900,00	900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta – Colorida que utilize tanques acoplados para reabastecimento das tintas; tanques de tinta com alto rendimento e possibilidade de imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade. Permitir impressão dupla face (frente e verso); mesa de scanner integrado; compatível com sistema operacional windows e Linux; garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante. MARCA: EPSON			UNIDADE	900,00	900,00
504.003/2020	04/05/2020	COMERCIAL MOTOTEC LTDA	11.400,00	11.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Motocicleta zero km; ano modelo 2019/2020 ou superior; motor 04 (quatro) tempos; refrigerador a ar, mínimo 159cc, OHC, Partida Elétrica, Carburador ou injeção elétrica; rodas de liga livre; freio a disco; Combustível: Flex ou Gasolina; Com capacete nº 60; Para atender a Guarda Municipal.			UNIDADE	11.400,00	11.400,00
1.104.002/2020	04/11/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	1.240,00	1.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ar condicionado Split - de 9.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.240,00	1.240,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>14.780,00</b>	<b>14.780,00</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.003/2020	17/02/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	2.640,00	2.640,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Estante em aço - contendo 06 (seis) prateleiras; medindo aproximadamente: 1,98mt de altura x 0,92mt de largura x 0,30mt de profundidade, chapa número 24; cor: cinza; reforçada para arquivo. MARCA: PORMETAL			UNIDADE	132,00	2.640,00
218.001/2020	18/02/2020	ARMAZÈM ZEZÃO LTDA	986,73	986,73	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Maleta com jogo de ferramenta contendo no mínimo 178 peças, sendo:			UNIDADE	986,73	986,73
<i>Encaixe 1/2 Pol.:</i>					
- 17 soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm;					
- 02 soquetes sextavados longos: 16 e 18 mm;					
- 03 soquetes sextavados de impacto: 17, 19 e 21 mm;					
- 02 soquetes para vela: 16 e 21 mm;					
- 02 soquetes gtx perfil hexalobular: E20 e E24					
- Acessórios: extensão 125mm, extensão 250mm, catraca reversível, corpo para cabo T, junta universal e adaptador para bits;					
<i>Encaixe 1/4 Pol.:</i>					
- 13 soquetes sextavados: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm;					
- 07 soquetes sextavados longos: 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm;					
- 02 soquetes GTX: E4, E5, E6, E7 e E8;					
- 04 chaves soquetes hexagonais: 3, 4, 5 e 6 mm;					
- 06 chaves soquetes fenda cruzada: PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2;					
- 04 chaves soquetes fenda simples: 4, 5.5, 6.5 e 7 mm;					
- 08 chaves soquetes GTX perfil hexalobular: 4, 5.5, 6.5 e 7 mm;					
- 08 chaves soquetes GTX com guia: 4, 5.5, 6.5 e 7 mm					
- 03 chaves soquetes multidentadas XZN: M8, M10 e 312;					
- Acessórios: extensão 125mm, extensão 250mm, catraca reversível, cabo T, junta universal, cabo com cabo;					
<i>Encaixe 3/8 Pol.:</i>					
- 10 soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm;					
- 06 soquetes sextavados longos: 10, 11, 12, 13, 14 e 15 mm;					
- 01 soquete para vela: 18 mm;					
- 06 soquetes hexagonais perfil hexalobular: E10, E11, E12, E14, E16 e E18;					
- Acessórios: extensão 125mm, catraca reversível, corpo para cabo T, junta universal, adaptador para bits;					
<i>Encaixe 5/16 Pol.:</i>					
- 05 bits hexagonais: 7, 8, 10, 12 e 14 mm;					
- 04 bits fenda cruzada: PH3, PH4, PZ3 e PZ4					
- 03 bits fenda simples: 8, 10 e 12 mm;					
- 06 bits GTX perfil hexalobular: T40, T45, T50, T55, T60 e T70;					
- 06 bits GTX com guia: T40, T45, T50, T55, T60 e T70;					
<i>Conjunto de chaves:</i>					
- 09 chaves I hexagonais abauladas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm (cr-v);					
- 09 chaves I GTX perfil hexalobular: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50 (cr-v);					
- 12 chaves combinadas com catraca: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm (cr-v).					
1.213.001/2019	13/12/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	1.951,00	1.951,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ar condicionado Split - de 18.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.951,00	1.951,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.577,73</b>	<b>5.577,73</b>



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
416.002/2020	16/04/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.295,00	1.295,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	1.295,00
427.002/2020	27/04/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	949,00	949,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Impressora Laser Multifuncional – Display LCD; Funções de Impressora; Scanner e Copiadora; Velocidade de impressão A4 Até 22 ppm, Carta: Até 23 ppm; Impressão monocromática; Resolução de impressão Até 600 x 600 dpi; Imprime frente e verso; suportando papel A4, A5, A6, B5 (JIS); Bandeja de entrada para 150 folhas; Ciclo de trabalho mensal A4 de até 10000 páginas; velocidade do processador; 600 MHz; impressora de cor branca ou preta; Alimentação 110 Volts; compatível com sistema operacional Windows 10 32 ou 64 bits; conexão via USB, Ethernet e Wi-fi. MARCA: Elgin/ M6550NW			UNIDADE	949,00	949,00
512.001/2020	12/05/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.295,00	1.295,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	1.295,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.539,00</b>	<b>3.539,00</b>



