

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	110.904.783,39	110.904.783,39	78.793.146,67	-32.111.636,72
Receita Tributária	0	19.627.306,00	19.627.306,00	9.901.798,38	-9.725.507,62
Receita de Contribuições	0	4.750.000,00	4.750.000,00	1.877.964,32	-2.872.035,68
Receita Patrimonial	0	833.300,00	833.300,00	58.203,01	-775.096,99
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Transferências Correntes	0	85.624.877,39	85.624.877,39	66.955.180,96	-18.669.696,43
Outras Receitas Correntes	0	63.800,00	63.800,00	0,00	-63.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	2.107.176,00	2.107.176,00	1.183.004,70	-924.171,30
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.096.176,00	2.096.176,00	1.183.004,70	-913.171,30
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	113.011.959,39	113.011.959,39	79.976.151,37	-33.035.808,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	113.011.959,39	113.011.959,39	79.976.151,37	-33.035.808,02
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	113.011.959,39	113.011.959,39	79.976.151,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		347.217,56	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		347.217,56	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	89.921.280,39	96.739.135,78	68.496.793,55	66.859.732,76	66.371.131,80	28.242.342,23

Pessoal e Encargos Sociais	0	43.867.624,39	48.915.375,46	39.453.399,70	39.453.399,70	39.420.938,32	9.461.975,76
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	46.053.656,00	47.823.760,32	29.043.393,85	27.406.333,06	26.950.193,48	18.780.366,47
DESPESAS DE CAPITAL	0	22.490.679,00	23.948.995,39	6.129.907,07	6.086.407,79	5.579.607,47	17.819.088,32
Investimentos	0	19.620.679,00	21.343.563,08	4.714.272,11	4.670.772,83	4.163.972,51	16.629.290,97
Inversões Financeiras	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	2.850.000,00	2.605.432,31	1.415.634,96	1.415.634,96	1.415.634,96	1.189.797,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	113.011.959,39	121.288.131,17	74.626.700,62	72.946.140,55	71.950.739,27	46.661.430,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	113.011.959,39	121.288.131,17	74.626.700,62	72.946.140,55	71.950.739,27	46.661.430,55
SUPERAVIT	0			5.349.450,75			
TOTAL	0	113.011.959,39	121.288.131,17	79.976.151,37	72.946.140,55	71.950.739,27	41.311.979,80
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	119.749,59	4.492.698,24	1.694.098,82	1.694.098,82	2.918.349,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	4.996,13	0,00	0,00	4.996,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	119.749,59	4.487.702,11	1.694.098,82	1.694.098,82	2.913.352,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	2.506.462,63	3.080.373,87	1.787.052,15	1.787.032,15	3.799.774,35	30,00
Investimentos	0	2.506.462,63	3.037.110,32	1.787.052,15	1.787.032,15	3.756.510,80	30,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	43.263,55	0,00	0,00	43.263,55	0,00
TOTAL	0	2.626.212,22	7.573.072,11	3.481.150,97	3.481.130,97	6.718.123,36	30,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	477.974,54	4.241.046,57	4.309.390,87	395.394,22	14.236,02
Pessoal e Encargos Sociais	0	179.431,20	546.865,77	546.865,75	179.431,22	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	298.543,34	3.694.180,80	3.762.525,12	215.963,00	14.236,02
DESPESAS DE CAPITAL	0	178.707,82	383.489,85	527.433,34	3.384,33	31.380,00
Investimentos	0	178.707,82	383.489,85	527.433,34	3.384,33	31.380,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	656.682,36	4.624.536,42	4.836.824,21	398.778,55	45.616,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	79.976.151,37	65.689.786,68
Ordinária	0	37.358.302,02	38.039.194,05
Vinculada	0	42.617.849,35	27.650.592,63
Recursos Vinculados à Educação	0	7.403.572,04	7.480.902,05
Recursos Vinculados à Saúde	0	25.392.975,04	16.902.965,84
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	1.501.304,44	1.110.460,28
Outras Destinações de Recursos	0	8.319.997,83	2.156.264,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	10.915.350,01	11.551.424,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	10.915.350,01	11.551.424,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	11.802.852,70	18.689.628,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	1.680.560,07	7.573.072,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	995.401,28	4.624.536,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	7.855.105,04	6.492.020,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	1.271.786,31	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	5.108.540,06	5.067.945,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.955.696,10	4.996.825,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	152.843,96	71.120,59
TOTAL	0	107.802.894,14	100.998.785,63

