



Balanço Geral 2020

Prefeitura Municipal de Montanhas



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			30.430.049,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		843.357,63	
Contribuições		285.113,86	
Receita Patrimonial		19.160,42	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		29.247.218,02	
Outras Receitas Correntes		35.199,46	
Receitas de Capital			1.292.560,68
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.292.560,68	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Contribuições		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			31.722.610,07

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			26.986.287,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.408.816,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.577.470,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			2.780.824,17
INVESTIMENTO		1.916.074,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		864.749,69	
TOTAL			29.767.111,46

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			31.722.610,07
Receitas Correntes		30.430.049,39	
Receitas de Capital		1.292.560,68	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			29.767.111,46
Despesas Correntes		26.986.287,29	
Despesas de Capital		2.780.824,17	
SUPERAVIT			1.955.498,61



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.116.812,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.557,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	859.557,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.378,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.179,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.254,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.254,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.337,81	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	36.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216,88	
Total			1.116.812,52



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		680.716,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		551.437,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.437,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.624,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.992,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.819,74	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.279,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.279,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.536,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.420,00	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	323,00	
Total			680.716,26



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.059.355,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.733,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.733,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.413,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.339,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.027,07	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	954,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.621,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.944,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.944,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.677,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.546,13	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.182,76	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.836,96	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50.822,88	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	338.097,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.341,29	
4	Despesas de Capital		867.750,24
4.4	INVESTIMENTO		3.000,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,55	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		864.749,69
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	864.749,69	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864.749,69	
Total			1.927.105,53



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		372.250,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.244,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.244,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.869,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.311,07	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.063,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.006,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.006,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.923,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.092,02	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.106,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.884,45	
Total			372.250,77



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		820.050,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.135,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.135,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.732,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.294,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.672,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.436,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		582.914,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	582.914,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.504,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.097,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.862,52	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	19.878,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	
4	Despesas de Capital		10.630,00
4.4	INVESTIMENTO		10.630,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.630,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.630,00	
Total			830.680,32



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.746.965,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.746.965,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.746.965,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	75.401,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.934.541,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.775,43	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.704,60	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.543,35	
Total			9.746.965,83



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.325.143,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.450.603,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.450.603,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.746.294,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.831.482,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.545,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.114,52	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.166,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.874.540,53
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.470,88	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	28.470,88	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	68.299,78	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	68.299,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.771.769,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.739,57	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	460,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218.587,89	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	29.989,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	635.914,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.350,57	
4	Despesas de Capital		338.054,26
4.4	INVESTIMENTO		338.054,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.054,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.738,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.316,00	
Total			8.663.198,02



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.035.998,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716.865,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	716.865,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	263.143,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.098,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.469,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.019,73	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.134,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.133,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.133,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.411,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.342,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.574,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.589,93	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.215,40	
4	Despesas de Capital		62.600,86
4.4	INVESTIMENTO		62.600,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.600,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.600,86	
Total			1.098.599,60



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.707.811,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		657.033,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	657.033,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	168.473,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.834,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.108,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.615,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.050.778,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.778,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	413.809,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.680,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.251,23	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	581,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.455,46	
4	Despesas de Capital		1.419.078,97
4.4	INVESTIMENTO		1.419.078,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.419.078,97	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.386.145,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.933,00	
Total			4.126.890,19



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		290.147,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.828,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.828,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.835,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.670,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.404,10	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.917,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.318,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.318,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.896,96	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.235,60	
Total			290.147,14



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		433.909,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.279,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.279,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.216,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.954,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.539,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.496,34	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.072,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.630,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.630,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.218,80	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	101.347,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.064,00	
4	Despesas de Capital		82.709,84
4.4	INVESTIMENTO		82.709,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.709,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.709,84	
Total			516.619,37



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		143.867,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.605,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.605,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.480,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.094,82	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.030,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.262,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.262,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,00	
Total			143.867,92



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		105.098,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.098,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.098,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.609,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.990,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.498,75	
Total			105.098,20



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.026,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.026,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.026,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.082,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.259,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.685,10	
Total			25.026,88



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		70.004,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.927,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.927,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.317,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.610,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.077,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.077,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.077,00	
Total			70.004,74



Unidade Orcamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.128,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.128,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.128,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.645,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.482,47	
Total			53.128,17

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.986.287,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.577.470,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.577.470,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.349.098,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.624.297,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.558.774,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	973.429,39	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	71.870,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.408.816,99
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.470,88	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	28.470,88	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.944,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.944,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	68.299,78	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	68.299,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.285.102,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.886.074,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	101.347,39	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.984,84	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.201,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.676.381,32	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	167.153,23	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.981,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	635.914,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.412,10	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.650,57	
4	Despesas de Capital		2.780.824,17
4.4	INVESTIMENTO		1.916.074,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.916.074,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.478.594,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.480,41	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		864.749,69
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	864.749,69	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864.749,69	
Total			29.767.111,46



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				30.430.049,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				843.357,63
1.1.1	Impostos			830.948,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		643.940,59		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	643.940,59			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		187.007,59		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.124,64			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	173.882,95			
1.1.2	Taxas			12.409,45	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.409,45		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.409,45			
1.2	Contribuições				285.113,86
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			285.113,86	
1.3	Receita Patrimonial				19.160,42
1.3.2	Valores Mobiliários			19.160,42	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		19.160,42		
1.7	Transferências Correntes				29.247.218,02
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.869.664,37	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.869.664,37		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.912.332,92			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.144,94			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	6.571.077,42			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	469.405,32			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	624.256,10			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.113.447,67			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.004.429,04	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.004.429,04		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.866.183,85			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	28.956,19			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.289,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.373.124,61	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.373.124,61		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.373.124,61			
1.9	Outras Receitas Correntes				35.199,46
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			35.199,46	
1.9.2.2	Restituições		35.199,46		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	35.199,46			
2	Receitas de Capital				1.292.560,68
2.4	Transferências de Capital				1.292.560,68
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.212.560,68	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.212.560,68		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	48.007,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	764.515,68			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	400.038,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			80.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		80.000,00		

**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
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
TOTAL					31.722.610,07