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130.003/2020	30/01/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.890,00	2.890,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mesa para escritório - medindo 1,20m x 0,60 m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas. MARCA: EMILLY			UNIDADE	190,00	190,00
12,00 Cadeira fixa sem braço - em espuma revestida de tecido; com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY			UNIDADE	75,00	900,00
12,00 Cadeira - tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY			UNIDADE	150,00	1.800,00
130.004/2020	30/01/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	6.200,00	6.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Ar condicionado Split - de 9.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.240,00	6.200,00
130.005/2020	30/01/2020	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	2.901,00	2.901,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Ventilador de coluna - diâmetro: 60 cm; altura regulável, com 03(três) velocidades. Voltagem: 220v.			UNIDADE	190,00	950,00
1,00 Ar condicionado Split - de 18.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.951,00	1.951,00
130.006/2020	30/01/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	430,00	430,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mesa para escritório - do tipo conjunto em I (formato) - em material mdp, com 03 (três) gavetas, contendo puxadores plásticos e pés duplos. MARCA: EMILLY			UNIDADE	430,00	430,00
203.001/2020	03/02/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	930,00	930,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNIDADE	930,00	930,00
416.002/2020	16/04/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	8.990,00	8.990,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Servidor de internet com Sistema Operacional Windows Server® 2016; Memória RAM: 8GB - Barramento DDR4 - Mínimo 1600MHz; Processador: Quad Core 2.20 GHz - Pontuação mínima de 2500 pontos no PassMark/CPUBenchmark; Disco: 100 GB - Velocidade de escrita mínima 80 MB/seg - Velocidade de leitura mínima 350 MB/sec			Und	8.990,00	8.990,00
417.005/2020	17/04/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	22.983,00	22.983,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 Oxímetro de pulso portátil neonatal de mesa sense 10 emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais - display lcd com back light medição e apresentação simultânea do valor do SP02, forma de onda plestomográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; relógio.			Und	3.056,00	30.560,00
12,00 Termômetro digital de testa sem contato G-tech			Und	298,00	3.576,00
12,00 Ressuscitador manual em borracha adulto, ref: RE-24420			Und	262,00	3.144,00
10,00 Ambu infantil em silicone			Und	262,00	2.620,00
6,00 Kit laringoscópio cabo+ 5 lamina curvas 1 a 5 com estojo MD.			Kit	925,00	5.550,00
10,00 Otoscópio para diagnósticos médico. Pilha C, iluminação halógena, imagem meramente ilustrativa e garantia de 12 meses.			Und	385,00	3.850,00
8,00 Escada de 2 degraus multiuso. Para uso em clínicas médicas ou estéticas, farmácias ou uso doméstico. Fabricada em tubo 3/4 chapa 18; pintura eletrostática a pó; Processo de soldagem MIG; degrau com borracha antiderrapante; pés antiderrapantes; Suporta carga de até 120 Kg; disponível na cor branca Largura 41 cm , profundidade 39 cm e altura de 41 cm Largura do degrau 14 cm Produto de fabricação nacional. Dimensões da embalagem; 42 x 41 x 41 cm , peso 4 kg			Und	189,00	1.512,00
8,00 Biombo Hospitalar com Rodízios. Modelo: Três Faces Diferenciais e benefícios: Construído em estrutura tubular em Aço, pintada em epóxi, com Rodízios giratórios de 50 mm e painéis em Napa na cor Padrão Branca. As faces são dobráveis facilitando a armazenagem e montagem sem o uso de ferramentas.. Indicações: Clínicas, Consultórios e Hospitais. Padrão de Qualidade: Produto construído com boas práticas e obedecendo ao padrão BBS.			Und	415,00	3.320,00
8,00 Suporte para soro com regulagem de altura e rodízio, além dos 4 ganchos especiais e protetor de haste, é um produto de alta resistência e estabilidade. Proporciona ao usuário facilidade e segurança na sua utilização. O Suporte para Soro é um acessório hospitalar ou de uso domiciliar, que ajuda no manuseio e transporte do soro quando usado pelo paciente, o suporte dispõe de leveza e praticidade, muito utilizado em hospitais e clínicas. Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.			Und	219,00	1.752,00
1,00 Mesa de Mayo inox hospitalar, haste regulável cromada e estrutura tubular com aço redondo. O produto também acompanha bandeja de inox de 0,48 x 0,32m e altura regulável através de manipulo lateral.			Und	359,00	359,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
417.005/2020	17/04/2020	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	22.983,00	22.983,00	
2,00 Carro curativo, construído em tubos pintados de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa pintada de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 2". Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Pés com rodízios de 2". Varanda em ferro 3/8", Prateleira em chapa pintada de 0,75mm de espessura; construído em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura.			Und	835,00	1.670,00
422.006/2020	22/04/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	300,00	300,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cadeira - tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY			UNIDADE	150,00	300,00
423.002/2020	23/04/2020	ARMAZÉM ZEZÃO LTDA	2.373,90	2.373,90	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pulverizador a gasolina, com potência de 2,6 kW (3,5cv), com 56,5 cm³ cilindradas, capacidade total de combustível: 1,5L.			Und	1.681,64	1.681,64
2,00 Pulverizador manual, equipamento costal com bomba externa de pressão acumulada, com pressão máxima de 7 bar, capacidade total de 18L.			Und	346,13	692,26
427.003/2020	27/04/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	4.170,00	4.170,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 Tablet - Com tela de 10 polegadas e resolução de 1280x800 pixels; memória flash de 16gb; entrada para cartão de memória Micro SD; memória RAM 2gb; suporte a dual chip; sistema operacional android na versão 6.0 ou superior; câmera principal de 5.0 MP, câmera frontal de 2.0 MP; suporte a GPS, Wi-Fi e bluetooth; bateria de longa duração, do tipo ions de lítio com capacidade de 5.000mah; e conexão micro USB; garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE	695,00	4.170,00
610.008/2020	10/06/2020	MAGNO ENGENHARIA, PROJETOS, INSPECOES E MONTAGENS LTDA	10.925,00	10.925,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 Totem Display Álcool Gel com acionamento pelo pedal com armação em estrutura metálica, medindo 46 cm x 130 cm.			Und	295,00	4.425,00
5,00 Lavatório Móvel medindo 46 cm x 54 cm x 150 cm, personalizado, com acionamento pelo pedal da água e sabão, reservatório de 50 litros para abastecimento e recolhimento, dispenser para papel toalha, frasco para 1 litro de sabão líquido, suporte de fixação, lixeira lateral e toda armação em estrutura metálica.			Und	1.300,00	6.500,00
622.002/2020	22/06/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.295,00	1.295,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	1.295,00
722.007/2020	22/07/2020	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.180,00	3.180,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 Termômetro digital de testa sem contato. Para medir a temperatura corporal com alta precisão, opções entre celsius °C ou Fahrenheit °F, função alarme, Display LCD com de Fundo, seleção automática de intervalos e desligamento e armazenamento de dados automáticos.			UNIDADE	265,00	3.180,00
731.006/2020	31/07/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	680,00	680,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Mesa para escritório - medindo 1,20m x 0,60 m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas. MARCA: EMILLY			UNIDADE	190,00	380,00
2,00 Cadeira - tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY			UNIDADE	150,00	300,00
731.007/2020	31/07/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	870,00	870,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	870,00
803.001/2020	03/08/2020	EDILANE CARVALHO ARAUJO	25.000,00	25.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>803.001/2020</b>	<b>03/08/2020</b>	<b>EDILANE CARVALHO ARAUJO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<i>10,00 Oxímetro de pulso portátil com LCD; indicação da SpO2; frequência cardíaca; com onda pletoisográfica; baterias e alarmes visuais e sonoros. Para pacientes adulto e pediátrico. Que venha com os devidos acessórios inclusos: 02 (dois) sensor de SpO2 adulto e pediátrico reutilizável; com no mínimo 01 (uma) Baterias recarregáveis; 01 (uma) capa de proteção com suporte; 01 (uma) fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC) e 01 (um) manual de operação. O aparelho deve possuir certificado pelo IMETRO e Registro na ANVISA.</i>			UNIDADE	2.500,00	25.000,00
<b>810.004/2020</b>	<b>10/08/2020</b>	<b>EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Mesa para escritório - medindo 1,20m x 0,60 m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas. MARCA: EMILLY</i>			UNIDADE	190,00	190,00
<i>1,00 Cadeira - tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY</i>			UNIDADE	150,00	150,00
<b>812.002/2020</b>	<b>12/08/2020</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Ar condicionado Split - de 9.000 btu, função quente e frio.</i>			UNIDADE	1.240,00	1.240,00
<b>904.001/2020</b>	<b>04/09/2020</b>	<b>EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Mesa para escritório - medindo 1,20m x 0,60 m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas. MARCA: EMILLY</i>			UNIDADE	190,00	190,00
<i>3,00 Cadeira fixa sem braço - em espuma revestida de tecido; com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY</i>			UNIDADE	75,00	225,00
<i>2,00 Cadeira - tipo secretária, giratória, com regulagem de altura, sem braço, em espuma revestida de tecido com densidade mínima de 50 mm para assento e encosto. MARCA: EMILLY</i>			UNIDADE	150,00	300,00
<b>914.002/2020</b>	<b>14/09/2020</b>	<b>PREGWEB LTDA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Câmara de refrigeração vertical, com capacidade de 200 litros, com porta de vidro e sistema ante embaçante, sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2 A 8°C); Discagem automática por telefone; Sistema de segurança com autonomia para mínimo de 12 horas em situações de segurança de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte concessionária local, com 220 volts.</i>			Und	9.200,00	9.200,00
<b>916.001/2020</b>	<b>16/09/2020</b>	<b>CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EEP</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 O VLP 4000P VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE E CICLADO A PRESSÃO. INDICADO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA NAS REMOÇÕES DE PACIENTES INTRA-HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR, EM PRONTOS SOCORROS E NA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (IPPV). PROJETADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 10 KG) E ADULTOS. - FILTRO PARA ADMISSÃO DE AR AMBIENTE; - DUPLA CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO; - COM VÁLVULA EXPIRATÓRIA INCORPORADA AO APARELHO  O VLP 4000P PRECISA CONTER OS SEGUINTE CONTROLES: - FLUXO (TI); - TEMPO EXPIRATÓRIO; - ESFORÇO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA; - PRESSÃO; - CICLO MANUAL; - VÁLVULA LIGA/DESLIGA; - FIO2; - PEEP. ACOMPANHA O APARELHO: - CIRCUITO DE VIA AÉREA COM MICRO-EBULIZADOR (01 CONJUNTO); - MANUAL DO USUÁRIO;</i>			Und	26.700,00	26.700,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>132.312,90</b>	<b>132.312,90</b>	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
616.001/2020	16/06/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	750,00	750,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Ventilador de parede - diâmetro 60 cm, 03(três) velocidades. Voltagem: 220v.			UNIDADE	150,00	750,00
722.001/2020	22/07/2020	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	795,00	795,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Termômetro digital de testa sem contato. Para medir a temperatura corporal com alta precisão, opções entre celsius °C ou Fahrenheit °F, função alarme, Display LCD com de Fundo, seleção automática de intervalos e desligamento e armazenamento de dados automáticos.			UNIDADE	265,00	795,00
722.002/2020	22/07/2020	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.855,00	1.855,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 Termômetro digital de testa sem contato. Para medir a temperatura corporal com alta precisão, opções entre celsius °C ou Fahrenheit °F, função alarme, Display LCD com de Fundo, seleção automática de intervalos e desligamento e armazenamento de dados automáticos.			UNIDADE	265,00	1.855,00
812.001/2020	12/08/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.295,00	1.295,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	1.295,00
812.002/2020	12/08/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	2.590,00	2.590,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	2.590,00
812.003/2020	12/08/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.295,00	1.295,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	1.295,00
908.001/2020	08/09/2020	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	3.885,00	3.885,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Computador desktop - Processador Intel Core i3; Memória RAM de 4 GB (Quatro gigabytes); HD de armazenamento de 500 GB (Quinhentos Gigabytes) ou superior; unidade ótica de leitura e gravação de DVD; interface de rede ethernet e se possível Wi-Fi de longo alcance; 6 portas USB com pelo menos 2 de velocidade 3.0; 1 porta HDMI; 1 porta VGA; acompanhe teclado e mouse, ambos com de conexão USB; monitor de LED de 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 64 bits. O computador deverá ter fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ser da cor preta; garantia de 12 (doze) meses. MARCA: JAB, MONITOR AOC, TECLADO e MOUSE VALLIANTY			UNIDADE	1.295,00	3.885,00
921.001/2020	21/09/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	900,00	900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>921.001/2020</b>	<b>21/09/2020</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<i>1,00 Impressora multifuncional jato de tinta – Colorida que utilize tanques acoplados para reabastecimento das tintas; tanques de tinta com alto rendimento e possibilidade de imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade. Permitir impressão dupla face (frente e verso); mesa de scanner integrado; compatível com sistema operacional windows e Linux; garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante. MARCA: EPSON</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>900,00</i>
			<b>13.365,00</b>	<b>13.365,00</b>