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	74.626.700,62	70.906.399,68
Ordinária	0	40.430.039,55	39.726.774,04
Vinculada	0	34.196.661,07	31.179.625,64
Recursos Destinados à Educação	0	7.987.901,62	8.286.678,69
Recursos Destinados à Saúde	0	23.261.603,80	19.141.299,95
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	1.030.458,78	931.412,18

Outras Destinações de Recursos	0	1.916.696,87	2.820.234,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	10.915.350,05	11.551.424,22
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	10.915.350,05	11.551.424,22
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	17.041.209,93	13.432.421,67
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	3.481.130,97	3.547.438,01
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	4.836.824,21	4.185.908,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	8.723.254,75	5.699.075,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	5.219.633,54	5.108.540,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.985.562,10	4.955.696,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	234.071,44	152.843,96
TOTAL	0	107.802.894,14	100.998.785,63

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	43.167.937,34	5.809.635,32	37.358.302,02	44.001.222,21	5.962.028,16	38.039.194,05
Vinculada	0	42.702.438,53	84.589,18	42.617.849,35	27.835.696,60	185.103,97	27.650.592,63
Recursos Vinculados à Educação	0	7.403.572,04	0,00	7.403.572,04	7.480.902,05	0,00	7.480.902,05
Recursos Vinculados à Saúde	0	25.392.975,04	0,00	25.392.975,04	16.902.965,84	0,00	16.902.965,84
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	1.501.304,44	0,00	1.501.304,44	1.110.460,28	0,00	1.110.460,28
Outras Destinações de Recursos	0	8.404.587,01	84.589,18	8.319.997,83	2.341.368,43	185.103,97	2.156.264,46
Outras Destinações de Recursos	0	8.404.587,01	84.589,18	8.319.997,83	2.341.368,43	185.103,97	2.156.264,46
TOTAL	0	85.870.375,87	5.894.224,50	79.976.151,37	71.836.918,81	6.147.132,13	65.689.786,68

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	1.916.696,87	2.820.234,82
Outras Destinações de Recursos	0	1.916.696,87	2.820.234,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	47.063.843,19	40.494.924,73
ATIVO CIRCULANTE	0	16.229.940,12	16.118.846,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.985.562,10	4.955.696,10
Créditos a Curto Prazo	0	10.933.285,26	10.933.285,26
Créditos Tributários a Receber	0	10.933.285,26	10.933.285,26
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	234.071,44	152.843,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	77.021,32	77.021,32
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	30.833.903,07	24.376.078,09
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	30.833.903,07	24.376.078,09
Bens Móveis	0	29.183.504,74	23.407.510,42
Bens Imóveis	0	1.650.398,33	968.567,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	9.288.746,01	2.009.632,11
PASSIVO CIRCULANTE	0	10.753.569,77	15.256.732,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.046.932,39	1.046.932,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	858.387,66	4.459.935,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	8.848.249,72	9.749.864,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	175.763,91	175.763,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	175.763,91	175.763,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-1.640.587,67	-13.422.864,40
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	-1.640.587,67	-13.422.864,40
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	47.063.843,19		40.494.924,73
Ativo Financeiro	0	5.219.633,54		5.108.540,06
Ativo Permanente	0	41.844.209,65		35.386.384,67
PASSIVO	0	50.385.000,93		64.066.376,11
Passivo Financeiro	0	3.800.308,39		17.427.353,84
Passivo Permanente	0	46.584.692,54		46.639.022,27
SALDO PATRIMONIAL	0	-3.321.157,74		-23.571.451,38