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
01.031.0001.1001	Aquis. de Veículos ou Equip. para a Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Ref. do Prédio Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
02	JUDICIARIA	0,00	105.098,20	105.098,20
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	105.098,20	105.098,20
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	105.098,20	105.098,20
02.062.1009.2130	Manutenção da Procuradoria Municipal	0,00	105.098,20	105.098,20
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,55	1.971.328,37	1.974.328,92
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
04.121.1009.2131	Manutenção da Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,55	1.455.209,68	1.458.210,23
04.122.1006	Governo para Todos	3.000,55	0,00	3.000,55
04.122.1006.1057	Modernização da Secretaria Municipal de Administração	3.000,55	0,00	3.000,55
04.122.1006.2108	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.455.209,68	1.455.209,68
04.122.1009.1056	Modernização do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.1009.2002	Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	573.209,34	573.209,34
04.122.1009.2003	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Administração	0,00	638.416,75	638.416,75
04.122.1009.2004	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	22.823,00	22.823,00
04.122.1009.2005	Manut. do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	60.125,50	60.125,50
04.122.1009.2006	Manut. dos Serv. de Informações ao Cidadão - SIC	0,00	0,00	0,00
04.122.1009.2134	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	107.506,92	107.506,92
04.122.1009.2137	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	53.128,17	53.128,17
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	372.250,77	372.250,77
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	372.250,77	372.250,77
04.123.1006.1058	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
04.123.1006.2009	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	0,00	372.250,77	372.250,77
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	143.867,92	143.867,92
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	143.867,92	143.867,92
04.124.1006.1072	Modernização da Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
04.124.1006.2090	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	143.867,92	143.867,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.026,88	25.026,88
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.122.1007.2099	Implantação e Implementação do Projeto Montanhas Segura	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	25.026,88	25.026,88
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	25.026,88	25.026,88
06.181.1009.2132	Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança	0,00	25.026,88	25.026,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.098.599,60	1.098.599,60
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.167,78	73.167,78
08.122.0100	Covid-19	0,00	73.167,78	73.167,78
08.122.0100.2149	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	0,00	0,00
08.122.0100.2152	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	48.202,19	48.202,19
08.122.0100.2153	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	24.965,59	24.965,59
08.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2050	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. dos Idosos	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2051	Manut. do Fundo para Infância e Adolesc. - FIA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2052	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolesc.-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2053	Manut. do Conselho Mun. de Habitação	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2054	Funcion. do Cons. Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2091	Manut. da Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2119	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.785,13	113.785,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	113.785,13	113.785,13
08.243.1006.2055	Manut. do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	113.785,13	113.785,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	911.646,69	911.646,69
08.244.1005	Assistência Cidadã	0,00	542.226,41	542.226,41
08.244.1005.1025	Constr. Ref. e/ou Ampl. de Unid. de Assistência	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.1065	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.1077	Modernização da Sec. Mun. de Desenv. Social, Hab. Trab. Lazer e Suas Unidades de Assistência	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2057	Prog. de Prot. - Serv. Conv. e Fortal. de Vinc. SCFV	0,00	94.718,10	94.718,10
08.244.1005.2058	Manut. das Ativ. do BPC na Escola (Benef. de Prest. Continuada)	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2059	Manut. do Centro de Refer. de Assist. Social - CRAS	0,00	74.046,52	74.046,52
08.244.1005.2060	Índice de Gestão Descent. do Bolsa Fam. - IGD-BF	0,00	79.027,35	79.027,35
08.244.1005.2061	Prog. de Benef. Eventuais Lei Nº 006/2013	0,00	96.302,69	96.302,69
08.244.1005.2063	Índice de Gestão Descent. - IGD SUAS	0,00	4.967,70	4.967,70
08.244.1005.2064	Centro de Refer. Espec. de Assist. Social - CREAS	0,00	72.300,74	72.300,74
08.244.1005.2065	Prog. Mun. de Assist. Familiar (PROMAF) Lei nº 390/2011	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2066	Prog. Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	120.863,31	120.863,31
08.244.1005.2067	Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2120	Realização de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2121	Realização de Ações Voltadas para Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2122	Realização de Ações Voltadas para o Incentivo ao Artesanato Local	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2129	Contribuição a Entidade de Apoio Social	0,00	0,00	0,00
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	369.420,28	369.420,28
08.244.1009.2056	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	0,00	369.420,28	369.420,28
10	SAÚDE	312.787,26	8.350.410,76	8.663.198,02
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.373.003,03	1.373.003,03
10.122.0100	Covid-19	0,00	1.373.003,03	1.373.003,03
10.122.0100.2147	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	222.297,86	222.297,86
10.122.0100.2148	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	74.503,61	74.503,61
10.122.0100.2150	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	161.919,00	161.919,00
10.122.0100.2151	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	914.282,56	914.282,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	15.387,26	6.217.852,12	6.233.239,38
10.301.1001	Saúde Melhor	5.649,00	6.217.852,12	6.223.501,12
10.301.1001.1020	Constr. de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1048	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1061	Implantação de Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1062	Modernização da Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas	5.649,00	0,00	5.649,00
10.301.1001.2033	Manut. da Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2036	Manut. Fundo Mun. de Saúde - FMS	0,00	2.437.737,53	2.437.737,53
10.301.1001.2037	Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF	0,00	896.983,86	896.983,86
10.301.1001.2038	Programa Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	1.034.297,25	1.034.297,25
10.301.1001.2039	Programa Agentes Comun. de Saúde - PAC'S	0,00	623.519,99	623.519,99
10.301.1001.2040	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	312.598,47	312.598,47
10.301.1001.2042	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid. - PMAQ	0,00	655.996,33	655.996,33
10.301.1001.2043	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	8.175,80	8.175,80
10.301.1001.2094	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	224.825,39	224.825,39
10.301.1001.2142	Manutenção do Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	0,00	17.560,00	17.560,00
10.301.1001.2143	Cadastramento e Atualização de Usuários no SUS	0,00	6.157,50	6.157,50
10.301.1001.2144	Gerente Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2145	Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanentes em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006	Governo para Todos	9.738,26	0,00	9.738,26
10.301.1006.1078	Construção de Uma Academia da Saúde	9.738,26	0,00	9.738,26
10.301.1006.2034	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2098	Capacitação dos Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2118	Estruturação, Fortalecimento e Qualificação do CMS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.400,00	473.605,13	771.005,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.1001	Saúde Melhor	297.400,00	473.605,13	771.005,13
10.302.1001.1019	Aquis. de Veículo e/ou Unidade Móv. de Saúde/Ambulância	297.400,00	0,00	297.400,00
10.302.1001.1049	Ref. e Ampl. da Unidade Mista – Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.2035	Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde	0,00	74.299,78	74.299,78
10.302.1001.2041	Teto Mun. de Média e Alta - MAC-Média e Alta Complex.	0,00	399.305,35	399.305,35
10.302.1001.2044	Programa Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.241,25	110.241,25
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	92.475,70	92.475,70
10.303.1001.2046	Manut. do Prog. de Assistência Farmacêutica - FB	0,00	92.475,70	92.475,70
10.303.1006	Governo para Todos	0,00	17.765,55	17.765,55
10.303.1006.2126	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS	0,00	17.765,55	17.765,55
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2047	Manut. do Prog. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	175.709,23	175.709,23
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	175.709,23	175.709,23
10.305.1001.2048	Manut. do Prog. de Vigilância Epidemiológica	0,00	175.709,23	175.709,23
11	TRABALHO	0,00	337.990,04	337.990,04
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	337.990,04	337.990,04
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	337.990,04	337.990,04
11.331.0479.2007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	337.990,04	337.990,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.577.646,15	10.577.646,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2045	Manutenção ao Conselho da Merenda	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2097	Manutenção ao Conselho do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2127	Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.910.244,43	7.910.244,43
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	7.910.244,43	7.910.244,43
12.361.1002.1055	Plano de Ação Articulada - PAR - TD	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.1059	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.1060	Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Suas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2010	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Educação	0,00	410.365,01	410.365,01
12.361.1002.2011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	3.319,82	3.319,82
12.361.1002.2012	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	134.003,16	134.003,16
12.361.1002.2013	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE/Ens. Fundamental/Ens. Fundamental	0,00	168.748,61	168.748,61
12.361.1002.2014	Manut. do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ens. Fundamental	0,00	19.404,48	19.404,48
12.361.1002.2015	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2017	Manut. do Prog. de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2018	Manut. do Prog. Mais Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2020	Plano Municipal de Educação - PME	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2027	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	5.801.590,17	5.801.590,17
12.361.1002.2028	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.369.313,18	1.369.313,18
12.361.1002.2109	Manutenção do Programa de Alfabetização	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2110	Aquisição de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos das Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2111	Realização de Palestras/Campanhas	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.1002.2112	Implantação de Salas de Leituras nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2113	Capacitação dos Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2021	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ens. Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2114	Cursos Preparatórios para o ENEM e IFRN	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2140	Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE/Ens. Médio	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.364.1002.2138	Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.221.155,21	2.221.155,21
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	2.221.155,21	2.221.155,21
12.365.1002.1073	Modernização de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.1075	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2022	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE	0,00	29.155,97	29.155,97
12.365.1002.2023	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	22.807,48	22.807,48
12.365.1002.2024	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	3.702,07	3.702,07
12.365.1002.2029	Manut. do Ens. Infantil CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	631.024,23	631.024,23
12.365.1002.2030	Manut. do Ens. Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%	0,00	1.221.207,08	1.221.207,08
12.365.1002.2031	Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	290.077,88	290.077,88
12.365.1002.2092	Brasil Carinhoso - Apoio a Creches - Suplementação	0,00	2.354,10	2.354,10
12.365.1002.2093	Manut. Educação Infantil - Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2103	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE/Ens. Infantil	0,00	20.826,40	20.826,40
12.365.1002.2116	Aquis. de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos das Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2141	Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE/Ed. Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	446.246,51	446.246,51
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	446.246,51	446.246,51
12.366.1002.2025	Manut. do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.1002.2026	Manut. do Prog. Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.366.1002.2032	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	0,00	433.753,29	433.753,29
12.366.1002.2105	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	12.493,22	12.493,22
12.366.1002.2115	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2117	Implantação de Sala para Atendimento Voltado para o Aluno c/Neces. Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2135	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2136	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2139	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/AEE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	204.807,02	204.807,02
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	204.807,02	204.807,02
13.392.0100	Covid-19	0,00	98.547,39	98.547,39
13.392.0100.2156	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	98.547,39	98.547,39
13.392.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
13.392.1002.2082	Manut. da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	106.259,63	106.259,63
13.392.1004.2083	Apoio aos Eventos Cult. e Fest. do Município	0,00	106.259,63	106.259,63
13.392.1004.2084	Manutenção do Setor Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.1004.2124	Planejamento e Realização do Carnaval	0,00	0,00	0,00
13.392.1004.2125	Realização dos Festejos Juninos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.421.898,60	2.346.832,73	3.768.731,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.421.898,60	2.346.832,73	3.768.731,33
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	1.421.898,60	2.346.832,73	3.768.731,33
15.451.1009.1033	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1034	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	32.933,00	0,00	32.933,00
15.451.1009.1054	Conclusão da Implantação de Passeios Públicos	97.658,80	0,00	97.658,80
15.451.1009.1067	Construção, Reforma, Urbanização e Conservação de Praças e Logradouros Públicos	213.545,95	0,00	213.545,95
15.451.1009.1068	Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico	1.077.760,85	0,00	1.077.760,85
15.451.1009.1079	Execução de Passeio Público	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.2070	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	1.129.024,03	1.129.024,03
15.451.1009.2071	Manutenção dos Serv. de Limp. Pública	0,00	1.217.808,70	1.217.808,70
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1027	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1063	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.2068	Construção e/ou Recuperação de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Financ.	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1028	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1064	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.2069	Construção e/ou Recuperação de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Fin.	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1053	Construção e/ou Reforma de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1023	Construção de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.2049	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	70.004,74	70.004,74
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	70.004,74	70.004,74
18.542.1006	Governo para Todos	0,00	0,00	0,00
18.542.1006.2107	Manut. do Conselho Mun. de Desenv. Sustentável e Solidário	0,00	0,00	0,00
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	70.004,74	70.004,74
18.542.1009.1037	Urbanização e Revitalização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
18.542.1009.2133	Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente	0,00	70.004,74	70.004,74
18.542.1010	Montanhas Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2101	Programa de Apoio as Atividades de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2102	Projeto Montanhas Arborizada	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	290.147,14	290.147,14
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	0,00	0,00
20.544.1008.1038	Conservação e Perfuração de Poços	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	290.147,14	290.147,14
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	255.322,14	255.322,14
20.605.1006.1069	Modernização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.605.1006.2081	Manut. dos Serv. da Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abastecimento e Agricultura	0,00	255.322,14	255.322,14
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	34.825,00	34.825,00
20.605.1008.2078	Prog. de Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2079	Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2080	Padronização de Barracas da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2106	Realização de Cortes de Terras	0,00	34.825,00	34.825,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1039	Ampliação e/ou Reforma do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1040	Constr. e/ou Reforma de Matadouro Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1041	Aquisição de Trator, Máquinas, Equipamentos e/ou Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1076	Aquisição de Equipamentos para Melhoria de Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	229.102,51	229.102,51
23.695	TURISMO	0,00	229.102,51	229.102,51
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	229.102,51	229.102,51
23.695.1006.1070	Modernização da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
23.695.1006.2086	Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	0,00	229.102,51	229.102,51
23.695.1011	Descobrimo Montanhas	0,00	0,00	0,00
23.695.1011.2085	Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	358.158,86	358.158,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	358.158,86	358.158,86
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	358.158,86	358.158,86
25.752.1009.1066	Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.1009.2008	Manut. dos Serv. de Iluminação Pública	0,00	358.158,86	358.158,86
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2074	Sinalização de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2123	Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812.1003.1045	Recuperação e Reforma de Quadra Poliesportiva e Simples	3.931,49	0,00	3.931,49
27.812.1003.1046	Reforma e Ampliação de Campo de Futebol	78.778,35	0,00	78.778,35
27.812.1003.1052	Implantação de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1071	Construção de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2087	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2088	Manut. do Prog. Bolsa Atleta Lei Nº 387/2011	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2128	Contribuição à Liga Montanhense de Futebol	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	864.749,69	0,00	864.749,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	375.546,75	0,00	375.546,75
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	375.546,75	0,00	375.546,75
28.843.0202.1007	Amort. da Dívida Junto ao INSS	375.546,75	0,00	375.546,75
28.843.0202.2104	Pagamento de Juros sobre a Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	489.202,94	0,00	489.202,94
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	489.202,94	0,00	489.202,94
28.846.0202.1008	Amort. da Dívida Junto ao FGTS	289.893,33	0,00	289.893,33
28.846.0202.1011	Amort. da Dívida com Precatórios	199.309,61	0,00	199.309,61
28.846.0202.1012	Amort. de Outras Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		2.685.145,94	27.081.965,52	29.767.111,46

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.116.812,52	0,00	1.116.812,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.116.812,52	0,00	1.116.812,52
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.116.812,52	0,00	1.116.812,52
02	JUDICIARIA	105.098,20	0,00	105.098,20
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.098,20	0,00	105.098,20
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	105.098,20	0,00	105.098,20
04	ADMINISTRAÇÃO	1.971.328,37	3.000,55	1.974.328,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.455.209,68	3.000,55	1.458.210,23
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	3.000,55	3.000,55
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.455.209,68	0,00	1.455.209,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.250,77	0,00	372.250,77
04.123.1006	Governo para Todos	372.250,77	0,00	372.250,77
04.124	CONTROLE INTERNO	143.867,92	0,00	143.867,92
04.124.1006	Governo para Todos	143.867,92	0,00	143.867,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.026,88	0,00	25.026,88
06.181	POLICIAMENTO	25.026,88	0,00	25.026,88
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	25.026,88	0,00	25.026,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.035.998,74	62.600,86	1.098.599,60
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.708,78	1.459,00	73.167,78
08.122.0100	Covid-19	71.708,78	1.459,00	73.167,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	112.326,13	1.459,00	113.785,13
08.243.1006	Governo para Todos	112.326,13	1.459,00	113.785,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	851.963,83	59.682,86	911.646,69
08.244.1005	Assistência Cidadã	482.543,55	59.682,86	542.226,41
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	369.420,28	0,00	369.420,28
10	SAÚDE	8.325.143,76	338.054,26	8.663.198,02
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.365.265,03	7.738,00	1.373.003,03
10.122.0100	Covid-19	1.365.265,03	7.738,00	1.373.003,03
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.200.522,12	32.717,26	6.233.239,38
10.301.1001	Saúde Melhor	6.200.522,12	22.979,00	6.223.501,12
10.301.1006	Governo para Todos	0,00	9.738,26	9.738,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	473.406,13	297.599,00	771.005,13
10.302.1001	Saúde Melhor	473.406,13	297.599,00	771.005,13
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.241,25	0,00	110.241,25
10.303.1001	Saúde Melhor	92.475,70	0,00	92.475,70
10.303.1006	Governo para Todos	17.765,55	0,00	17.765,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	175.709,23	0,00	175.709,23
10.305.1001	Saúde Melhor	175.709,23	0,00	175.709,23
11	TRABALHO	337.990,04	0,00	337.990,04
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	337.990,04	0,00	337.990,04
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	337.990,04	0,00	337.990,04
12	EDUCAÇÃO	10.567.016,15	10.630,00	10.577.646,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.899.614,43	10.630,00	7.910.244,43
12.361.1002	Educa Montanhas	7.899.614,43	10.630,00	7.910.244,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.221.155,21	0,00	2.221.155,21
12.365.1002	Educa Montanhas	2.221.155,21	0,00	2.221.155,21
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	446.246,51	0,00	446.246,51
12.366.1002	Educa Montanhas	446.246,51	0,00	446.246,51
13	CULTURA	204.807,02	0,00	204.807,02
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	204.807,02	0,00	204.807,02
13.392.0100	Covid-19	98.547,39	0,00	98.547,39
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	106.259,63	0,00	106.259,63
15	URBANISMO	2.349.652,36	1.419.078,97	3.768.731,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.349.652,36	1.419.078,97	3.768.731,33
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	2.349.652,36	1.419.078,97	3.768.731,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.004,74	0,00	70.004,74



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.004,74	0,00	70.004,74
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	70.004,74	0,00	70.004,74
20	AGRICULTURA	290.147,14	0,00	290.147,14
20.605	ABASTECIMENTO	290.147,14	0,00	290.147,14
20.605.1006	Governo para Todos	255.322,14	0,00	255.322,14
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	34.825,00	0,00	34.825,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	229.102,51	0,00	229.102,51
23.695	TURISMO	229.102,51	0,00	229.102,51
23.695.1006	Governo para Todos	229.102,51	0,00	229.102,51
25	ENERGIA	358.158,86	0,00	358.158,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	358.158,86	0,00	358.158,86
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	358.158,86	0,00	358.158,86
27	DESPORTO E LAZER	0,00	82.709,84	82.709,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	82.709,84	82.709,84
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	82.709,84	82.709,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	864.749,69	864.749,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	375.546,75	375.546,75
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	375.546,75	375.546,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	489.202,94	489.202,94
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	489.202,94	489.202,94
Total		26.986.287,29	2.780.824,17	29.767.111,46