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>817.001/2020</b>	<b>17/08/2020</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Ar condicionado Split - de 12.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
207.004/2020	07/02/2020	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	1.425,00	1.425,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Carro coletor 120 litros; corpo e tampa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) capacidade de carga de mais ou menos 58 kg de lixo; rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado			Und	285,00	1.425,00
423.001/2020	23/04/2020	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	7.497,00	7.497,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Roçadeira Lateral a gasolina, ciclo de funcionamento 2T, partida manual retrátil, Cabeçote de corte (fio de corte), tubo do eixo 28mm, capacidade do tanque de combustível a partir de 0,580, Litros, cabo multifuncional, cinto duplo de suporte, proteção do sistema de corte, Óculos de proteção, ignição com microprocessador ou similar.			Und	2.499,00	7.497,00
610.001/2020	10/06/2020	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	4.449,00	4.449,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MOTOPODA A COMBUSTÃO PROFISSINAL			Und	1.949,00	1.949,00
Especificações:					
Cilindrada mínima cm³: 24,5					
Potência (kw/cv): 0,9 kw/ 1,20 hp ou superior;					
Velocidade máxima na potência: 8.400 rpm ou superior;					
Velocidade na lenta: 2.700 rpm ou inferior;					
Volume do tanque de combustível (l): 0,50 ou superior;					
Tamanho aproximado do sabre: 30 cm/ 12"					
Tamanho da haste com equipamento: 350 cm ou superior					
Itens Inclusos					
1 Manual em português;					
Peças e kit de ferramentas;					
1 Galão medidor para mistura de combustível;					
1 Haste de material anticorrosivo;					
1 Alça de duplo suporte conforme especificação do fabricante.					
Todos os objetos deverão ser adquiridos conforme as embalagens e especificações do fabricante.					
1,00 MOTOSERRA PROFISSIONAL A COMBUSTÃO COM POTÊNCIA SUPERIOR A 3,4 KW/4,5 HP.			Und	2.500,00	2.500,00
Especificações:					
Cilindrada mínima cm³: 65					
Potência (kw/cv): 3,4 kw/ 4,5 hp ou superior;					
Velocidade máxima na potência: 9.000 rpm ou superior;					
Velocidade na lenta: 2.500 rpm ou inferior;					
Comprimento aproximado do sabre: 75 cm/ 30"					
Itens Inclusos					
1 Manual em português;					
Peças e kit de ferramentas;					
1 Protetor do sabre;					
1 Galão medidor para mistura de combustível;					
Todos os objetos deverão ser adquiridos conforme as embalagens e especificações do fabricante					
720.002/2020	20/07/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	299,00	299,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Totem Display para álcool gel com acionamento pelo pedal com armação em estrutura metálica, medindo 46 cm x 130 cm / PDF - logomarca a ser definida no ato do pedido.			UNIDADE	299,00	299,00
813.001/2019	13/08/2019	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - ME	4.400,00	4.400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT, 8,5X200 DAN ACOMPANHADO DE RESPECTIVO PROJETO EXIGIDO PELA COSERN.			UNIDADE	440,00	4.400,00
1.030.003/2019	30/10/2019	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT, 8,5X200 DAN ACOMPANHADO DE RESPECTIVO PROJETO EXIGIDO PELA COSERN.			UNIDADE	440,00	2.200,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>20.270,00</b>		<b>20.270,00</b>



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
214.004/2020	14/02/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	930,00	930,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - COLORIDA QUE UTILIZE TANQUES ACOPLADOS PARA REABASTECIMENTO DAS TINTAS; TANQUES DE TINTA COM ALTO RENDIMENTO E POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE. PERMITIR IMPRESSÃO DUPLA FACE (FRENTE E VERSO); COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E LINUX; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.			UNIDADE	930,00	930,00
427.010/2020	27/04/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	435,00	435,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	435,00
427.011/2020	27/04/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	870,00	870,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	870,00
526.001/2020	26/05/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	5.392,00	5.392,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	3.045,00
1,00 Televisor - tipo led, tamanho da tela de 42" até 50", porta usb, com entrada hdmi, com conversor digital.			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
1,00 Microondas - 20 (vinte) litros; na cor branca; voltagem: 220v; com painel digital.			UNIDADE	427,00	427,00
1,00 Arquivo de aço - contendo 4 gavetas, em chapa 26, cor: cinza.			UNIDADE	420,00	420,00
526.003/2020	26/05/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	400,00	400,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Mesa plástica quadrada - na de cor branca, com altura de 73 cm, largura de 58cm e profundidade de 68 cm, durável e resistente. MARCA: PLASTEX			UNIDADE	40,00	400,00
526.004/2020	26/05/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	916,00	916,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
40,00 Cadeira em plástico - na cor branca, sem braços, resistente e durável, medindo 89cm de altura, 42cm de largura e 52cm de profundidade. MARCA: TOPLAST			UNIDADE	22,90	916,00
526.006/2020	26/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	2.026,00	2.026,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Projetor Multimídia - Método de projeção frontal, traseira e montada no teto; resolução nativa de 1920x1200p; contraste: 15000:1; luminosidade de 3.600 ANSI Lúmens em branco e 3.600 ANSI Lúmens em cores, lâmpada com vida útil: 6.000 Horas (Normal), 10.000 Horas (Eco); correção de trapézio vertical automático e horizontal manual; Lente com Zoom Óptico (Manual) e Foco (Manual), distância de projeção: 0,87m até 10,89 m; tamanho da Imagem: 30" a 300" (polegadas); Conexões: 1 HDMI; 1 VGA; 1 RCA; 1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi), 1 USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle) 2 HDMI (1 suporte MHL); Voltagem: 100 - 240 V; Wireless integrado que permite compartilhar conteúdo através do seu dispositivo móvel; Acompanhe Cabo de Alimentação, Cabo VGA, Bolsa de transporte, Controle remoto com baterias; possua Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação.			UNIDADE	2.026,00	2.026,00
625.001/2020	25/06/2020	HERBERT WAGNER DANTAS - EPP	449,00	449,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Armário em MDF, 9 portas, cor branca ou com detalhes. Medindo em média 2,52cm.			UNIDADE	449,00	449,00
630.002/2020	30/06/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	210,00	210,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mesa para escritório - com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt. MARCA: EMILLY			UNIDADE	210,00	210,00
708.015/2020	08/07/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	420,00	420,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Mesa para escritório - com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt. MARCA: EMILLY			UNIDADE	210,00	420,00
708.016/2020	08/07/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	435,00	435,00	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
708.016/2020	08/07/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	435,00	435,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	435,00
716.001/2020	16/07/2020	D. A. DANTAS MENDONCA	1.495,00	1.495,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Totem Display para álcool gel com acionamento pelo pedal com armação em estrutura metálica, medindo 46 cm x 130 cm / PDF - logomarca a ser definida no ato do pedido.			UNIDADE	299,00	1.495,00
722.003/2020	22/07/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	2.480,00	2.480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Ar condicionado Split - de 9.000 btu, função quente e frio.			UNIDADE	1.240,00	2.480,00
722.004/2020	22/07/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	420,00	420,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Mesa para escritório - com borda rígida, contendo 03 (três) gavetas, medindo aproximadamente: 1,50mt x 0,60mt x 0,75mt. MARCA: EMILLY			UNIDADE	210,00	420,00
722.005/2020	22/07/2020	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.590,00	1.590,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
6,00 Termômetro digital de testa sem contato. Para medir a temperatura corporal com alta precisão, opções entre celsius °C ou Fahrenheit °F, função alarme, Display LCD com de Fundo, seleção automática de intervalos e desligamento e armazenamento de dados automáticos.			UNIDADE	265,00	1.590,00
724.001/2020	24/07/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	427,00	427,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Microondas - 20 (vinte) litros; na cor branca; voltagem: 220v; com painel digital.			UNIDADE	427,00	427,00
911.001/2020	11/09/2020	DR LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	45.350,00	45.350,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Veículo: Zero quilômetro; com garantia de fábrica, combustível gasolina/álcool (flex), ano e modelo, no mínimo 2020; fabricação Nacional/Mercosul; Cor Branca; 04(quatro portas); Ar condicionado; Freios ABS; Motor de no mínimo 1.0 e no mínimo 72cv; Câmbio Manual; Transmissão mínima 5 velocidades a frente; Trava Elétrica das portas; Vidro Elétrico no mínimo das portas dianteiras; Alarme; Roda de ferro com calotas de no mínimo aro 14"; Desembaçador elétrico do parabrisa dianteiro; Air bags frontal. E ser equipado com demais acessórios e itens de segurança exigidos por lei.			UNIDADE	45.350,00	45.350,00
1.023.001/2020	23/10/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	900,00	900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta - Colorida que utilize tanques acoplados para reabastecimento das tintas; tanques de tinta com alto rendimento e possibilidade de imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade. Permitir impressão dupla face (frente e verso); mesa de scanner integrado; compatível com sistema operacional windows e Linux; garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante. MARCA: EPSON			UNIDADE	900,00	900,00
1.023.002/2020	23/10/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	900,00	900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta - Colorida que utilize tanques acoplados para reabastecimento das tintas; tanques de tinta com alto rendimento e possibilidade de imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade. Permitir impressão dupla face (frente e verso); mesa de scanner integrado; compatível com sistema operacional windows e Linux; garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante. MARCA: EPSON			UNIDADE	900,00	900,00
1.023.003/2020	23/10/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	900,00	900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Impressora multifuncional jato de tinta - Colorida que utilize tanques acoplados para reabastecimento das tintas; tanques de tinta com alto rendimento e possibilidade de imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade. Permitir impressão dupla face (frente e verso); mesa de scanner integrado; compatível com sistema operacional windows e Linux; garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante. MARCA: EPSON			UNIDADE	900,00	900,00
1.023.008/2020	23/10/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.180,00	1.180,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Mesa para escritório - medindo 1,20m x 0,60 m, contendo pés em aço, com 02 (duas) gavetas e puxadores, com bordas rígidas. MARCA: EMILLY			UNIDADE	190,00	380,00
20,00 Mesa plástica quadrada - na de cor branca, com altura de 73 cm, largura de 58cm e profundidade de 68 cm, durável e resistente. MARCA: PLASTEX			UNIDADE	40,00	800,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.023.009/2020	23/10/2020	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	800,00	800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
20,00 Mesa plástica quadrada - na de cor branca, com altura de 73 cm, largura de 58cm e profundidade de 68 cm, durável e resistente. MARCA: PLASTEX			UNIDADE	40,00	800,00
1.023.010/2020	23/10/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	870,00	870,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	870,00
1.023.011/2020	23/10/2020	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	435,00	435,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Armário de aço - medindo 1,98 mt x 0,90 cm x 0,40 cm de (altura, largura e profundidade), com 02 (duas) portas, com chave e 04 (quatro) prateleiras.			UNIDADE	435,00	435,00
1.130.001/2020	30/11/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	458,00	458,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
20,00 Cadeira em plástico - na cor branca, sem braços, resistente e durável, medindo 89cm de altura, 42cm de largura e 52cm de profundidade. MARCA: TOPLAST			UNIDADE	22,90	458,00
1.130.002/2020	30/11/2020	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	458,00	458,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
20,00 Cadeira em plástico - na cor branca, sem braços, resistente e durável, medindo 89cm de altura, 42cm de largura e 52cm de profundidade. MARCA: TOPLAST			UNIDADE	22,90	458,00
1.213.017/2019	13/12/2019	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.145,00	1.145,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
50,00 Cadeira em plástico - na cor branca, sem braços, resistente e durável, medindo 89cm de altura, 42cm de largura e 52cm de profundidade.			UNIDADE	22,90	1.145,00
1.213.019/2019	13/12/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	190,00	190,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ventilador de coluna - diâmetro: 60 cm; altura regulável, com 03(três) velocidades. Voltagem: 220v.			UNIDADE	190,00	190,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>72.481,00</b>	<b>72.481,00</b>