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.116.812,52	1.116.812,52
02	JUDICIARIA	0,00	105.098,20	105.098,20
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	105.098,20	105.098,20
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	105.098,20	105.098,20
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,55	1.971.328,37	1.974.328,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,55	1.455.209,68	1.458.210,23
04.122.1006	Governo para Todos	3.000,55	0,00	3.000,55
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.455.209,68	1.455.209,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	372.250,77	372.250,77
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	372.250,77	372.250,77
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	143.867,92	143.867,92
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	143.867,92	143.867,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.026,88	25.026,88
06.181	POLICIAMENTO	0,00	25.026,88	25.026,88
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	25.026,88	25.026,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.098.599,60	1.098.599,60
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.167,78	73.167,78
08.122.0100	Covid-19	0,00	73.167,78	73.167,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.785,13	113.785,13
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	113.785,13	113.785,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	911.646,69	911.646,69
08.244.1005	Assistência Cidadã	0,00	542.226,41	542.226,41
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	369.420,28	369.420,28
10	SAÚDE	312.787,26	8.350.410,76	8.663.198,02
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.373.003,03	1.373.003,03
10.122.0100	Covid-19	0,00	1.373.003,03	1.373.003,03
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	15.387,26	6.217.852,12	6.233.239,38
10.301.1001	Saúde Melhor	5.649,00	6.217.852,12	6.223.501,12
10.301.1006	Governo para Todos	9.738,26	0,00	9.738,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.400,00	473.605,13	771.005,13
10.302.1001	Saúde Melhor	297.400,00	473.605,13	771.005,13
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.241,25	110.241,25
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	92.475,70	92.475,70
10.303.1006	Governo para Todos	0,00	17.765,55	17.765,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	175.709,23	175.709,23
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	175.709,23	175.709,23
11	TRABALHO	0,00	337.990,04	337.990,04
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	337.990,04	337.990,04
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	337.990,04	337.990,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.577.646,15	10.577.646,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.910.244,43	7.910.244,43
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	7.910.244,43	7.910.244,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.221.155,21	2.221.155,21
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	2.221.155,21	2.221.155,21
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	446.246,51	446.246,51
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	446.246,51	446.246,51
13	CULTURA	0,00	204.807,02	204.807,02
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	204.807,02	204.807,02
13.392.0100	Covid-19	0,00	98.547,39	98.547,39
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	106.259,63	106.259,63
15	URBANISMO	1.421.898,60	2.346.832,73	3.768.731,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.421.898,60	2.346.832,73	3.768.731,33
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	1.421.898,60	2.346.832,73	3.768.731,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	70.004,74	70.004,74
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	70.004,74	70.004,74



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	70.004,74	70.004,74
20	AGRICULTURA	0,00	290.147,14	290.147,14
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	290.147,14	290.147,14
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	255.322,14	255.322,14
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	34.825,00	34.825,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	229.102,51	229.102,51
23.695	TURISMO	0,00	229.102,51	229.102,51
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	229.102,51	229.102,51
25	ENERGIA	0,00	358.158,86	358.158,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	358.158,86	358.158,86
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	358.158,86	358.158,86
27	DESPORTO E LAZER	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	82.709,84	0,00	82.709,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	864.749,69	0,00	864.749,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	375.546,75	0,00	375.546,75
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	375.546,75	0,00	375.546,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	489.202,94	0,00	489.202,94
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	489.202,94	0,00	489.202,94
Total		2.685.145,94	27.081.965,52	29.767.111,46

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.116.812,52	0,00	1.116.812,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.116.812,52	0,00	1.116.812,52
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.116.812,52	0,00	1.116.812,52
02	JUDICIARIA	105.098,20	0,00	105.098,20
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.098,20	0,00	105.098,20
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	105.098,20	0,00	105.098,20
04	ADMINISTRAÇÃO	1.956.784,38	17.544,54	1.974.328,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.440.665,69	17.544,54	1.458.210,23
04.122.1006	Governo para Todos	3.000,55	0,00	3.000,55
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.437.665,14	17.544,54	1.455.209,68
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.250,77	0,00	372.250,77
04.123.1006	Governo para Todos	372.250,77	0,00	372.250,77
04.124	CONTROLE INTERNO	143.867,92	0,00	143.867,92
04.124.1006	Governo para Todos	143.867,92	0,00	143.867,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.026,88	0,00	25.026,88
06.181	POLICIAMENTO	25.026,88	0,00	25.026,88
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	25.026,88	0,00	25.026,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	571.408,60	527.191,00	1.098.599,60
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.167,78	73.167,78
08.122.0100	Covid-19	0,00	73.167,78	73.167,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.785,13	0,00	113.785,13
08.243.1006	Governo para Todos	113.785,13	0,00	113.785,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	457.623,47	454.023,22	911.646,69
08.244.1005	Assistência Cidadã	88.203,19	454.023,22	542.226,41
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	369.420,28	0,00	369.420,28
10	SAÚDE	0,00	8.663.198,02	8.663.198,02
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.373.003,03	1.373.003,03
10.122.0100	Covid-19	0,00	1.373.003,03	1.373.003,03
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.233.239,38	6.233.239,38
10.301.1001	Saúde Melhor	0,00	6.223.501,12	6.223.501,12
10.301.1006	Governo para Todos	0,00	9.738,26	9.738,26
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	771.005,13	771.005,13
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	771.005,13	771.005,13
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.241,25	110.241,25
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	92.475,70	92.475,70
10.303.1006	Governo para Todos	0,00	17.765,55	17.765,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	175.709,23	175.709,23
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	175.709,23	175.709,23
11	TRABALHO	337.864,33	125,71	337.990,04
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	337.864,33	125,71	337.990,04
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	337.864,33	125,71	337.990,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.577.646,15	10.577.646,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.910.244,43	7.910.244,43
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	7.910.244,43	7.910.244,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.221.155,21	2.221.155,21
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	2.221.155,21	2.221.155,21
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	446.246,51	446.246,51
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	446.246,51	446.246,51
13	CULTURA	106.259,63	98.547,39	204.807,02
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	106.259,63	98.547,39	204.807,02
13.392.0100	Covid-19	0,00	98.547,39	98.547,39
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	106.259,63	0,00	106.259,63
15	URBANISMO	2.393.670,27	1.375.061,06	3.768.731,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.393.670,27	1.375.061,06	3.768.731,33
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	2.393.670,27	1.375.061,06	3.768.731,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.004,74	0,00	70.004,74
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	70.004,74	0,00	70.004,74



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	70.004,74	0,00	70.004,74
20	AGRICULTURA	290.147,14	0,00	290.147,14
20.605	ABASTECIMENTO	290.147,14	0,00	290.147,14
20.605.1006	Governo para Todos	255.322,14	0,00	255.322,14
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	34.825,00	0,00	34.825,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	229.102,51	0,00	229.102,51
23.695	TURISMO	229.102,51	0,00	229.102,51
23.695.1006	Governo para Todos	229.102,51	0,00	229.102,51
25	ENERGIA	88.715,20	269.443,66	358.158,86
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	88.715,20	269.443,66	358.158,86
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	88.715,20	269.443,66	358.158,86
27	DESPORTO E LAZER	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.709,84	0,00	82.709,84
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	82.709,84	0,00	82.709,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	864.749,69	0,00	864.749,69
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	375.546,75	0,00	375.546,75
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	375.546,75	0,00	375.546,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	489.202,94	0,00	489.202,94
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	489.202,94	0,00	489.202,94
Total		8.238.353,93	21.528.757,53	29.767.111,46

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.116.812,52
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	680.716,26
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	724.365,80
11	TRABALHO	337.990,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	864.749,69
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	372.250,77
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	830.680,32
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	9.746.965,83
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	8.663.198,02
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.098.599,60
08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo		
15	URBANISMO	3.768.731,33
25	ENERGIA	358.158,86
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura		
20	AGRICULTURA	290.147,14
10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura		
13	CULTURA	204.807,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	229.102,51
27	DESPORTO E LAZER	82.709,84
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	143.867,92
13.001 - Procuradoria Geral do Município		
02	JUDICIARIA	105.098,20
15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.026,88
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.004,74
17.001 - Secretaria Municipal de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	53.128,17
Total Geral		29.767.111,46



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	29.867.711,00	30.430.049,39	562.338,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.100,00	843.357,63	242.742,37
1.1.1	Impostos	917.500,00	830.948,18	86.551,82
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	431.100,00	643.940,59	212.840,59
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	431.100,00	643.940,59	212.840,59
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.600,00	631.745,31	206.145,31
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		631.745,31	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	391.600,00	594.642,74	203.042,74
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.000,00	37.102,57	3.102,57
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.500,00	12.195,28	6.695,28
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		12.195,28	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	486.400,00	187.007,59	299.392,41
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	326.400,00	13.124,64	313.275,36
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	306.000,00	3.524,64	302.475,36
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.524,64	
1.1.1.8.01.1.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.1.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.400,00	9.600,00	10.800,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		9.600,00	
1.1.1.8.01.4.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.4.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	160.000,00	173.882,95	13.882,95
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00	173.882,95	13.882,95
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		173.882,95	
1.1.2	Taxas	168.600,00	12.409,45	156.190,55
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.100,00	12.409,45	5.690,55
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.100,00	12.409,45	5.690,55
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.100,00	12.409,45	5.690,55
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		12.409,45	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.000,00	6.300,70	2.300,70
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	800,00	0,00	800,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.700,00	0,00	1.700,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.700,00	27,21	10.672,79
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	6.081,54	5.581,54
1.1.2.1.01.1.5.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	200,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.6.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	200,00	0,00	200,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	500,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	0,00	500,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1.2	Contribuições	280.000,00	285.113,86	5.113,86
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	285.113,86	5.113,86
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	285.113,86	5.113,86
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		285.113,86	
1.3	Receita Patrimonial	35.637,00	19.160,42	16.476,58
1.3.2	Valores Mobiliários	35.637,00	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	35.637,00	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	35.637,00	19.160,42	16.476,58
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		19.160,42	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.300,00	4.521,59	1.221,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	580,00	16,39	563,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.000,00	1.556,98	9.443,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.535,00	281,30	1.253,70
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	17.162,00	6.093,17	11.068,83
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	200,00	1.096,29	896,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	250,00	16,98	233,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	480,00	125,45	354,55
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	1.100,00	4.981,07	3.881,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	0,00	88,84	88,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30,00	382,36	352,36
1.6	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	28.105.974,00	29.247.218,02	1.141.244,02
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.531.430,00	19.869.664,37	2.338.234,37
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.531.430,00	19.869.664,37	2.338.234,37
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.810.640,00	9.912.332,92	898.307,08
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.675.200,00	8.907.753,21	767.446,79
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	12.094.000,00	11.134.691,14	959.308,86
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.418.800,00	-2.226.937,93	191.862,07
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	570.000,00	501.065,21	68.934,79
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	570.000,00	501.065,21	68.934,79
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	502.133,48	57.866,52
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	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	560.000,00	502.133,48	57.866,52
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	1.381,02	4.058,98
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.381,02	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.800,00	1.726,24	5.073,76
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.360,00	-345,22	1.014,78
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.000,00	179.144,94	32.855,06
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	201.000,00	179.144,94	21.855,06
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		179.144,94	
	Principal			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.846.000,00	6.571.077,42	2.725.077,42
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.100.000,00	3.586.444,66	486.444,66
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.586.444,66	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	323.000,00	296.116,37	26.883,63
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	770.000,00	770.040,00	40,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	241.000,00	250.875,00	9.875,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	439.000,00	487.350,00	48.350,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	822.000,00	821.475,00	525,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	265.000,00	720.588,29	455.588,29
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	541.000,00	387.927,96	153.072,04
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		387.927,96	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	231.000,00	237.927,96	6.927,96
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	310.000,00	150.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	109.000,00	126.084,59	17.084,59
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		126.084,59	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	97.000,00	112.567,79	15.567,79
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00	13.516,80	1.516,80
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	96.000,00	101.004,00	5.004,00
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		101.004,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.000,00	101.004,00	5.004,00
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.369.616,21	2.369.616,21
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.369.616,21	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	886.130,00	469.405,32	416.724,68
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	341.500,00	223.934,80	117.565,20
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		223.934,80	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.400,00	2.100,00	300,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.100,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	276.500,00	196.603,00	79.897,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		196.603,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	37.000,00	40.488,80	3.488,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	31.000,00	31.598,60	598,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	142.000,00	105.098,40	36.901,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.500,00	2.098,80	401,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	16.000,00	17.318,40	1.318,40



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	55.000,00	44.404,00	10.596,00
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		44.404,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	4.500,00	0,00	4.500,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	38.500,00	44.404,00	5.904,00
	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	210.730,00	2.363,52	208.366,48
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		2.363,52	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.360,00	0,00	2.360,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.360,00	0,00	2.360,00
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	2.950,00	0,00	2.950,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-590,00	0,00	590,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.300,00	624.256,10	60.956,10
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.300,00	624.256,10	60.956,10
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		624.256,10	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	16.500,00	0,00	16.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	0,00	2.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	41.534,01	30.465,99
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	72.000,00	74.977,73	2.977,73
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	4.800,00	0,00	4.800,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	150.000,00	72.670,32	77.329,68
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	168.000,00	151.884,00	16.116,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	78.000,00	53.990,04	24.009,96
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	229.200,00	229.200,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.211.000,00	2.113.447,67	902.447,67
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.211.000,00	2.113.447,67	902.447,67
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		2.113.447,67	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.269.544,00	2.004.429,04	265.114,96
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.269.544,00	2.004.429,04	265.114,96
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.920.060,00	1.866.183,85	53.876,15
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.720.000,00	1.672.769,32	47.230,68
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.672.769,32	
	Cota-Parte do ICMS	2.150.000,00	2.090.961,37	59.038,63
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-430.000,00	-418.192,05	11.807,95
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	168.000,00	178.982,67	10.982,67
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		178.982,67	
	Cota-Parte do IPVA	210.000,00	223.728,43	13.728,43
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-44.745,76	2.745,76
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.760,00	1.860,38	100,38
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.860,38	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.200,00	2.325,51	125,51
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-440,00	-465,13	25,13
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.300,00	12.571,48	17.728,52
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.571,48	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	47.000,00	28.956,19	18.043,81