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
908.001/2020	08/09/2020	K E M COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME	132,50	132,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Pulverizador Manual 1,5l Bico Ferro Aplicador Universal Auto			UNIDADE	26,50	132,50
Características: Tipo de pulverizador manual: manual de compressão prévia. Modelo: pressão acumulada.					
921.006/2020	21/09/2020	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	276,00	276,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 CX D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS MARCA: FORTLEV			UNIDADE	138,00	276,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>408,50</b>	<b>408,50</b>

Unidade Orçamentária: **29.001** - Instituto de Prev do Município de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>731.002/2020</b>	<b>31/07/2020</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JARDIM DO</b>	<b>7.515,00</b>	<b>7.515,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DO JARDIMPREV			Und	7.515,00	7.515,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>7.515,00</b>	<b>7.515,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>295.350,13</b>	<b>295.350,13</b>	

JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>619.003/2020</b>	<b>19/06/2020</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP</b>	<b>41,45</b>	<b>41,45</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Mouse óptico com conexão usb - design ergonômico; botão scroll macio; resolução de 800dpi; garantia mínima de 12 meses. MARCA: C3TECH			UNIDADE	8,29	41,45
<b>717.002/2020</b>	<b>17/07/2020</b>	<b>ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP</b>	<b>119,50</b>	<b>119,50</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Teclado no formato Slim - cor preta, com inscrições das teclas na cor branca; no padrão abnt2; teclas macias, silenciosas e impressas à laser; resistente à água; conexão usb; garantia mínima de 12 meses. MARCA: BRIGTH			UNIDADE	23,90	119,50
<b>918.005/2020</b>	<b>18/09/2020</b>	<b>ALEX MEDEIROS DO NASCIMENTO 06888795438</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.420,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
12,00 Aquisição de vidro temperado transparente, espessura 8 (oito) mm, com ferragens e alumínio. Já instalados nos devidos lugares estabelecidos.			M <sup>2</sup>	285,00	3.420,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.580,95</b>	<b>3.580,95</b>

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>205.003/2020</b>	<b>05/02/2020</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	<b>14.780,07</b>	<b>14.780,07</b>

**Qtde Descrição do Item**

1,00 RUA DA VILA DO CATURURÉ

**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

OBRA

14.780,07

14.780,07

## 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. (854,75 M2)

## 2 – PAVIMENTAÇÃO

2.1 – MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (291,64 M)

2.2 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (854,75 M2)

## 3 – PINTURA

3.1 – CAIACAO EM MEIO FIO. (87,49 M2)

## 4 – DIVERSOS

4.1 – PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (2 UNIDADES)

4.2 – CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA. (0,72 M2)

4.3 – CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINAL. (2 UNIDADES)

## RUA GERALDO ATANÁSIO DE AZEVEDO – COMUNIDADE CURRAIS NOVOS

## 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. (1.620,00 M2)

1.2 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. (6 M2)

## 2 – PAVIMENTAÇÃO

2.1 – MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (552,00 M)

2.2 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (1.620,00 M2)

## 3 – PINTURA

3.1 – CAIACAO EM MEIO FIO. (165,60 M2)

## 4 – DIVERSOS

4.1 – PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (2 UNIDADES)

4.2 – CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA. (0,72 M2)

4.3 – CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINAL. (2 UNIDADES)

<b>206.002/2020</b>	<b>06/02/2020</b>	<b>YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME</b>	<b>105.175,06</b>	<b>105.175,06</b>
---------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

**Qtde Descrição do Item****Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
206.002/2020	06/02/2020	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	105.175,06	105.175,06
1,00		PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL	SERVIÇO	462.945,18 462.945,18

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

## 1. Serviços Preliminares

- 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m<sup>2</sup>).
- 1.2. Locação de pavimentação (169,9 m).

## 2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (7,35 m<sup>3</sup>).

## 3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF\_06/2006 (183,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (591,78 m<sup>2</sup>).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (591,78 m<sup>2</sup>).

## 4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (4,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (4,00 und).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

## 1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (210,60 m).

## 2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (16,83 m<sup>3</sup>).

## 3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF\_06/2006 (420,80 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.251,77 m<sup>2</sup>).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.103,80 m<sup>2</sup>).

## 4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

## 5. Pintura

- Caiçação em meio (52,65 m<sup>2</sup>).

RUA OZIREZ BORGES VILAR

## 1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (231,86 m).

## 2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,75 m<sup>3</sup>).

## 3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF\_06/2006 (218,86 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.136,11 m<sup>2</sup>).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.136,11 m<sup>2</sup>).