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

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47.000,00	28.956,19	18.043,81
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9		28.956,19	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	53.984,00	80.000,00	26.016,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	53.984,00	80.000,00	26.016,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		80.000,00	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	29.289,00	9.789,00
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	29.289,00	9.789,00
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		29.289,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	229.000,00	0,00	229.000,00
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	199.000,00	0,00	199.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.305.000,00	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.305.000,00	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.305.000,00	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.305.000,00	7.373.124,61	931.875,39
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.373.124,61	
1.9	Outras Receitas Correntes	260.000,00	35.199,46	224.800,54
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2	Restituições	200.000,00	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2.99	Outras Restituições	200.000,00	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	200.000,00	35.199,46	164.800,54
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		35.199,46	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	4.794.181,00	1.292.560,68	3.501.620,32
2.1	Operações de Crédito	21.798,00	0,00	21.798,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.798,00	0,00	21.798,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.672.383,00	1.292.560,68	3.379.822,32
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.412.383,00	1.212.560,68	3.199.822,32
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.412.383,00	1.212.560,68	3.199.822,32
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	509.000,00	0,00	509.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	273.000,00	0,00	273.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	
2.4.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	236.000,00	0,00	236.000,00
2.4.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	100.000,00	48.007,00	51.993,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	48.007,00	48.007,00
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente		48.007,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
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	3.543.383,00	764.515,68	2.778.867,32
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	3.533.383,00	764.515,68	2.768.867,32
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		764.515,68	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	400.038,00	400.038,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	400.038,00	400.038,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		400.038,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	260.000,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	80.000,00	180.000,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	80.000,00	60.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		80.000,00	
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		34.661.892,00	31.722.610,07	2.939.281,93

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.313.500,00	0,00	1.313.500,00	1.116.812,52	196.687,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.500,00	0,00	967.500,00	859.557,71	107.942,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	967.500,00	0,00	967.500,00	859.557,71	107.942,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	710.378,45	69.621,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	149.179,26	30.820,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	257.254,81	88.745,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00	257.254,81	86.745,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.700,12	11.299,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00	0,00	234.000,00	202.337,81	31.662,19
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	216,88	1.783,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4	INVESTIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		1.348.500,00	0,00	1.348.500,00	1.116.812,52	231.687,48



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	711.268,00	0,00	711.268,00	680.716,26	30.551,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.050,00	0,00	555.050,00	551.437,19	3.612,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.050,00	0,00	555.050,00	551.437,19	3.612,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	0,00	386.000,00	383.624,48	2.375,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.220,00	0,00	72.220,00	71.992,97	227,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.330,00	0,00	40.330,00	39.819,74	510,26
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.218,00	0,00	156.218,00	129.279,07	26.938,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.218,00	0,00	156.218,00	129.279,07	26.938,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.920,00	0,00	99.920,00	92.536,07	7.383,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.218,00	0,00	41.218,00	36.420,00	4.798,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	323,00	177,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4	INVESTIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		713.768,00	0,00	713.768,00	680.716,26	33.051,74



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.139.187,00	0,00	1.139.187,00	1.059.355,29	79.831,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.770,00	0,00	371.770,00	358.733,73	13.036,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.770,00	0,00	371.770,00	358.733,73	13.036,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.500,00	0,00	251.500,00	243.413,46	8.086,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	49.339,20	1.660,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.770,00	0,00	65.770,00	65.027,07	742,93
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	954,00	1.046,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.417,00	0,00	767.417,00	700.621,56	66.795,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.850,00	0,00	22.850,00	20.944,00	1.906,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.850,00	0,00	22.850,00	20.944,00	1.906,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.567,00	0,00	744.567,00	679.677,56	64.889,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	10.546,13	3.953,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.182,76	317,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.010,28	0,00	34.010,28	25.850,00	8.160,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.017,00	0,00	251.017,00	208.836,96	42.180,04
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	56.100,00	0,00	56.100,00	50.822,88	5.277,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.289,72	0,00	340.289,72	338.097,54	2.192,18
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.341,29	258,71
4	Despesas de Capital	989.523,68	0,00	989.523,68	867.750,24	121.773,44
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,55	2.999,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,55	2.999,45
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,55	1.999,45
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	983.523,68	0,00	983.523,68	864.749,69	118.773,99
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.523,68	0,00	983.523,68	864.749,69	118.773,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	983.523,68	0,00	983.523,68	864.749,69	118.773,99
Total		2.128.710,68	0,00	2.128.710,68	1.927.105,53	201.605,15



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	424.470,00	0,00	424.470,00	372.250,77	52.219,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.570,00	0,00	254.570,00	232.244,23	22.325,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.570,00	0,00	254.570,00	232.244,23	22.325,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	176.869,68	18.130,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.311,07	1.688,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.070,00	0,00	22.070,00	22.063,48	6,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.900,00	0,00	169.900,00	140.006,54	29.893,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.900,00	0,00	169.900,00	140.006,54	29.893,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	0,00	8.200,00	7.923,27	276,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.900,00	0,00	124.900,00	104.092,02	20.807,98
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	22.000,00	0,00	22.000,00	21.106,80	893,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.884,45	1.115,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total		429.470,00	0,00	429.470,00	372.250,77	57.219,23



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.457.915,00	0,00	1.457.915,00	820.050,32	637.864,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.450,00	0,00	339.450,00	237.135,62	102.314,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	339.450,00	0,00	339.450,00	237.135,62	102.314,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	88.500,00	0,00	88.500,00	31.732,92	56.767,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	150.294,05	20.705,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	30.672,44	20.327,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.450,00	0,00	25.450,00	24.436,21	1.013,79
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.465,00	0,00	1.118.465,00	582.914,70	535.550,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.465,00	0,00	1.118.465,00	582.914,70	535.550,30
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630.615,00	0,00	630.615,00	400.504,91	230.110,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.330,00	0,00	93.330,00	48.097,60	45.232,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.690,00	0,00	348.690,00	109.862,52	238.827,48
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	22.800,00	0,00	22.800,00	19.878,20	2.921,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	0,00	5.800,00	271,47	5.528,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.300,00	1.700,00
4	Despesas de Capital	86.920,00	0,00	86.920,00	10.630,00	76.290,00
4.4	INVESTIMENTO	86.920,00	0,00	86.920,00	10.630,00	76.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.920,00	0,00	86.920,00	10.630,00	76.290,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	28.920,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.600,00	0,00	16.600,00	10.630,00	5.970,00
Total		1.544.835,00	0,00	1.544.835,00	830.680,32	714.154,68



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.759.053,00	0,00	10.759.053,00	9.746.965,83	1.012.087,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.759.053,00	0,00	10.759.053,00	9.746.965,83	1.012.087,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.759.053,00	0,00	10.759.053,00	9.746.965,83	1.012.087,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214.600,00	0,00	214.600,00	75.401,31	139.198,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.284.000,00	0,00	8.284.000,00	7.934.541,14	349.458,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.872.843,00	0,00	1.872.843,00	1.380.775,43	492.067,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.110,00	0,00	360.110,00	353.704,60	6.405,40
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00	0,00	27.500,00	2.543,35	24.956,65
4	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4	INVESTIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		10.771.053,00	0,00	10.771.053,00	9.746.965,83	1.024.087,17



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4	Despesas de Capital	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4.4	INVESTIMENTO	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Total		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.942.311,57	1.721.040,87	9.663.352,44	8.325.143,76	1.338.208,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429.105,00	670.628,14	5.099.733,14	4.450.603,23	649.129,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.429.105,00	670.628,14	5.099.733,14	4.450.603,23	649.129,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.784.500,00	167.456,04	1.951.956,04	1.746.294,60	205.661,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.650,00	494.892,10	2.179.542,10	1.831.482,10	348.060,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.000,00	8.280,00	639.280,00	560.545,34	78.734,66
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.255,00	0,00	317.255,00	311.114,52	6.140,48
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.200,00	0,00	11.200,00	1.166,67	10.033,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513.206,57	1.050.412,73	4.563.619,30	3.874.540,53	689.078,77
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	28.470,88	28.470,88	28.470,88	0,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.470,88	28.470,88	28.470,88	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	126.300,00	0,00	126.300,00	68.299,78	58.000,22
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	126.300,00	0,00	126.300,00	68.299,78	58.000,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.906,57	1.021.941,85	4.402.848,42	3.771.769,87	631.078,55
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.913.850,00	355.079,60	2.268.929,60	1.780.739,57	488.190,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00	0,00	750,00	460,00	290,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.200,00	11.639,33	119.839,33	98.600,00	21.239,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.360,00	369.822,92	1.320.182,92	1.218.587,89	101.595,03
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-81.800,00	114.400,00	32.600,00	29.989,95	2.610,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	470.450,00	171.000,00	641.450,00	635.914,89	5.535,11
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246,00	0,00	246,00	127,00	119,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.850,57	0,00	8.850,57	7.350,57	1.500,00
4	Despesas de Capital	461.161,43	57.956,62	519.118,05	338.054,26	181.063,79
4.4	INVESTIMENTO	461.161,43	57.956,62	519.118,05	338.054,26	181.063,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.161,43	57.956,62	519.118,05	338.054,26	181.063,79
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.312,00	0,00	32.312,00	9.738,26	22.573,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.199,43	57.956,62	478.156,05	328.316,00	149.840,05
Total		8.403.473,00	1.778.997,49	10.182.470,49	8.663.198,02	1.519.272,47



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4	Despesas de Capital	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4.4	INVESTIMENTO	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
Total		6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.357.120,00	99.060,36	1.456.180,36	1.035.998,74	420.181,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.140,00	77.500,00	903.640,00	716.865,53	186.774,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	826.140,00	77.500,00	903.640,00	716.865,53	186.774,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	328.000,00	48.208,30	376.208,30	263.143,53	113.064,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.900,00	24.291,70	342.191,70	307.098,86	35.092,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.130,00	5.000,00	125.130,00	88.469,26	36.660,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.260,00	0,00	50.260,00	50.019,73	240,27
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.350,00	0,00	9.350,00	8.134,15	1.215,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.980,00	21.560,36	552.540,36	319.133,21	233.407,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.980,00	21.560,36	549.540,36	319.133,21	230.407,15
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.150,00	21.560,36	184.710,36	111.411,80	73.298,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.400,00	0,00	151.400,00	106.342,08	45.057,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.350,00	0,00	90.350,00	52.574,00	37.776,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.310,00	0,00	102.310,00	42.589,93	59.720,07
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.650,00	0,00	7.650,00	6.215,40	1.434,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	107.600,00	1.459,00	109.059,00	62.600,86	46.458,14
4.4	INVESTIMENTO	107.600,00	1.459,00	109.059,00	62.600,86	46.458,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.600,00	1.459,00	109.059,00	62.600,86	46.458,14
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.350,00	1.459,00	74.809,00	62.600,86	12.208,14
Total		1.464.720,00	100.519,36	1.565.239,36	1.098.599,60	466.639,76



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.838.580,00	0,00	2.838.580,00	2.707.811,22	130.768,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.280,00	0,00	672.280,00	657.033,14	15.246,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	672.280,00	0,00	672.280,00	657.033,14	15.246,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	173.000,00	0,00	173.000,00	168.473,86	4.526,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.500,00	0,00	357.500,00	351.834,59	5.665,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.130,00	0,00	87.130,00	87.108,80	21,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.650,00	0,00	49.650,00	49.615,89	34,11
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.300,00	0,00	2.166.300,00	2.050.778,08	115.521,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.166.300,00	0,00	2.166.300,00	2.050.778,08	115.521,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	457.910,00	0,00	457.910,00	413.809,99	44.100,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.185,00	0,00	28.185,00	19.680,00	8.505,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.470,00	0,00	1.662.470,00	1.601.251,23	61.218,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	940,00	0,00	940,00	581,40	358,60
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.515,00	0,00	15.515,00	15.455,46	59,54
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.184.815,38	32.933,00	3.217.748,38	1.419.078,97	1.798.669,41
4.4	INVESTIMENTO	3.184.815,38	32.933,00	3.217.748,38	1.419.078,97	1.798.669,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.184.815,38	32.933,00	3.217.748,38	1.419.078,97	1.798.669,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.171.515,38	0,00	3.171.515,38	1.386.145,97	1.785.369,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	32.933,00	35.733,00	32.933,00	2.800,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		6.023.395,38	32.933,00	6.056.328,38	4.126.890,19	1.929.438,19