## 4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

RUA MANOEL PAULINO DOS SANTOS

## 1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (199,60 m).

## 2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (8,29 m<sup>3</sup>).

## 3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF\_06/2006 (207,30 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (768,46 m<sup>2</sup>).



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
206.002/2020	06/02/2020	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	105.175,06	105.175,06

3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (768,46 m<sup>2</sup>).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO FERNANDES

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (233,00 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (9,32 m<sup>3</sup>).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF\_06/2006 (219,00 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (932,00 m<sup>2</sup>).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (932,00 m<sup>2</sup>).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (2,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (2,00 und).

RUA FREI DAMIÃO

1. Serviços Preliminares

- 1.1. Locação de pavimentação (274,20 m).

2. Movimento de terra

- 2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m (10,38 m<sup>3</sup>).

3. Pavimentação do sistema viário

- 3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF\_06/2006 (274,53 ml).
- 3.2. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (909,14 m<sup>2</sup>).
- 3.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (909,14 m<sup>2</sup>).

4. Sinalização do sistema viário

- 4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45 x 25 cm (2,00 und).
- 4.2. Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (3,00 und).
- 4.3. Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60m – película retroreflexiva tipo I e SI (3,00 und).

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

RUA TENENTE JOSÉ ALVES (TRECHO DA RUA ADAILTON CAVALCANTI E RUA ANTÔNIO G. DE AZEVEDO)

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (40,05 m<sup>2</sup>).
- 1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m<sup>3</sup> (2,00 m<sup>3</sup>).
- 1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m<sup>3</sup>, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (2,00 m<sup>3</sup>).

2. Fundações

- 2.1. Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6) (4,14 m<sup>3</sup>).

3. Movimento de terra

- 3.1. Aterro com areia com adensamento hidráulico (21,96m<sup>3</sup>).

4. Pisos

- 4.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm AF\_07/2016 (182,28 m<sup>2</sup>).
- 4.2. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor amarelo, p/ deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC=II, exclusive regularização de base (7,68m<sup>2</sup>).
- 4.3. Piso rústico (cascalhinho), em concreto fck =13,5 Mpa, esp =2 cm, inclusive junta de dilatação em pvc "t" 27 x 3 mm (1,00 x 1,00) (174,60 m<sup>3</sup>).

5. Pintura

- 5.1. Caiação em meio fio (37,98 m<sup>2</sup>).

RUA PRESIDENTE KENNEDY

1. Demolição

- 1.1. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (150,27 m<sup>2</sup>).
- 1.2. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m<sup>3</sup> (7,51 m<sup>3</sup>).



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>206.002/2020</b>	<b>06/02/2020</b>	<b>YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME</b>	<b>105.175,06</b>	<b>105.175,06</b>	
<i>1.3. Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m<sup>3</sup>, rodovia pavimentada, dmt 0,5 A 1,0 km (7,51 m<sup>3</sup>).</i>					
<i>2. Movimento de terra</i>					
<i>2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,</i>					
<b>207.001/2020</b>	<b>07/02/2020</b>	<b>DECS CONSTRUCOES DE RESIDENCIAS E LOCACOES DE CAMI</b>	<b>11.193,60</b>	<b>11.193,60</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
26,00 PEDRA PARALELEPÍPEDO			Milheiro	390,00	10.140,00
80,00 PEDRA LINEAR (MEIO FIO)			Metros	13,17	1.053,60
<b>221.001/2020</b>	<b>21/02/2020</b>	<b>DECS CONSTRUCOES DE RESIDENCIAS E LOCACOES DE CAMI</b>	<b>3.951,00</b>	<b>3.951,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
300,00 PEDRA LINEAR (MEIO FIO)			Metros	13,17	3.951,00
<b>406.001/2020</b>	<b>06/04/2020</b>	<b>YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME</b>	<b>33.804,26</b>	<b>33.804,26</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
406.001/2020	06/04/2020	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	33.804,26	33.804,26
1.00 1. Serviços Preliminares			SERVIÇO	220.010,20
1.1. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (6,00 m²).				220.010,20
1.2. Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma, de forma manual, sem reaproveitamento. AF-12/2017 (bancos e canteiros), (27,30 m³).				
1.3. Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4 cm (1.190,26 m³).				
1.4. Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ (74,91 m³).				
1.5. Tapume de chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x (200,00 m²).				
2. Fundações				
2.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF-03/2016 (20,66 m³).				
2.2. Embasamento com pedra argamassada, utilizando arg.cim/areia 1:4 (20,66 m³).				
2.3. Concreto ciclópico FCK=10mpa 30%, pedra de mão inclusive lançamento (3,48 m³).				
3. Alvenarias				
3.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual AF-06/2014 (256,12 m²).				
4. Bancos				
4.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura de 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF-06/2014 (36,04 m²).				
4.2. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. AF-05/2016 (7,28 m³).				
4.3. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF-06/2014 (60,69 m²).				
4.4. Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF-06/2018 (60,69 m²).				
5. Estrutura				
5.1. Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em faces internas de paredes. AF-06/2015 (12,00 m²).				
5.2. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA-60 de 5,0mm – Montagem. AF-12/2015 (53,90 kg).				
5.3. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos, utilizando aço CA-60 de 10,0mm – Montagem. AF-12/2015 (103,90 kg).				
5.4. Concreto FCK=25mpa, traço 1:2, 3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) – Preparo mecânico com betoneira 400l. AF-07/2016 (7,10 m³).				
5.5. Laje pré-mold beta 11 p/1kn/m2, vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 20mpa, escoramento material e mão de obra (12,56 m²).				
6. Instalações Elétricas				
6.1. Poste de aço cônico continuo reto, engastado, H=9m – Fornecimento e instalação (10 unidades).				
6.2. Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9cm com flange – Fornecimento e instalação (10 unidades).				
6.3. Braço para iluminação pública 1x1,50m, em tubo aço galvanizado ¾", para fixação em poste ou parede – Fornecimento e instalação (20 unidades).				
6.4. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação (01 unidade).				
6.5. Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400w (02 unidades).				
6.6. Luminária fechada para iluminação pública – lâmpadas de 250/500w – Fornecimento e instalação (excluindo lâmpadas) (20 unidades).				
6.7. Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16ª – Fornecimento e instalação – AF-04/2016 (10 unidades).				
6.8. Luminária estanque – Proteção contra água, poeira ou impactos – Tipo aquatic pial ou equivalente (3 unidades).				
6.9. Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento AF-01/2016. (10 unidades).				
7. Instalações Hidráulicas				
7.1. Kit cavalete para medição de água – entrada principal, em pvc soldável DN 25(¾), fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF-11/2016 (1 unidade).				
7.2. Hidrometro DN 25(¾), 5,0 m³/h, fornecimento e instalação. AF-11/2016 (1 unidade).				
7.3. C0655 – caixa sinfonada de ferro D=150mm (1 unidade).				
7.4. Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água – Fornecimento e instalação. AF-12/2014 (20 metros).				
7.5. Tubo, pvc, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água – Fornecimento e instalação. AF-12/2014 (24 metros).				
7.6. Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em (1 unidade).				
7.7. Bomba recalque d'água trifásica 1,5hp (1 unidade).				
8. Pavimentação				
8.1. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. AF-06/2014 (823,38m²).				
8.2. Piso em pedra ardósia assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento comum (522,01 m²).				
8.3. Piso pedra de Parelhas (301,37m²).				
8.4. Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 10cm. AF-12/2015 (127,58m²).				
8.5. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF-12/2015 (amarelo) (147,13 m²).				
8.6. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF-12/2015 (vermelho) (56,82 m²).				
8.7. Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum (144 m²).				
8.8. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10 cm, espessura 6cm. AF-12/2015 (vermelho e amarelo para demarcação) (97,56 m²).				
9. Revestimento				
9.1. Peitoril em mármore branco, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual da argamassa (310,20 ml).				
9.2. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada				



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
406.001/2020	06/04/2020	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	33.804,26	33.804,26
<p><i>manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF-06/2014(360,24 m²).</i></p> <p>9.3. Piso em granito aplicado em ambientes internos. AF-06/2018 (base do busto) (5,60m²).</p> <p>9.4. Piso em mármore aplicado em ambientes internos. AF-06/2018 (17,82m²).</p> <p>9.5. Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5 cm (placas de 30x30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. AF-06/2014 (espelho d'água) (18,21 m²).</p> <p>10. Pintura</p> <p>10.1. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF-06/2014 (360,24m²).</p> <p>10.2. Pintura epóxi, duas demãos (71,18 m²).</p> <p>10.3. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF-09/2016 (289,06 m²).</p> <p>11. Serviço Complementares</p> <p>11.1. Limpeza final da obra (2.010 m²).</p>				

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
416.001/2019	16/04/2019	M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	60.449,16	60.449,16

## Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Serviços	63.479,59	63.479,59

1,00 RUA FRANCISCO CLEMENTINO - CALÇADAS

*Demolições – Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado*

*Movimento de terra – Escavação manual vala até 1,00M solo mole.*

*Aterro Apiloado (manual) e camadas de 20 cm com material de empréstimo.*

*Fundação – Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6). Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 .*

*Pisos – Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, E=5cm.*

*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF\_06/2018 .*

*Piso em ladrilho hidráulico (tátil) 25x25cm assentada com argamassa de cimento e areia.*

RUA AZEMIR RAMOS - CALÇADAS

*Demolições – Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado*

*Movimento de terra – Escavação manual vala até 1,00M solo mole.*

*Aterro Apiloado (manual) e camadas de 20 cm com material de empréstimo.*

*Fundação – Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6). Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 .*

*Pisos – Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, E=5cm.*

*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF\_06/2018 .*

*Piso em ladrilho hidráulico (tátil) 25x25cm assentada com argamassa de cimento e areia.*

RUA ROSA ASSUNÇÃO - CALÇADAS

*Demolições – Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado*

*Movimento de terra – Escavação manual vala até 1,00M solo mole.*

*Aterro Apiloado (manual) e camadas de 20 cm com material de empréstimo.*

*Fundação – Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6). Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 .*

*Pisos – Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, E=5cm.*

*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF\_06/2018 .*

*Piso em ladrilho hidráulico (tátil) 25x25cm assentada com argamassa de cimento e areia.*

RUA CELSO MEIRA DE MORAIS - CALÇADAS

*Demolições – Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado*

*Movimento de terra – Escavação manual vala até 1,00M solo mole.*

*Aterro Apiloado (manual) e camadas de 20 cm com material de empréstimo.*

*Fundação – Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6). Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 .*

*Pisos – Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, E=5cm.*

*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF\_06/2018 .*

*Piso em ladrilho hidráulico (tátil) 25x25cm assentada com argamassa de cimento e areia.*

RUA PAULINO MARQUES DOS SANTOS - CALÇADAS

*Demolições – Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado*

*Movimento de terra – Escavação manual vala até 1,00M solo mole.*

*Aterro Apiloado (manual) e camadas de 20 cm com material de empréstimo.*

*Fundação – Embasamento com tijolo cerâmico e argamassa de cimento, cal e areia (1:1:6). Embasamento com pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 .*

*Pisos – Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, E=5cm.*

*Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF\_06/2018 .*

*Piso em ladrilho hidráulico (tátil) 25x25cm assentada com argamassa de cimento e areia.*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
423.002/2020	23/04/2020	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	3.384,90	3.384,90

## Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Rolo	259,99	2.599,90
Und	78,50	785,00

10,00 Fio corte 3,0 mm (Bobina - 2 kg ou mais)

10,00 Cabeçote corte



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.001/2020	08/06/2020	DECS CONSTRUCOES DE RESIDENCIAS E LOCACOES DE CAMI	1.560,00	1.560,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 PEDRA PARALELEPÍPEDO			<i>Unidade</i> Milheiro	<i>Vlr. Unitário</i> 390,00	<i>Vlr. Total</i> 1.560,00
624.001/2020	24/06/2020	DECS CONSTRUCOES DE RESIDENCIAS E LOCACOES DE CAMI	1.950,00	1.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 5,00 PEDRA PARALELEPÍPEDO			<i>Unidade</i> Milheiro	<i>Vlr. Unitário</i> 390,00	<i>Vlr. Total</i> 1.950,00
708.003/2020	08/07/2020	R E N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS	81.120,94	35.107,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RUA PROJETADA (CANAL) 1. Serviços Preliminares 1.1. Capina e limpeza manual do terreno (1.680,00 m²) 1.2. Placa de obras em chapa de aço galvanizado (4,50 m²). 1.2. Locação de pavimentação (370,00 m). 2. Pavimentação do sistema viário Serviço 01  2.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura (1.628,00 m²). 2.3. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com arg. de cimento e areia 1:3 (1.628,00 m²).			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 81.120,94	<i>Vlr. Total</i> 81.120,94
902.002/2020	02/09/2020	JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	11.748,86	11.748,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 11.760,72 RUA DA VILA DO CATURURÉ  1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. (854,75 M2)  2 – PAVIMENTAÇÃO 2.1 – MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (291,64 M) 2.2 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (854,75 M2)  3 – PINTURA 3.1 – CAIACAO EM MEIO FIO. (87,49 M2)  4 – DIVERSOS 4.1 – PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (2 UNIDADES)  4.2 – CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA. (0,72 M2)  4.3 – CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINAL. (2 UNIDADES)  RUA GERALDO ATANÁSIO DE AZEVEDO – COMUNIDADE CURRAIS NOVOS  1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. (1.620,00 M2) 1.2 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. (6 M2)  2 – PAVIMENTAÇÃO 2.1 – MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (552,00 M) 2.2 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (1.620,00 M2)  3 – PINTURA 3.1 – CAIACAO EM MEIO FIO. (165,60 M2)  4 – DIVERSOS 4.1 – PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (2 UNIDADES)  4.2 – CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA. (0,72 M2)  4.3 – CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINAL. (2 UNIDADES)			<i>Unidade</i> OBRA	<i>Vlr. Unitário</i> 1,00	<i>Vlr. Total</i> 11.760,72
902.004/2020	02/09/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	35.339,08	35.339,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>902.004/2020</b>	<b>02/09/2020</b>	<b>AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA</b>	<b>35.339,08</b>	<b>35.339,08</b>	
1,00 Pavimentação à paralelepípedos no Povoado Recanto			Serviços	39.439,97	
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora = 671,25 m <sup>2</sup>					
1.2. Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 3,00 m <sup>2</sup>					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3 = 671,25 m <sup>2</sup>					
2.2. Meio fio em pedra granítica = 124,75 m					
3. Pintura					
3.1. Caiçação em meio fio 37,43 m <sup>2</sup>					
<b>902.005/2020</b>	<b>02/09/2020</b>	<b>AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA</b>	<b>36.049,69</b>	<b>36.049,69</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pavimentação com drenagem superficial – Trecho da Rua Francisco Clementino de Azevedo			Serviços	36.049,69	36.049,69
1) Regularização e compactação de sub-leito – (83,00m x 7,00m) = 581,00 m <sup>2</sup>					
2) Locação corrida – (83,00m x 2) = 166,00 m					
3) Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 166,00m x 0,20m x 0,20m = 6,64 m <sup>3</sup>					
4) Corte e aterro compensado (quadro de cubação) – 12,31 m <sup>3</sup>					
5) Meio fio em pedra granítica – (83,00m x 2) = 166,00 m					
6) Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica – (83,00m x 7,00m) = 581,00m <sup>2</sup>					
7) Placa de identificação com o nome da rua – 1 unid.					
8) Caiçação de meio fio – 166,00m x 0,25m = 41,50 m <sup>2</sup>					
<b>1.121.001/2019</b>	<b>21/11/2019</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	<b>69.302,01</b>	<b>69.302,01</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RUA DA VILA DO CATURURÉ			OBRA	107.108,37	107.108,37
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. (854,75 M2)					
2 – PAVIMENTAÇÃO					
2.1 – MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (291,64 M)					
2.2 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (854,75 M2)					
3 – PINTURA					
3.1 – CAIACAO EM MEIO FIO. (87,49 M2)					
4 – DIVERSOS					
4.1 – PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (2 UNIDADES)					
4.2 – CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA. (0,72 M2)					
4.3 – CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINAL. (2 UNIDADES)					
RUA GERALDO ATANÁSIO DE AZEVEDO – COMUNIDADE CURRAIS NOVOS					
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. (1.620,00 M2)					
1.2 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. (6 M2)					
2 – PAVIMENTAÇÃO					
2.1 – MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (552,00 M)					
2.2 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. (1.620,00 M2)					
3 – PINTURA					
3.1 – CAIACAO EM MEIO FIO. (165,60 M2)					
4 – DIVERSOS					
4.1 – PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (2 UNIDADES)					
4.2 – CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA. (0,72 M2)					
4.3 – CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINAL. (2 UNIDADES)					
<b>1.126.002/2020</b>	<b>26/11/2020</b>	<b>AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA</b>	<b>59.301,64</b>	<b>59.301,64</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.126.002/2020</b>	<b>26/11/2020</b>	<b>AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA</b>	<b>59.301,64</b>	<b>59.301,64</b>
1,00 Pavimentação à paralelepípedos na Rua José Jerônimo			Serviços	508.617,90
1. Serviços Preliminares				
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua medido pelo eixo – (68,55 + 51,28 + 10,27 + 55,45) x 7,00 (largura) = 1.298,85 m <sup>2</sup>				
1.2. Placa de obra em chapa de aço galvanizado: 3,00 x 2,00 = 6,00 m <sup>2</sup>				
2. Pavimentação				
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua medido pelo eixo – (68,55 + 51,28 + 10,27 + 55,45) x 7,00 (largura) = 1.298,85 m <sup>2</sup>				
2.2. Meio fio em pedra granítica: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) Lados (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) + 7,00 + 10,27 + 0,90 + 0,50 + 1,20 x 6,00 = 386,61 m				
3. Calçada				
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 45,45 m <sup>3</sup>				
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,30 (Altura média) = 108,22 m <sup>2</sup>				
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 1,10 (largura) = 396,81 m <sup>2</sup>				
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (10 rampas) = 9,00 m <sup>2</sup>				
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 86,57 m <sup>2</sup>				
3.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em pandos cegos de fachada: Lados = (68,75 + 50,75 + 10,27 + 55,81) + (55,08 + 51,81 + 68,32) x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 86,57 m <sup>2</sup>				
4. Sinalização				
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm: 02 unid.				
4.2. Confeção de placa de sinalização semi-reflexiva: 0,60 x 0,60 = 0,36 m <sup>2</sup> x 2,00 = 0,72 m <sup>2</sup>				
4.3. Confeção de suporte e Travessa p/placa de sinal: 02 unid.				
Pavimentação à paralelepípedos na Rua Juvencio Cunha				
1. Serviços Preliminares				
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua 195,00 x 12,10 (largura) – Muro de arrimo = 0,50 x 40,00 = 2.339,50 m <sup>2</sup>				
2. Pavimentação				
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua 195,00 x 12,10 (largura) – Muro de arrimo = 0,50 x 40,00 = 2.339,50 m <sup>2</sup>				
2.2. Meio fio em pedra granítica: Comprimento da rua 195,00 x 2,00 + 14,50 x 2,00 = 419,00 m				
2.3. Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma: 12,00 (comprimento) x 3,00 (Largura) x 0,50 (altura média) = 18,00 m <sup>3</sup>				
2.4. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_03/2016: Comprimento do muro 40,00 x 0,50 (largura) x 0,50 (altura média) = 10,00 m <sup>3</sup>				
2.5. Concreto ciclópico FCK=10MPA 30% pedra de mao inclusive lançamento: Comprimento do muro 40,00 x 0,50 (largura) x 1,20 (altura média) = 24,00 m <sup>3</sup>				
3. Calçada				
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (195,00) x 2,00 x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 49,14 m <sup>3</sup>				
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (195,00) x 2,00 x 0,30 (Altura média) = 117,00 m <sup>2</sup>				
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado Lados = (195,00) x 2,00 x 1,10 (Largura) = 429,00 m <sup>2</sup>				
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (10 rampas) = 9,00 m <sup>2</sup>				
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L: Comprimento do baldrame x 0,24 Lados = (195,00) x 2,00 x 0,24 = 93,60 m <sup>2</sup>				
3.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em pandos cegos de fachada: Comprimento do baldrame x 0,24 Lados = (195,00) x 2,00 x 0,24 = 93,60 m <sup>2</sup>				
4. Sinalização				
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm: 02 unid.				
4.2. Confeção de placa de sinalização semi-reflexiva: 0,60 x 0,60 = 0,36 m <sup>2</sup> x 1,00 = 0,36 m <sup>2</sup>				
4.3. Confeção de suporte e Travessa p/placa de sinal: 01 unid.				
Pavimentação à paralelepípedos na Rua João Modesto Dantas				
1. Serviços Preliminares				
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua 117,20 x 5,50 (largura) = 644,60 m <sup>2</sup>				
2. Pavimentação				
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua 117,20 x 5,50 (largura) = 644,60 m <sup>2</sup>				
2.2. Meio fio em pedra granítica: Lados = 106,45 + 119,10 + 7,90 + 6,80 = 240,25 m				
3. Calçada				
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / potência 111 HP),				