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	374.960,00	0,00	374.960,00	290.147,14	84.812,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.460,00	0,00	249.460,00	232.828,36	16.631,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.460,00	0,00	249.460,00	232.828,36	16.631,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.835,68	164,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	158.670,65	11.329,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.404,10	3.595,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.960,00	0,00	18.960,00	18.917,93	42,07
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	57.318,78	68.181,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	57.318,78	68.181,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.186,22	10.813,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	44.896,96	43.103,04
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.235,60	764,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	56.001,00	0,00	56.001,00	0,00	56.001,00
4.4	INVESTIMENTO	56.001,00	0,00	56.001,00	0,00	56.001,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.001,00	0,00	56.001,00	0,00	56.001,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.501,00	0,00	28.501,00	0,00	28.501,00
Total		430.961,00	0,00	430.961,00	290.147,14	140.813,86



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	416.710,00	98.547,39	515.257,39	433.909,53	81.347,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.130,00	0,00	210.130,00	192.279,34	17.850,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.130,00	0,00	210.130,00	192.279,34	17.850,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.500,00	0,00	40.500,00	40.216,66	283,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	103.954,30	16.045,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.539,81	1.460,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.530,00	0,00	20.530,00	20.496,34	33,66
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.072,23	27,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.580,00	98.547,39	305.127,39	241.630,19	63.497,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.580,00	98.547,39	305.127,39	241.630,19	63.497,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.950,00	0,00	67.950,00	45.218,80	22.731,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.800,00	98.547,39	105.347,39	101.347,39	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.880,00	0,00	100.880,00	91.064,00	9.816,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	112.800,00	0,00	112.800,00	82.709,84	30.090,16
4.4	INVESTIMENTO	112.800,00	0,00	112.800,00	82.709,84	30.090,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.800,00	0,00	112.800,00	82.709,84	30.090,16
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.800,00	0,00	90.800,00	82.709,84	8.090,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total		529.510,00	98.547,39	628.057,39	516.619,37	111.438,02



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	146.570,00	0,00	146.570,00	143.867,92	2.702,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.270,00	0,00	104.270,00	103.605,40	664,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.270,00	0,00	104.270,00	103.605,40	664,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.050,00	0,00	81.050,00	80.480,55	569,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.150,00	0,00	15.150,00	15.094,82	55,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.070,00	0,00	8.070,00	8.030,03	39,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.300,00	0,00	42.300,00	40.262,52	2.037,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	42.300,00	40.262,52	2.037,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	497,52	2,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.850,00	0,00	38.850,00	38.400,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370,00	0,00	1.370,00	1.365,00	5,00
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		147.070,00	0,00	147.070,00	143.867,92	3.202,08



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	113.000,00	0,00	113.000,00	105.098,20	7.901,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.490,00	0,00	109.490,00	105.098,20	4.391,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.490,00	0,00	109.490,00	105.098,20	4.391,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	80.609,45	4.390,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.990,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.498,75	1,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		115.000,00	0,00	115.000,00	105.098,20	9.901,80



Unidade Orcamentária: 14.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	76.000,00	0,00	76.000,00	25.026,88	50.973,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.200,00	0,00	74.200,00	25.026,88	49.173,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00	0,00	74.200,00	25.026,88	49.173,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00	0,00	61.500,00	20.082,28	41.417,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.259,50	7.740,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	1.685,10	14,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		77.000,00	0,00	77.000,00	25.026,88	51.973,12



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.900,00	0,00	106.900,00	70.004,74	36.895,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.410,00	0,00	55.410,00	54.927,74	482,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.410,00	0,00	55.410,00	54.927,74	482,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.700,00	0,00	46.700,00	46.317,74	382,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.490,00	0,00	51.490,00	15.077,00	36.413,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.490,00	0,00	51.490,00	15.077,00	36.413,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	15.077,00	22.423,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		112.900,00	0,00	112.900,00	70.004,74	42.895,26



Unidade Orçamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	53.128,17	4.871,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.500,00	0,00	55.500,00	53.128,17	2.371,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00	0,00	55.500,00	53.128,17	2.371,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.050,00	0,00	46.050,00	44.645,70	1.404,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.482,47	17,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		59.000,00	0,00	59.000,00	53.128,17	5.871,83



Unidade Orcamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4	INVESTIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
Total		10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.278.294,57	1.918.648,62	31.196.943,19	26.986.287,29	4.210.655,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.055.078,00	748.128,14	20.803.206,14	18.577.470,30	2.225.735,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.055.078,00	748.128,14	20.803.206,14	18.577.470,30	2.225.735,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.656.100,00	215.664,34	2.871.764,34	2.349.098,56	522.665,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.043.250,00	519.183,80	13.562.433,80	12.624.297,48	938.136,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.235.073,00	13.280,00	3.248.353,00	2.558.774,47	689.578,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	993.505,00	0,00	993.505,00	973.429,39	20.075,61
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	122.650,00	0,00	122.650,00	71.870,40	50.779,60
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.223.216,57	1.170.520,48	10.393.737,05	8.408.816,99	1.984.920,06
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	28.470,88	28.470,88	28.470,88	0,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.470,88	28.470,88	28.470,88	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33.850,00	0,00	33.850,00	26.944,00	6.906,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.850,00	0,00	33.850,00	26.944,00	6.906,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	126.300,00	0,00	126.300,00	68.299,78	58.000,22
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	126.300,00	0,00	126.300,00	68.299,78	58.000,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.063.066,57	1.142.049,60	10.205.116,17	8.285.102,33	1.920.013,84
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.470,00	0,00	17.470,00	0,00	17.470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.414.695,00	376.639,96	3.791.334,96	2.886.074,40	905.260,56
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.800,00	98.547,39	105.347,39	101.347,39	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.010,00	0,00	170.010,00	110.984,84	59.025,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.770,00	0,00	32.770,00	0,00	32.770,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.550,00	0,00	42.550,00	38.000,00	4.550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464.715,28	11.639,33	476.354,61	293.201,60	183.153,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.952.765,00	369.822,92	4.322.587,92	3.676.381,32	646.206,60
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.490,00	114.400,00	184.890,00	167.153,23	17.736,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	351.289,72	0,00	351.289,72	344.981,99	6.307,73
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	483.800,00	171.000,00	654.800,00	635.914,89	18.885,11
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.911,00	0,00	29.911,00	19.412,10	10.498,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.350,57	0,00	17.350,57	11.650,57	5.700,00
4	Despesas de Capital	5.082.341,49	92.348,62	5.174.690,11	2.780.824,17	2.393.865,94
4.4	INVESTIMENTO	4.098.817,81	92.348,62	4.191.166,43	1.916.074,48	2.275.091,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.817,81	92.348,62	4.191.166,43	1.916.074,48	2.275.091,95
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.430,00	0,00	60.430,00	0,00	60.430,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.650,00	0,00	43.650,00	0,00	43.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.389.687,38	0,00	3.389.687,38	1.478.594,07	1.911.093,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.450,43	92.348,62	694.799,05	437.480,41	257.318,64
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	983.523,68	0,00	983.523,68	864.749,69	118.773,99



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.523,68	0,00	983.523,68	864.749,69	118.773,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	983.523,68	0,00	983.523,68	864.749,69	118.773,99
9	Reserva de Contigência	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.876,32	0,00	10.876,32	0,00	10.876,32
Total		34.371.512,38	2.010.997,24	36.382.509,62	29.767.111,46	6.615.398,16

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



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)
Receitas Correntes (I)	29.867.711,00	29.867.711,00	30.430.049,39	562.338,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.100,00	1.086.100,00	843.357,63	-242.742,37
Receita de Contribuições	280.000,00	280.000,00	285.113,86	5.113,86
Receita Patrimonial	35.637,00	35.637,00	19.160,42	-16.476,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	28.105.974,00	28.105.974,00	29.247.218,02	1.141.244,02
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	35.199,46	-224.800,54
Receitas de Capital (II)	4.794.181,00	4.794.181,00	1.292.560,68	-3.501.620,32
Operações de Crédito	21.798,00	21.798,00	0,00	-21.798,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.672.383,00	4.672.383,00	1.292.560,68	-3.379.822,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.661.892,00	34.661.892,00	31.722.610,07	-2.939.281,93
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.661.892,00	34.661.892,00	31.722.610,07	-2.939.281,93
Déficit (VI)	0,00	1.720.617,62	0,00	-1.720.617,62
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.661.892,00	36.382.509,62	31.722.610,07	-4.659.899,55
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	368.139,33		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	368.139,33		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	26.558.469,00	31.196.943,19	26.986.287,29	26.986.287,29	26.955.185,63	4.210.655,90
Pessoal e Encargos Sociais	17.084.900,00	20.803.206,14	18.577.470,30	18.577.470,30	18.577.470,30	2.225.735,84
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.468.569,00	10.393.737,05	8.408.816,99	8.408.816,99	8.377.715,33	1.984.920,06
Despesas de Capital (IX)	8.003.423,00	5.174.690,11	2.780.824,17	2.515.108,00	2.480.662,13	2.393.865,94
Investimentos	7.048.423,00	4.191.166,43	1.916.074,48	1.650.358,31	1.615.912,44	2.275.091,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	955.000,00	983.523,68	864.749,69	864.749,69	864.749,69	118.773,99
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	10.876,32	0,00	0,00	0,00	10.876,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	34.661.892,00	36.382.509,62	29.767.111,46	29.501.395,29	29.435.847,76	6.615.398,16
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	34.661.892,00	36.382.509,62	29.767.111,46	29.501.395,29	29.435.847,76	6.615.398,16
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.955.498,61	0,00	0,00	-1.955.498,61
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.661.892,00	36.382.509,62	31.722.610,07	29.501.395,29	29.435.847,76	4.659.899,55
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	51.250,04	51.250,04	51.250,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	51.250,04	51.250,04	51.250,04	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	205.674,64	201.373,46	194.279,51	0,00	11.395,13
Investimentos	0,00	205.674,64	201.373,46	194.279,51	0,00	11.395,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	256.924,68	252.623,50	245.529,55	0,00	11.395,13

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PPROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	505.154,60	505.154,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	298.255,51	298.255,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	206.899,09	206.899,09	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	113.544,23	113.544,23	0,00	0,00
Investimentos	0,00	113.544,23	113.544,23	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	618.698,83	618.698,83	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	31.722.610,07	27.674.103,24
Ordinária	8.706.812,92	7.287.059,93
Vinculada	23.015.797,15	20.387.043,31
Recursos Vinculados à Educação	11.666.286,59	12.599.232,78
Recursos Vinculados à Saúde	8.932.037,66	6.155.853,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	654.730,23	613.837,52
Outras Destinações de Recursos	1.762.742,67	1.018.119,11
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.117.094,16	1.028.770,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.117.094,16	1.028.770,58
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.057.988,86	4.315.507,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	265.716,17	256.924,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	65.547,53	618.698,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.571.845,71	3.327.320,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	154.879,45	112.562,69
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	3.023.741,60	1.932.108,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.023.741,60	1.932.108,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	39.921.434,69	34.950.489,43



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	29.767.111,46	26.963.165,33
Ordinária	8.238.353,93	7.971.972,96
Vinculada	21.528.757,53	18.991.192,37
Recursos Destinados à Educação	10.577.646,15	10.898.350,15
Recursos Destinados à Saúde	8.501.279,02	7.187.040,49
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	527.191,00	505.156,97
Outras Destinações de Recursos	1.922.641,36	400.644,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.117.094,16	1.028.778,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.117.094,16	1.028.778,71
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.771.803,36	3.934.803,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	245.529,55	148.166,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	618.698,83	440.316,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.751.664,83	3.235.935,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	155.910,15	110.384,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.265.425,71	3.023.741,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.265.425,71	3.023.741,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.921.434,69	34.950.489,43

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11.397.499,01	2.690.686,09	8.706.812,92	10.077.615,22	2.790.555,29	7.287.059,93
Vinculada	23.015.797,15	0,00	23.015.797,15	20.387.043,31	0,00	20.387.043,31
Recursos Vinculados à Educação	11.666.286,59	0,00	11.666.286,59	12.599.232,78	0,00	12.599.232,78
Recursos Vinculados à Saúde	8.932.037,66	0,00	8.932.037,66	6.155.853,90	0,00	6.155.853,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	654.730,23	0,00	654.730,23	613.837,52	0,00	613.837,52
Outras Destinações de Recursos	1.762.742,67	0,00	1.762.742,67	1.018.119,11	0,00	1.018.119,11
TOTAL	34.413.296,16	2.690.686,09	31.722.610,07	30.464.658,53	2.790.555,29	27.674.103,24