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.126.002/2020	26/11/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	59.301,64	59.301,64	
<i>largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (106,45 + 119,10) x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 28,41 m<sup>3</sup></i>					
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (106,45 + 119,10) x 0,30 (Altura média) = 67,66 m <sup>2</sup>					
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Lados = (106,45 + 119,10) x 1,10 (Largura) = 248,10 m <sup>2</sup>					
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (6 rampas) = 5,40 m <sup>2</sup>					
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L: Comprimento do baldrame x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 54,13 m <sup>2</sup>					
3.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em pandos cegos de fachada: Comprimento do baldrame x 0,24 = (106,45 + 119,10) x 0,24 = 54,13 m <sup>2</sup>					
4. Sinalização					
4.1. Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm: 02 unid.					
4.2. Confeção de placa de sinalização semi-reflexiva: 0,60 x 0,60 = 0,36 m <sup>2</sup> x 2,00 = 0,72 m <sup>2</sup>					
4.3. Confeção de suporte e Travessa p/placa de sinal: 02 unid.					
Pavimentação à paralelepípedos na Rua Rita de Aderaldo					
1. Serviços Preliminares					
1.1. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora: Comprimento da rua (92,00 + 65,00) x 7,00 (largura) = 1.099,00 m <sup>2</sup>					
2. Pavimentação					
2.1. Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argam. de cimento e areia no traço 1:3: Comprimento da rua (92,00 + 65,00) x 7,00 (largura) = 1.099,00 m <sup>2</sup>					
2.2. Meio fio em pedra granítica: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 = 314,00 m					
3. Calçada					
3.1. Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m <sup>3</sup> / potência 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 x 0,14 (Altura média) x 0,90 (comprimento) = 39,56 m <sup>3</sup>					
3.2. Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 x 0,30 (Altura média) = 94,20 m <sup>2</sup>					
3.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Lados = (92,00 + 65,00) x 2,00 x 1,10 (Largura) = 345,40 m <sup>2</sup>					
3.4. Piso podotátil externo em PMC ESP. 3 cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento): 1,20 x 3,00 x 0,25 x (12 rampas) = 10,80 m <sup>2</sup>					
3.5. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher					
1.223.001/2020	23/12/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	2.144,79	2.144,79	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Pavimentação com drenagem superficial – Trecho da Rua Francisco Clementino de Azevedo			Serviços	2.144,79	2.144,79
1) Regularização e compactação de sub-leito – (83,00m x 7,00m) = 581,00 m <sup>2</sup>					
2) Locação corrida – (83,00m x 2) = 166,00 m					
3) Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 166,00m x 0,20m x 0,20m = 6,64 m <sup>3</sup>					
4) Corte e aterro compensado (quadro de cubação) – 12,31 m <sup>3</sup>					
5) Meio fio em pedra granítica – (83,00m x 2) = 166,00 m					
6) Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica – (83,00m x 7,00m) = 581,00m <sup>2</sup>					
7) Placa de identificação com o nome da rua – 1 unid.					
8) Caição de meio fio – 166,00m x 0,25m = 41,50 m <sup>2</sup>					
<b>Total Unidade:</b>			<b>531.255,06</b>		<b>485.242,11</b>

Unidade Orçamentária: **14.001** - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>102.004/2020</b>	<b>02/01/2020</b>	<b>JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	<b>143.783,44</b>	<b>143.783,44</b>

**Qtde Descrição do Item**

1,00 CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS

**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**

SERVIÇO

201.584,81

201.584,81

1-ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL

2-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO:

2.1. - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS;

2.2. - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO);

2.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA;

2.4 - MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO.

3-PAVIMENTAÇÃO:

3.1. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO;

3.2. - ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM;

3.3. - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2") COM CONEXÃO

RÔSQUEADA.

3.4. - JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE

(BETUME), DIMENSÕES 2X2 CM.

4-SINALIZAÇÃO:

4.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

<b>102.005/2020</b>	<b>02/01/2020</b>	<b>YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME</b>	<b>9.048,87</b>	<b>9.048,87</b>
---------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------

**Qtde Descrição do Item**

24,12 CONSTRUÇÕES DE MATA-BURROS DE ALVENARIA COM TURBO DE AÇO GALVANIZADO.

**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**

UNIDADE

221,18

5.334,81

48,92 REFORMA DE MATA-BURROS .

UNIDADE

655,76

32.079,78

**Total Unidade: 152.832,31 152.832,31****Total Geral: 687.668,32 641.655,37**JOSE AMAZAN SILVA  
PREFEITO MUNICIPALARTUR MARTINS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC/RN 009507-O-6



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	2210-1	17.336-3	PMJS SIM PAV EMENDA 293	0,00	0,00
001	2210-1	17.337-1	PMJS SIM PAV PARLAMENTAR	0,00	0,00
001	2210-1	18.554-X	TRANSF ESPECIAIS - 2405702	281.858,96	281.858,96
001	2210-1	18.722-4	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE JS	59.677,29	59.677,29
001	2210-1	9.288-6	PMJS CONV PAVIM SIN 2005	0,00	0,00
104	0758-	647.536-2	CAIXA ECONOMICA - PAVIMENTAÇÃO	175.554,39	175.554,39
104	0758-	647.555-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	98.660,13	98.660,13
104	0758-	71.021-1	JARDIM DO SERIDÓ - PRAÇA DA SAUDAD	124.371,67	124.371,67
104	0758-	80-0	(CEF-IPVA) - PMJS	1,59	1,59
104	0758-	81-8	(CEF-PETI) - PMJS	69,18	69,18
<b>Total Grupo:</b>				<b>740.193,21</b>	<b>740.193,21</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	2210-1	11.372-7	(MERENDA) - PMJS	132.043,95	132.043,95
001	2210-1	11.967-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	239,78	239,78
001	2210-1	11.970-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	58,61	58,61
001	2210-1	12.663-2	(PETERN) - PMJS	7.600,34	7.600,34
001	2210-1	12.861-9	(PM J DO SERIDO PAC I) PMJS	49.833,12	49.833,12
001	2210-1	13.646-8	(PMJ DO SERIDO - PAR) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	13.926-2	(PEJA) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	13.927-0	(PM J SERISO MANUT.) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	15.405-9	(BRASIL CARINHOSO) - PMJS	0,34	0,34
001	2210-1	17.294-4	PM JARDIM DO SERIDÓ - EI	0,00	0,00
001	2210-1	17.584-6	PM JARDIM DO SERIDÓ - PAR	0,00	0,00
001	2210-1	17.647-8	PM JARDIM DO SERIDÓ - MP 81	0,00	0,00
001	2210-1	17.689-3	SECRETARIA M EDUCAÇÃO	83.179,39	83.179,39
001	2210-1	5.469-0	(PDDE) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	8.505-7	(QSE) - PMJS	63.456,84	63.456,84
001	2210-1	8.660-6	(PNAT) - PMJS	23.753,79	23.753,79
<b>Total Grupo:</b>				<b>360.166,16</b>	<b>360.166,16</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2210-1	1.137-1	BB - FNS - PMJS	141,43	141,43
001	2210-1	11.900-8	(FNS BLAFB) - FMS	81,95	81,95
001	2210-1	11.901-6	(FNS BLATB) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.902-4	(JARDIM DO S-FNSBLMAC) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.903-2	(FNS BLVGS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.919-9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	11.972-5	(FUNDO MUN. DE SAÚDE)	359,42	359,42
001	2210-1	12.418-4	(FNS BLMED) - FMS	12.751,44	12.751,44
001	2210-1	12.834-1	(FMS JARDIM BLINV) - FMS	934,18	934,18



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	2210-1	14.778-8	(FNS BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.831-8	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.844-X	(QUALIFAR-SUS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.946-2	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	2.437,80	2.437,80
001	2210-1	15.011-8	(FMS JARDIM FNS INVAN) - FMS	2.803,74	2.803,74
001	2210-1	15.104-1	(FNS CONVENENTE) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	17.450-5	FMS CUSTEIO SUS	1.403.738,88	1.403.738,88
001	2210-1	17.465-3	FMS INVEST SUS	257.764,48	257.764,48
001	2210-1	18.572-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99.308,80	99.308,80
001	2210-1	7.587-6	(EC-29) - PMJS - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	9.501-X	(AFB-MS) - FMS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.780.322,12</b>	<b>1.780.322,12</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	2210-1	1-1	CAIXA CIP - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	10.062-5	(CIATA) - PMJS	196.436,76	196.436,76
001	2210-1	10.114-1	(SNA) - PMJS	332,31	332,31
001	2210-1	10.252-0	(ICMS) - PMJS	349.864,66	349.864,66
001	2210-1	10.734-4	(CÂMARA MUNICIPAL) - CMJS	2.995,03	2.995,03
001	2210-1	10.891-X	(FUNDO ESPECIAL) - PMJS	2.984,94	2.984,94
001	2210-1	13.087-7	IPVA - PMJS	233.079,31	233.079,31
001	2210-1	14.758-3	IPI - PMJS	113,54	113,54
			IPI - PMJS	0,00	0,00
<b>Total:</b>				<b>113,54</b>	<b>113,54</b>
001	2210-1	15.861-5	(PMJS CIP) - PMJS	74.340,87	74.340,87
001	2210-1	17.306-1	PREF M J SERIDÓ SEMAMAP	1.490,00	1.490,00
001	2210-1	17.536-6	PREFEITURA M J SERIDO	0,00	0,00
001	2210-1	17.585-4	PREFEITURA M JARDIM DO SERIDO	0,00	0,00
001	2210-1	17.983-3	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	40.000,00	40.000,00
001	2210-1	18.032-7	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDO - EMP	0,00	0,00
001	2210-1	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃO) - PMJS	7.611,26	7.611,26
001	2210-1	4.659-0	FPM - PMJS	350.759,69	350.759,69
001	2210-1	4.661-2	(CONTA MOVIMENTO) - PMJS	465,08	465,08
001	2210-1	5.553-0	(ITR) - PMJS	49,28	49,28
001	2210-1	8.529-4	(CEX) - PMJS	14,21	14,21
001	2210-1	8.722-X	(CIDE) - PMJS	321,18	321,18
104	0758-	384-1	(ARREC. TRIBUTOS) - PMJS	280,78	280,78
104	0758-	647.265-7	(PM JARDIM SERIDÓ) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.344-0	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.354-8	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS - FMAS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Ordinário</b>					
104	0758-	647.377-7	(PM J.SERIDÓ CALÇAMEN) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.389-0	(PM JARDIM S. CALÇAME) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.418-8	(M. JARDIM DO SERIDO) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.443-9	(2ª ETAPA PRAÇA) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.539-7	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIA POLI (P	12.481,31	12.481,31
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.273.620,21</b>	<b>1.273.620,21</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	2210-1	13.417-1	(PMJS - FMDCA) - FMAS	23,38	23,38
001	2210-1	14.991-8	(DESP. REC. PROPRIOS) - FMAS	301,76	301,76
001	2210-1	14.993-4	(AUX. FINANC. REC. PROPR) - FMAS	3.123,65	3.123,65
001	2210-1	15.001-0	( FUNDO MUN. ASS. SOCIAL) - PMJS	1.201,44	1.201,44
001	2210-1	15.172-6	(FMDCA) - FMAS	23.854,72	23.854,72
001	2210-1	16.336-8	(CONFAN. ESTADUAL) - FMAS	42.052,72	42.052,72
001	2210-1	16.432-1	(ACESUASTRAB) - FMAS	1.404,50	1.404,50
001	2210-1	16.434-8	(JARDIM SBPC ESCOLA) - FMAS	1.075,48	1.075,48
001	2210-1	16.437-2	(JARDIM BL GBF FNAS) - FMAS	62.648,52	62.648,52
001	2210-1	16.439-9	(JARDIM BL GSUAS FNAS) - FMAS	1.037,07	1.037,07
001	2210-1	16.440-2	(JARD DBL PSEAC FNAS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	16.444-5	(JARDIM BL PSB FNAS) - FMAS	104.632,42	104.632,42
001	2210-1	17.115-8	JARDIM DO CRIANÇA FELIZ (FNAS)	13.844,21	13.844,21
001	2210-1	17.498-X	JARDIM DO BL MAC FNAS	82.436,29	82.436,29
001	2210-1	18.515-9	JARDIM DO SERCOVIDACO	23.127,79	23.127,79
001	2210-1	18.516-7	JARDIM DO SERCOVIDALI	4.463,85	4.463,85
001	2210-1	18.517-5	JARDIM DO SERCOVIDEPI	5.809,42	5.809,42
001	2210-1	8.992-3	(BOLSA CRIANCA CIDADÃ) - FMAS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>371.037,22</b>	<b>371.037,22</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro</b>					
001	2210-1	18.210-9	JARDIM PREV APORTE	535.836,52	535.836,52
<b>Total Grupo:</b>				<b>535.836,52</b>	<b>535.836,52</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>					
001	2210-1	18.208-7	JARDIMPREV FOPAG	0,00	0,00
001	2210-1	18.209-5	JARDIM PREV G BENEFÍCIOS	2.718.044,04	2.718.044,04
001	2210-1	18.211-7	JARDIM PREV TAXA ADMINISTRATIVA	39.267,29	39.267,29
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.757.311,33</b>	<b>2.757.311,33</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.818.486,77</b>	<b>7.818.486,77</b>