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.265.425,71	3.023.741,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.615,97	7.585,27
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	58.788,12	58.788,12
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.332.829,80	3.090.114,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.281.065,97	4.281.065,97
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.023.875,02	9.172.143,25
BENS MOVEIS	5.039.250,91	4.601.770,50
BENS IMOVEIS	5.984.624,11	4.570.372,75
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.304.940,99	13.453.209,22
TOTAL ATIVO	19.637.770,79	16.543.324,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	307.728,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.641,48	257.226,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.743,78
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.178,43	291.997,44
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	149.819,91	875.696,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.280.314,20	11.651.998,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.280.314,20	11.651.998,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.207.636,68	4.015.629,44
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.207.636,68	4.015.629,44



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.637.770,79	16.543.324,21

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-508.158,48	-976.617,47
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.872.029,42	2.313.996,18
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-4.865.646,81	-2.251.382,52
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	4.053.547,36	1.987.918,95
11200000	Transferência Do Salário-Educação	40.552,94	6.128,71
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-628,22	581,58
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-10.468,10	-28.798,58
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.036,00	6.990,25
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-79.630,10	-79.671,30
11250000	Transferências de Convênios - Educação	167.580,00	167.580,00
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	12.712,54	11.155,56
11900000	Serviços Educacionais	6.587,94	6.564,40
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-1.754.907,20	-1.112.315,82
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	673.804,09	866.110,32
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-153.749,32	-31.183,59
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-2.000,00	2.100,57
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	206,05	77,82
12900000	Serviços Hospitalares	84.546,18	4.546,18
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	207.132,41	100.871,52
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	50.606,95	29.328,61
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	272.195,68	4.927,94
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	184.571,39	184.571,39
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	188,34	292,82
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	23.292,65	19.814,06
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	68.352,90	52.714,00
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	158.639,52	604.818,96
22140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - COVID-19	1.312.194,32	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		3.845.588,45	1.891.120,54

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.274.041,68	3.031.326,87
Ativo Permanente	15.363.729,11	13.511.997,34
TOTAL DO ATIVO	19.637.770,79	16.543.324,21
PASSIVO		
Passivo Financeiro	419.837,26	1.132.621,06
Passivo Permanente	13.280.314,20	11.651.998,39
TOTAL DO PASSIVO	13.700.151,46	12.784.619,45
SALDO PATRIMONIAL	5.937.619,33	3.758.704,76

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	843.357,63	706.420,90
Contribuições	II	285.113,86	278.667,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	367.495,60	86.803,52
Transferências e Delegações Recebidas	V	34.347.558,95	30.141.928,15
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	990,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	35.199,46	4.558.985,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		35.878.725,50	35.773.795,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.577.470,30	17.142.281,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	7.242.457,53	7.836.224,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.841.400,68	623.805,94
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.931.494,91	3.841.093,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	344.981,99	289.374,67
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	748.912,85	507.666,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		33.686.718,26	30.240.445,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.192.007,24	5.533.350,50



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		830.948,18	679.738,49
TAXAS		12.409,45	26.682,41
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		843.357,63	706.420,90
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		285.113,86	278.667,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		285.113,86	278.667,55
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		348.335,18	49.791,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.160,42	37.012,19
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		367.495,60	86.803,52
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.117.094,16	1.028.770,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.230.464,79	29.113.157,57
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.347.558,95	30.141.928,15
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
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		0,00	990,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	990,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.199,46	4.558.985,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.199,46	4.558.985,77
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.973.396,04	14.602.242,55
ENCARGOS PATRONAIS		3.532.203,86	2.529.116,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		71.870,40	10.922,62
PESSOAL E ENCARGOS		18.577.470,30	17.142.281,41
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.014.143,88	2.786.361,58
SERVIÇOS		4.228.313,65	5.049.862,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.242.457,53	7.836.224,37
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.841.400,68	623.805,94
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.841.400,68	623.805,94
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.117.094,16	1.028.778,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.719.156,97	2.790.555,29
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		26.944,00	21.759,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		68.299,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.931.494,91	3.841.093,00
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	655,36
CONTRIBUIÇÕES		344.981,99	288.719,31
TRIBUTÁRIAS		344.981,99	289.374,67
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		101.347,39	29.911,22
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		635.914,89	467.958,10
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		11.650,57	9.796,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		748.912,85	507.666,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.878.725,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	843.357,63
Contribuições	285.113,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	367.495,60
Transferências e Delegações Recebidas	34.347.558,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.199,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.686.718,26
Pessoal e Encargos	18.577.470,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.242.457,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.841.400,68
Transferências e Delegações Concedidas	3.931.494,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	344.981,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	748.912,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.192.007,24

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.623.270,08	219.445,58	375.546,75	8.467.168,91
PRECATÓRIOS	0,00	289.841,76	2.621.955,10	489.202,94	2.422.593,92
FGTS	0,00	2.720.231,32	0,00	342.978,09	2.377.253,23
CAERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DCTF	0,00	18.655,23	0,00	5.357,09	13.298,14
TOTAL	0,00	11.651.998,39	2.841.400,68	1.213.084,87	13.280.314,20

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	875.623,51	331.263,70	864.228,38	342.658,83
Processados	618.698,83	65.547,53	618.698,83	65.547,53
Exercícios Anteriores	618.698,83	0,00	618.698,83	0,00
Exercício Atual	0,00	65.547,53	0,00	65.547,53
Não Processados	256.924,68	265.716,17	245.529,55	277.111,30
Exercícios Anteriores	256.924,68	0,00	245.529,55	11.395,13
Exercício Atual	0,00	265.716,17	0,00	265.716,17
Depósitos de Diversas Origens	256.997,55	3.571.845,71	3.751.664,83	77.178,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.272,48	1.326.044,83	1.437.395,03	10.922,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.495,79	626.399,22	645.085,53	50.809,48
ISS	314,00	80.632,95	80.632,95	314,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.591,65	30.522,55	31.107,75	1.006,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.522,26	69.802,32	66.347,82	8.976,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.045,74	25.048,80	23.976,74	3.117,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.729,89	1.388.386,57	1.441.879,30	1.237,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.025,74	25.008,47	25.239,71	794,50
TOTAL	1.132.621,06	3.903.109,41	4.615.893,21	419.837,26

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.116.812,52	1.021.496,14
Judiciária		105.098,20	42.412,50
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.979.041,00	1.961.458,69
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		25.026,88	14.180,33
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.036.262,26	965.219,27
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.298.179,56	6.818.870,02
Trabalho		366.206,83	263.373,20
Educação		10.926.760,18	10.523.070,37
Cultura		208.407,02	277.786,36
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.391.411,33	2.438.505,10
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		70.004,74	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		290.045,18	273.997,67
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		229.102,51	205.614,87
Comunicações		0,00	0,00
Energia		345.517,40	283.178,57
Transporte		0,00	1.480,00
Desporto e Lazer		0,00	36.024,50
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.387.875,61	25.126.667,59

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.030.169,98	2.620.891,56
Ingressos		36.566.429,39	32.142.757,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		843.357,63	695.883,05
Receita de Contribuições		285.113,86	278.667,55
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		19.160,42	37.012,19
Transferências recebidas		31.656.872,86	27.351.372,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.761.924,62	3.779.821,69
Desembolsos		32.536.259,41	29.521.865,78
Pessoal e Demais Despesas		27.387.875,61	25.126.667,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.240.808,82	1.048.877,71
Outros desembolsos operacionais		3.907.574,98	3.346.320,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.923.736,18	-606.595,47
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.923.736,18	606.595,47
Aquisição de ativo não circulantes		1.923.736,18	606.595,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-864.749,69	-922.663,07
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		864.749,69	922.663,07
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		864.749,69	922.663,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.241.684,11	1.091.633,02
Caixa e equivalente de caixa inicial		3.023.741,60	1.932.108,58
Caixa e equivalente de caixa final		4.265.425,71	3.023.741,60



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA Prefeito Municipal			AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		23.166.654,09	18.394.839,60
da União		21.082.225,05	16.207.872,30
de Estados e Distrito Federal		2.084.429,04	2.186.967,30
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.117.094,16	1.028.770,58
Outras transferências recebidas		7.373.124,61	7.927.762,68
Total das Transferências Recebidas		31.656.872,86	27.351.372,86
Intergovernamentais		96.770,66	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		28.470,88	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		68.299,78	0,00
Intragovernamentais		1.117.094,16	1.028.778,71
Outras transferências concedidas		26.944,00	20.099,00
Total das Transferências Concedidas		1.240.808,82	1.048.877,71

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.116.812,52
02	JUDICIARIA	
	13.001 - Procuradoria Geral do Município	105.098,20
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	680.716,26
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	724.365,80
	04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	372.250,77
	11.001 - Controladoria Geral do Município	143.867,92
	17.001 - Secretaria Municipal de Governo	53.128,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança	25.026,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.098.599,60
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	8.663.198,02
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	337.990,04
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	830.680,32
	05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	9.746.965,83
13	CULTURA	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	204.807,02
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	3.768.731,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente	70.004,74
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	290.147,14
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	229.102,51
25	ENERGIA	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	358.158,86
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	82.709,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	864.749,69
Total Geral		29.767.111,46

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



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
03.001 - Secretaria Municipal de Administração			
	10010000	Recursos Ordinários	1.456,89
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	214,06
			1.670,95
05.001 - Secretaria Municipal de Educação			
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	200,24
	11200000	Transferência do Salário-Educação	2.711,09
			2.911,33
06.002 - Fundo Municipal de Saúde			
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	905,43
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	6.411,80
			7.317,23
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.136,69
			1.136,69
08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo			
	10010000	Recursos Ordinários	64.916,89
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	34.445,87
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	468,65
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	17.111,95
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	201.024,83
			317.968,19
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura			
	10010000	Recursos Ordinários	259,31
			259,31
Total Geral			331.263,70

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.121.002/2019	21/11/2019	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1.465/2019	Global	11.395,13
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	4.301,18	7.093,95

Total Fonte:	Não Processado:	4.301,18
	Processado:	7.093,95
	Total:	11.395,13

Total Exercício:	Exercício 2019:	11.395,13
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	4.301,18
	Processado:	7.093,95
	Total:	11.395,13

Total Geral Exercício:	Exercício 2019:	11.395,13
-------------------------------	------------------------	------------------

Total Geral:	Não Processado:	4.301,18
	Processado:	7.093,95
	Total:	11.395,13

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.009/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		61/2020	Estimativo	916,99
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	916,99
1.230.001/2020	30/12/2020	KASPERSKY LAB SOLUÇÕES SEGURAS BRASIL LTDA		2.470/2020	Ordinário	539,90
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	539,90
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.456,89
					Total:	1.456,89
Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo						
102.008/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		60/2020	Estimativo	214,06
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		15400000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	214,06
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	214,06
					Total:	214,06
Total Exercício:					Exercício 2020:	1.670,95
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.670,95
					Total:	1.670,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					
102.008/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	66/2020	Estimativo	200,24
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39		11110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	200,24
				Total:	200,24
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
102.009/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	67/2020	Estimativo	2.711,09
05.001 12.361.1002 2013 3.3.90.39		11200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.711,09
				Total:	2.711,09
Total Exercício:				Exercício 2020:	2.911,33
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.911,33
				Total:	2.911,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
102.029/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		72/2020	Estimativo	905,43
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		12110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	905,43
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	905,43
					Total:	905,43
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F						
102.027/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		69/2020	Estimativo	3.784,08
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.39		12140000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.784,08
102.028/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		71/2020	Estimativo	2.627,72
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39		12140000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.627,72
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.411,80
					Total:	6.411,80
Total Exercício:					Exercício 2020:	7.317,23
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.317,23
					Total:	7.317,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
102.013/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74/2020	Estimativo	129,74
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39		13110000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
1.230.001/2020	30/12/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2.367/2020	Ordinário	510,00
07.002 08.244.1005 2059 3.3.90.39		13110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2.366/2020	Ordinário	496,95
07.002 08.244.1005 2059 3.3.90.30		13110000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.136,69
				Total:	1.136,69
Total Exercício:				Exercício 2020:	1.136,69
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.136,69
				Total:	1.136,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.007/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	64/2020	Estimativo	225,55
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	225,55
1.006.004/2020	06/10/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	1.091/2020	Global	19.583,27
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	19.583,27	0,00
1.016.002/2020	16/10/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1.201/2020	Global	15.797,50
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	15.797,50	0,00
1.016.003/2020	16/10/2020	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO	131/2020	Global	10.422,12
08.001 15.451.1009 1067 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	10.422,12	0,00
1.109.002/2020	09/11/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1.291/2020	Global	12.057,21
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	12.057,21	0,00
1.110.001/2020	10/11/2020	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.278/2020	Global	6.831,24
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	10010000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	6.831,24	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	64.691,34
				Processado:	225,55
				Total:	64.916,89
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
302.002/2020	02/03/2020	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1.001/2020	Global	34.445,87
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15100000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	34.445,87
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	34.445,87
				Total:	34.445,87
Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo					
102.006/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	63/2020	Estimativo	468,65
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15400000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	468,65
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	468,65
				Total:	468,65
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
102.005/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	62/2020	Estimativo	17.111,95
08.001 25.752.1009 2008 3.3.90.39	16200000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.111,95
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.111,95
				Total:	17.111,95
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
608.001/2020	08/06/2020	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO	131/2020	Global	35.342,35
08.001 15.451.1009 1067 4.4.90.51	19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	35.342,35	0,00
723.001/2020	23/07/2020	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIR	902/2020	Global	434,50
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	434,50	0,00
814.003/2020	14/08/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1.291/2020	Global	32.636,69
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	32.636,69	0,00
904.001/2020	04/09/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	1.438/2020	Global	6.461,75
08.001 15.451.1009 1067 4.4.90.51	19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	6.461,75	0,00
923.002/2020	23/09/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.528/2020	Global	92.429,17
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	92.429,17	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos							
1.006.002/2020	06/10/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME			1.091/2020	Global	22.521,13
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51		19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		22.521,13	0,00
1.211.001/2020	11/12/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI			1.438/2020	Global	4.078,76
08.001 15.451.1009 1067 4.4.90.51		19900000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		4.078,76	0,00
1.211.002/2020	11/12/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI			1.489/2020	Global	7.120,48
08.001 15.451.1009 1067 4.4.90.51		19900000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		7.120,48	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	201.024,83
						Processado:	0,00
						Total:	201.024,83
Total Exercício:						Exercício 2020:	317.968,19
Total Unidade:						Não Processado:	265.716,17
						Processado:	52.252,02
						Total:	317.968,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.002/2020	02/01/2020	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	65/2020	Estimativo	259,31
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	259,31
				Total:	259,31
Total Exercício:				Exercício 2020:	259,31
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	259,31
				Total:	259,31
Total Geral Exercício:				Exercício 2020:	331.263,70
Total Geral:				Não Processado:	265.716,17
				Processado:	65.547,53
				Total:	331.263,70

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
914.001/2020	14/09/2020	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.000,55	3.000,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FRAGMENTADORA DE PAPEL: DOMESTICA, ABERTURA CD/DVD CARTÕES DE PVC CORTA EM ATÉ 15 FOLHAS 75G NÍVEL DE SEGURANÇA P4, LIXEIRA 25 LITROS, COM SENSOR.		Unidade	1.293,55	1.293,55
3,00	HD EXTERNO, CAPACIDADE 1 TB, INTERFACE USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0, CONEXÃO USB 2.0 – USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA USB 2.0: ATÉ 480 MB/S – USB 3.0: ATÉ 5GB/S).		Unidade	569,00	1.707,00
Total Unidade:			3.000,55	3.000,55	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
924.001/2020	24/09/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	2.300,00	2.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Freezer horizontal de 02 (duas) tampas, capacidade mínima de 500L, termostato para ajuste da temperatura e tensão de 220V.			Unidade	2.300,00	2.300,00
924.002/2020	24/09/2020	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	5.080,00	5.080,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 Bebedouro industrial de 04 (quatro) torneiras, capacidade mínima do reservatório 200L, estrutura em chapa galvanizada na cor branca, aparador em aço inox, com filtro e tensão de 200V.			Unidade	2.540,00	5.080,00
924.003/2020	24/09/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	950,00	950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Fogão 6 bocas industrial 6 bocas 30x30.			Unidade	950,00	950,00
1.202.004/2020	02/12/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	2.300,00	2.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Freezer horizontal de 02 (duas) tampas, capacidade mínima de 500L, termostato para ajuste da temperatura e tensão de 220V.			Unidade	2.300,00	2.300,00
Total Unidade:			10.630,00	10.630,00	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.004/2020	02/01/2020	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	5.215,00	5.215,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 Estante.	DESCRIÇÃO: POSSUI REFORÇO; MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE (AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG) MARCA: PALLET		UNID.	350,00	2.100,00
1,00 Armário.	DESCRIÇÃO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS (ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04); MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO E CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg MARCA: PALLET		UNID.	665,00	665,00
1,00 Estetoscópio Infantil.	DESCRIÇÃO: AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL E TIPO DUPL. MARCA: PREMIUM		UNID.	30,00	30,00
1,00 Adipômetro.	DESCRIÇÃO: TIPO ANALÓGICO. MARCA: TUNGSTENIO BRASIL		UNID.	300,00	300,00
1,00 Projetor Multimídia (Datashow).	DESCRIÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: TOMATE		UNID.	2.120,00	2.120,00
102.006/2020	02/01/2020	CRM COMERICAL LTDA	434,00	434,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Andador.	DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO E NÃO POSSUI RODÍZIOS DIANTEIROS MARCA: AG		UNID.	116,00	232,00
1,00 Martelo de Reflexo.	DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MD		UNID.	35,00	35,00
1,00 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu).	DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO INFANTIL; POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFEÇÃO SILICONE E POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL. MARCA: Foyomed		UNID.	167,00	167,00
108.004/2020	08/01/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	76.750,00	76.750,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ambulância de simples remoção ano/modelo 2017/2018, 0 km, cor branca, confeccionado internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo;			UNIDADE	76.750,00	76.750,00
Comprimento interno, no mínimo: 2.10m / altura: 1.35m / largura interior: 1.15m;					
Aerofólio na tampa traseira;					
Ar condicionado para paciente e motorista;					
Armário frontal interno localizado na região superior (Armário para armazenamento de material médico);					
Armário para armazenamento de material médico;					
Banco tipo baú;					
Banco lateral com encosto para acompanhante em courvin, com cinto de segurança;					
Banco traseiro para dois acompanhantes;					
Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros;					
Ar condicionado para motorista e para o paciente;					
Conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira;					
Direção hidráulica;					
Exaustor interno;					
Iluminação externa nas laterais em LED's brancos e vermelhos;					
Iluminação Interna em LED 12V;					
Janela correção na lateral com serigrafia padrão ambulância;					
Maca retrátil 1.95m com colchonete revestimento em courvin e cinto de segurança;					
Maca rígida com cabeceira articulada e estrutura tubular metálica;					
Manômetro;					
Parede divisória em fibra;					
Pelica Opaca na cor branca;					
Pintura externa na cor branca;					
Piso antiderrapante em fibra;					
Piso, teto, laterais e armário em PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro) moldado, 100% lavável;					
Portas traseiras assimétricas com vidro;					
Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização;					
Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador;					
Sinalizador em barra com sirene de um tom;					
Sistema de ventilação e iluminação no habitáculo do paciente;					
Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros;					
Suporte para soro e plasma;					
Suportes para cilindros de oxigênio de 7 (sete) litros com o cilindro					
Suporte para soro e plasma;					
Tampa traseira inteira com abertura na vertical, vidros arredondados, e dois amortecedores a gás;					
Teto alto, flex, motorização a partir de 1.4;					
Travas elétricas;					
Ventilador interno;					
Vidros elétricos dianteiros com (subida e descida) para motorista.					
MARCA: SAVEIRO ROBUST CS 2018/2019 (AMBULÂNCIA)					

108.005/2020 08/01/2020 NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 4.250,00 4.250,00

QtdeDescrição do Item Unidade Vir. Unitário Vir. Total



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
108.005/2020	08/01/2020	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	4.250,00	4.250,00	
<i>1,00 Ambulância de simples remoção ano/modelo 2017/2018, 0 km, cor branca, confeccionado internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; Comprimento interno, no mínimo: 2.10m / altura: 1.35m / largura interior: 1.15m; Aerofólio na tampa traseira; Ar condicionado para paciente e motorista; Armário frontal interno localizado na região superior (Armário para armazenamento de material médico); Armário para armazenamento de material médico; Banco tipo baú; Banco lateral com encosto para acompanhante em courvin, com cinto de segurança; Banco traseiro para dois acompanhantes; Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros; Ar condicionado para motorista e para o paciente; Conjunto completo de fechadura, tricô, e chave na porta traseira; Direção hidráulica; Exaustor interno; Iluminação externa nas laterais em LED's brancos e vermelhos; Iluminação Interna em LED 12V; Janela correção na lateral com serigrafia padrão ambulância; Maca retrátil 1.95m com colchonete revestimento em courvin e cinto de segurança; Maca rígida com cabeceira articulada e estrutura tubular metálica; Manômetro; Parede divisória em fibra; Pelica Opaca na cor branca; Pintura externa na cor branca; Piso antiderrapante em fibra; Piso, teto, laterais e armário em PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro) moldado, 100% lavável; Portas traseiras assimétricas com vidro; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Sinalizador em barra com sirene de um tom; Sistema de ventilação e iluminação no habitáculo do paciente; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ 3 litros; Suporte para soro e plasma; Suportes para cilindros de oxigênio de 7 (sete) litros com o cilindro Suporte para soro e plasma; Tampa traseira inteira com abertura na vertical, vidros arredondados, e dois amortecedores a gás; Teto alto, flex, motorização a partir de 1.4; Travas elétricas; Ventilador interno; Vidros elétricos dianteiros com (subida e descida) para motorista. MARCA: SAVEIRO ROBUST CS 2018/2019 (AMBULÂNCIA)</i>			UNIDADE	4.250,00	4.250,00
331.001/2020	31/03/2020	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	199,00	199,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 VENTILADOR DE MESA 40CM VU40 6 PÁS			Unidade	199,00	199,00
416.002/2020	16/04/2020	TENDAS ALUBAN LTDA ME	8.430,00	8.430,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 5,0 X 5,0 M, ALTURA DO PÉ DIREITO DE 3,00M, COBERTA EM LONA, COR BRANCA.			Unidade	2.810,00	8.430,00
416.003/2020	16/04/2020	TENDAS ALUBAN LTDA ME	5.620,00	5.620,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 5,0 X 5,0 M, ALTURA DO PÉ DIREITO DE 3,00M, COBERTA EM LONA, COR BRANCA.			Unidade	2.810,00	5.620,00
430.002/2020	30/04/2020	CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA	1.919,00	1.919,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ATOMIZADOR COSTAL MOTOR GASOLINA 43C APLICA VENENO AC420 AT2			Unidade	969,01	969,01
1,00 BOMBA PULVERIZADORA COSTAL 25L A GASOLINA 26 CC 1 CV P103889			Unidade	950,00	950,00
430.004/2020	30/04/2020	TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI	3.760,00	3.760,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Cilindro de oxigênio 10m3 (metros cúbicos) com carga.			UNIDADE	1.500,00	3.000,00
2,00 Regulador de oxigênio medicinal			UNIDADE	380,00	760,00
527.003/2020	27/05/2020	FERNANDO AVELINO LUIS	3.280,00	3.280,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 ESTABILIZADOR 600VA			Unidade	340,00	2.040,00
9,00 TABLET 32GB, TELA DE 8", 2GB RAM			Unidade	950,00	8.550,00
4,00 ROTEADOR WIRELESS			Unidade	90,00	360,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
811.001/2020	11/08/2020	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	46.400,00	46.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, FLEX, COR SOLIDA.			UNIDADE	46.400,00	46.400,00
826.001/2020	26/08/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.134,00	1.134,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado, tipo split, 9.000 btu's, ciclo frio, filtro de ar removível e lavável, controle remoto total e tensão de 220V.			Unidade	1.134,00	1.134,00
826.003/2020	26/08/2020	CRM COMERICAL LTDA	535,00	535,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador industrial, capacidade mínima de 04 (quatro litros), copo em aço inox, tampa em alumínio, motor de 1/2CV, tensão 220V.			Unidade	535,00	535,00
930.003/2020	30/09/2020	CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCACOES LTDA	120.639,05	120.639,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VAM 0KM (NOVA), COM CAPACIDADE NO MÍNIMO DE 14 OCUPANTES, MOTO NO MÍNIMO 2.0, POTÊNCIA DE MÍNIMO 130 CV, COMBUSTÍVEL A DIESEL, 06 (SEIS) MACHAS MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E TRAVAS ELÉTRICAS..			UNIDADE	120.639,05	120.639,05
930.004/2020	30/09/2020	CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCACOES LTDA	49.360,95	49.360,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VAM 0KM (NOVA), COM CAPACIDADE NO MÍNIMO DE 14 OCUPANTES, MOTO NO MÍNIMO 2.0, POTÊNCIA DE MÍNIMO 130 CV, COMBUSTÍVEL A DIESEL, 06 (SEIS) MACHAS MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO E TRAVAS ELÉTRICAS..			UNIDADE	49.360,95	49.360,95
1.023.003/2020	23/10/2020	Pedra Construção LTDA ME	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 pulverizador de costas capacidade para 20L			UNID.	195,00	390,00
			Total Unidade:	328.316,00	328.316,00



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
507.002/2020	07/05/2020	CRM COMERICAL LTDA	490,00	490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Gelagua de coluna e com tensão de 220V.			Unidade	490,00	490,00
507.003/2020	07/05/2020	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1.035,00	1.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão industrial 04 (quatro) bocas, sendo 02 (duas) bocas simples e 02 (bocas duplas), com forno e grelha medindo 30x30.			Unidade	1.035,00	1.035,00
507.004/2020	07/05/2020	CRM COMERICAL LTDA	370,00	370,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão com 04 bocas com forno			Unidade	370,00	370,00
507.005/2020	07/05/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	82,00	82,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador comum 1,5L.			Unidade	82,00	82,00
507.007/2020	07/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	486,00	486,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ventilador de parede diâmetro de 60cm, hélice plástica e tensão de 220V.			Unidade	162,00	486,00
507.008/2020	07/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	660,00	660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Mesa plástica quadrada, medindo 70x70cm, em polipropileno.			Unidade	44,00	660,00
507.009/2020	07/05/2020	CRM COMERICAL LTDA	3.150,00	3.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
150,00 Cadeira de plástico sem braço, com 04 pés, assento e encosto.			Unidade	21,00	3.150,00
507.010/2020	07/05/2020	TENDAS ALUBAN LTDA ME	6.640,00	6.640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TENDAS MODELO PIRAMIDE MEDINDO 6,0 X 6,0 M, ALTURA DO PÉ DIREITO DE 3,00M, COBERTA EM LONA, COR BRANCA.			Unidade	3.320,00	6.640,00
701.003/2020	01/07/2020	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	46.400,00	46.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, FLEX, COR SOLIDA.			UNIDADE	46.400,00	46.400,00
928.002/2020	28/09/2020	PRIMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	369,86	369,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para manutenção geral (ferramental)			UNIDADE	369,86	369,86
1.023.001/2020	23/10/2020	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	1.459,00	1.459,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO CELULAR COM A PRESENTE CONFIGURAÇÃO: MEMÓRIA RAM DE 3 GB; TAMANHO DA TELA: 6.5 POLEGADAS; PROCESSADOR OCTA CORE 1.8 GHZ3B MEMÓRIA INTERNA 32 GB; ANDROID 9.0 PIE; TRIPLA CÂMARA TRASEIRA 13MP, 8MP, 5MP; CÂMERA FRONTAL DE 8 MP; CAPACIDADE DE BATERIA 4000 MAH; CHIPS DUAL CHIP: NANO-SIM.			Unidade	1.459,00	1.459,00
1.023.002/2020	23/10/2020	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	1.459,00	1.459,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.023.002/2020	23/10/2020	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	1.459,00	1.459,00
1,00 APARELHO CELULAR COM A PRESENTE CONFIGURAÇÃO: MEMÓRIA RAM DE 3 GB; TAMANHO DA TELA: 6.5 POLEGADAS; PROCESSADOR OCTA CORE 1.8 GHZ3B MEMÓRIA INTERNA 32 GB; ANDROID 9.0 PIE; TRIPLA CÂMARA TRASEIRA 13MP, 8MP, 5MP; CÂMERA FRONTAL DE 8 MP; CAPACIDADE DE BATERIA 4000 MAH; CHIPS DUAL CHIP: NANO-SIM.			<i>Unidade</i>	<i>1.459,00</i> <i>1.459,00</i>
Total Unidade:			62.600,86	62.600,86



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
626.001/2020	26/06/2020	S. TORRES EIRELI	32.933,00	32.933,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TANQUE ESTERQUEIRA COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4000 LITROS. CARACTERÍSTICAS DO TANQUE: VISOR TRANSPARENTE INDICADOR DE NÍVEL; MANOVACUÔMETRO (MEDE A PRESSÃO E O VÁCUO QUANDO EM TRABALHO); PINTURA INTERNA A PÓ EPÓXI; PINTURA EXTERNA A PÓ POLIÉSTER; FILTRO DE AR ECOLÓGICO, COM RECUPERAÇÃO DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PALHETAS; LUBRIFICAÇÃO FORÇADA DAS PALHETAS DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA; MACACÔ AJUSTÁVEL, FACILITANDO O ACOPLAMENTO NO TRATOR; AGITADOR INTERNO PARA A DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DO DEJETO; VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE A ENTRADA DE LÍQUIDO NA BOMBA; VÁLVULA DE ALÍVIO PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSÃO; TAMPA DE INSPEÇÃO COM 550 MM DE DIÂMETRO; ALTURA DE SUÇÃO DE ATÉ 6 METROS. SIFÃO, PARA RETER LÍQUIDOS E SÓLIDOS QUE PASSAM PELA CÂMARA DE VÁCUO IMPEDINDO A ENTRADA DELES NA BOMBA. CARACTERÍSTICAS: BOMBA BOMBA VÁCUO COMPRESSOR DE PALHETAS VAZÃO DE AR 3,2 M³/MIN A 7,25 M³/MIN COM VÁCUO DE 650 MM/HG; PRESSÃO DA VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADA PARA 0,8 KG/CM² A 1,0 KG/CM². COMPRIMENTO DAS PALHETAS: 260 MM, 300 MM, 340 MM E 380 MM;			UNIDADE	32.933,00	32.933,00
			Total Unidade:	32.933,00	32.933,00
			Total Geral:	437.480,41	437.480,41

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
622.005/2020	22/06/2020	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	9.738,26	9.738,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			SERVIÇO	9.738,26	9.738,26
725.001/2019	25/07/2019	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	119.872,87	44.888,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			SERVIÇO	125.000,00	125.000,00
725.002/2019	25/07/2019	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	14.224,02	14.224,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			SERVIÇO	14.224,02	14.224,02
Total Unidade:			143.835,15	68.850,92	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.002/2020	02/03/2020	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	146.285,71	146.285,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes ao capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical da Rua São José no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	292.571,43	292.571,43
608.001/2020	08/06/2020	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	88.818,55	53.476,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA PRAÇA SETE DE SEMTEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			UNIDADE	88.818,55	88.818,55
716.001/2020	16/07/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	171.238,83	171.238,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA SÃO JOÃO			SERVIÇO	173.217,15	173.217,15
723.002/2020	23/07/2020	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	258.284,50	258.284,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical de diversas ruas no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	386.640,29	386.640,29
730.001/2020	30/07/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	64.464,52	64.464,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução de todas as atividades inerentes a Pavimentação em paralelepípedo convencional assentamento de meio-dia pré-fabricado e drenagem superficial da Rua Severino Barbosa			SERVIÇO	64.464,52	64.464,52
807.001/2020	07/08/2020	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	97.658,80	97.658,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE MONTANHAS/RN			SERVIÇO	914.398,58	914.398,58
814.003/2020	14/08/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	99.988,77	67.352,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL NA RUA SEVERINO BELTRÃO			SERVIÇO	99.988,77	99.988,77
904.001/2020	04/09/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	37.653,60	31.191,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE			SERVIÇO	37.897,05	37.897,05
923.001/2020	23/09/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	65.452,44	65.452,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA BANDEIRANTE, ONDE FUNCIONA UMA CENTRAL DE MOTO TAXI			SERVIÇO	65.452,44	65.452,44
923.002/2020	23/09/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	257.454,04	165.024,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-FABRICADO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA PADRE CÍCERO E DIVERSAS RUAS PROJETADAS PRÓXIMO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AO GINÁSIO DE ESPORTE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO.			SERVIÇO	257.454,04	257.454,04
1.121.001/2019	21/11/2019	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	73.142,86	73.142,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes ao capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical da Rua São José no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	365.714,29	365.714,29
1.121.002/2019	21/11/2019	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	18.539,15	14.237,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes ao capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical da Rua São José no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	18.539,15	18.539,15
Total Unidade:			1.378.981,77	1.207.810,63	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.001/2020	09/01/2020	2M CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	72.591,32	72.591,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA NO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O PANÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA-RN.			SERVIÇO	72.591,32	72.591,32
129.001/2020	29/01/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	3.931,49	3.931,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Recuperação da cobertura e demais serviços no Ginásio Poliesportivo "O PILAOZÃO".			SERVIÇO	3.931,49	3.931,49
529.001/2020	29/05/2020	2M CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	6.187,03	6.187,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA NO VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O PANÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA-RN.			SERVIÇO	6.187,03	6.187,03
926.001/2019	26/09/2019	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	54.879,97	54.879,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Recuperação da cobertura e demais serviços no Ginásio Poliesportivo "O PILAOZÃO".			SERVIÇO	128.112,58	128.112,58
			Total Unidade:	137.589,81	137.589,81
			Total Geral:	1.660.406,73	1.414.251,36

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0614-9	11.417-0	CIDE	4.270,73	4.270,73
001	0614-9	12.965-8	CIP	35.268,37	35.268,37
001	0614-9	25.522-X	REC. PAV. AV. DO SOL E RUA SÃO JOSÉ	0,00	0,00
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	294.540,18	294.540,18
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	3.277,41	3.277,41
104	0762-5	65-8	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	337.356,69
Outros Recursos Vinculados					
001	0614-9	20.815-9	PAC	35.624,23	35.624,23
001	0614-9	22.286-0	SIN - DREN	2.331,08	2.331,08
001	0614-9	26.410-5	TRANSF ESPECIAIS-2407708	167.993,92	167.993,92
001	0614-9	26.830-5	LEI A BLANC	25,95	25,95
104	0762-5	647.204-7	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	6.500,54	6.500,54
104	0762-5	647.262-4	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFIC	42.729,95	42.729,95
104	0762-5	647.277-2	AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO CR	259.233,32	259.233,32
104	0762-5	647.282-9	CAPEAMENTO ASFÁLTICO CR 884407/20	528,24	528,24
104	0762-	923-2	CONVENIO	4.082,75	4.082,75
104	2044-	118-5	CONVENIO	1.033,28	1.033,28
				Total Grupo:	520.083,26
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0614-9	10.896-0	QSE	37.609,56	37.609,56
001	0614-9	11.112-0	PNAT	31.384,54	31.384,54
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.066,93	3.066,93
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	18.565,14	18.565,14
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	4.221,36	4.221,36
001	0614-9	20.912-0	MANUT	86,87	86,87
001	0614-9	21.208-3	PAR	1,88	1,88
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	2.243,42	2.243,42
001	0614-9	24.588-7	MP 815/2017	0,00	0,00
001	0614-9	24.983-1	PAR	0,00	0,00
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	0,08	0,08
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	317,86	317,86
				Total Grupo:	97.497,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	0,00	0,00
001	0614-9	16.869-6	BLATB	0,00	0,00
001	0614-9	16.870-X	BLMAC	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	16.871-8	BLVGS	0,00	0,00
001	0614-9	17.906-X	BLINV	5.952,81	5.952,81
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	199,06	199,06
001	0614-9	20.421-8	BLINV	16.567,93	16.567,93
001	0614-9	20.422-6	BLINV	3.065,65	3.065,65
001	0614-9	20.492-7	BLINV	14.428,36	14.428,36
001	0614-9	24.217-9	CUSTEIO SUS	1.504.020,74	1.504.020,74
001	0614-9	24.248-9	INVESTIMENTO SUS FMS	248.588,35	248.588,35
001	0614-9	25.280-8	SESAF AMBULANCIA	0,00	0,00
001	0614-9	25.281-6	SESAF MANUT UN MISTA	0,00	0,00
001	0614-9	25.523-8	AMBULÂNCIA SESAF	0,00	0,00
001	0614-9	26.474-1	Emenda Saúde Estado RN	80.000,00	80.000,00
001	0614-9	8.649-5	FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.872.822,90	1.872.822,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	40.926,23	40.926,23
Total Grupo:				40.926,23	40.926,23
Recursos Ordinário					
001	0614-9	10.925-8	CEX	0,94	0,94
001	0614-9	14.274-3	SNA	4.877,45	4.877,45
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	4.966,60	4.966,60
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	1,89	1,89
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	5.053,22	5.053,22
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	107.105,83	107.105,83
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	162,34	162,34
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	878.497,89	878.497,89
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	221,86	221,86
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	3.379,52	3.379,52
Total Grupo:				1.004.267,54	1.004.267,54
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	1.253,78	1.253,78
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	528,75	528,75
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	16.904,96	16.904,96
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	9.185,76	9.185,76
001	0614-9	22.707-2	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	156.286,38	156.286,38
001	0614-9	22.976-8	CREAS ESTADO	37.300,19	37.300,19
001	0614-9	23.605-5	FMAS	2.030,81	2.030,81
001	0614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	57.137,91	57.137,91
001	0614-9	24.319-1	BL MAC FNAS	45.697,09	45.697,09
001	0614-9	26.297-8	COVID EPI	35.735,68	35.735,68
Total Grupo:				362.061,31	362.061,31
Transferências do FUNDEB					
001	0614-9	13.794-4	FEB	0,00	0,00
001	0614-9	24.658-1	FEB	30.410,14	30.410,14
Total Grupo:				30.410,14	30.410,14
Total Geral:				4.265.425,71	4.265.425,71

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7