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Direitos Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00		0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao - Sem detalhamento	11110000	-22.881,06		-633.488,88
Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Sem detalhamento	11240000	3.853,31		-441.577,22
Outros Recursos Vinculados - Sem detalhamento	29900000	-4.996,96		0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados - Sem detalhamento	15200000	41.125,55		0,00
Outros Recursos Vinculados - Sem detalhamento	19900000	-3.862,82		715.986,29
Recursos Ordinarios - Sem detalhamento	10010000	99.691,85		-3.511.590,71
Outras vinculacoes de transferencias - Sem detalhamento	19400000	0,00		-206.784,96
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11250000	0,00		0,00
Transferencias do FUNDEB 60% - Sem detalhamento	11120000	-178.780,84		-245.390,05
Transferencias do FUNDEB 40% - Sem detalhamento	11130000	3.403,25		-10.561,50
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao - Sem detalhamento	15100000	2.176.199,19		-1.984.285,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	98.499.554,29	83.796.072,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	9.902.844,13	9.512.810,65
Impostos	0	8.943.171,31	8.365.710,62
Taxas	0	959.672,82	1.147.100,03
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	1.877.502,24	1.644.302,54
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	1.877.502,24	1.644.302,54
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	58.203,01	142.812,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	58.203,01	142.812,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	85.389.218,60	72.030.417,54
Transferências Intra Governamentais	0	10.915.350,01	11.551.424,42
Transferências Inter Governamentais	0	66.991.674,02	53.345.675,13
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	7.040.152,47	7.133.317,99
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	442.042,10	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	1.271.786,31	465.729,44
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	1.271.786,31	465.729,44
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,01
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	86.717.277,56	84.011.568,29
Pessoal e Encargos	0	38.736.602,12	34.257.382,08
Remuneração de Pessoal	0	33.626.792,63	29.866.405,85
Encargos Patronais	0	5.109.809,49	4.390.976,23
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	26.516.373,42	24.436.077,61
Uso de Material de Consumo	0	6.027.947,42	4.450.729,09
Serviços	0	20.488.426,00	19.985.348,52
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	634,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	634,58
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	17.788.703,46	18.195.732,80
Transferências Intra Governamentais	0	10.915.350,05	11.551.424,22
Transferências Inter Governamentais	0	5.809.051,65	5.961.093,61
Transferências a Instituições Privadas	0	740.106,58	3.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	200.000,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	124.195,18	680.214,97
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	2.608.773,92	6.284.686,50
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	2.608.773,92	6.284.686,50
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	1.013.300,97	814.635,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	240,46	447,92
Contribuições	0	1.013.060,51	814.187,25
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	53.523,67	22.419,55
Premiações	0	52.940,00	21.485,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	583,67	934,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	11.782.276,73	-215.495,61

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00		0,00
Desincorporação de Passivo	0	0,00		0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00		0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00		0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS	
a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	

e. Outros eventos relevantes.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			12.589.205,53	52.036,53	2.241.346,43	1.935.031,26	0,00	358.351,70
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			4.957.185,55	38.406.275,68	367.427,49	778.769,74	0,00	37.994.933,43
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO INSS - N 615198376	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	565.243,46	292.536,84	367.427,49	74.890,65	0,00	585.073,68
PARCELAMENTO INSS - N 615709672	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	349.593,32	34.994.703,29	0,00	0,00	0,00	34.994.703,29
PARCELAMENTO CAERN	7387360/2014	27/11/2014	145.418,33	55.397,23	0,00	74.424,31	0,00	-19.027,08
PARCELAMENTO INSS N 623104873	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	618.146,16	465.424,20	0,00	0,00	0,00	465.424,20
Parcelamento INSS N 632730714	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	3.075.738,06	2.437.324,71	0,00	590.474,06	0,00	1.846.850,65
Parcelamento INSS N 632732415	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	203.046,22	160.889,41	0,00	38.980,72	0,00	121.908,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	15.480.503,11	2.675.961,35	8.317.955,18	7.116.901,91	2.721.607,37
Restos a pagar processados	5.331.916,13	995.401,28	4.844.258,01	442.042,10	1.041.017,30
2016	77.975,35	0,00	0,00	77.975,35	0,00
2017	89.741,60	0,00	62.858,56	26.883,04	0,00
2018	488.965,41	0,00	222.949,27	258.528,14	7.488,00
2019	4.675.233,77	0,00	4.558.450,18	78.655,57	38.128,02
2020	0,00	995.401,28	0,00	0,00	995.401,28
Restos a pagar não processados	10.148.586,98	1.680.560,07	3.473.697,17	6.674.859,81	1.680.590,07
2017	761.753,79	0,00	206.310,70	555.423,09	20,00
2018	1.864.458,43	0,00	182.083,66	1.682.374,77	0,00
2019	7.522.374,76	0,00	3.085.302,81	4.437.061,95	10,00
2020	0,00	1.680.560,07	0,00	0,00	1.680.560,07
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.946.850,73	7.855.105,04	8.723.254,75	0,00	1.078.701,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	473,56	0,00	0,00	0,00	473,56
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	87.343,36	21.348,86	0,00	65.994,50
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL	14.244,56	121.294,89	130.338,99	0,00	5.200,46
ISS	87.821,66	609.849,96	658.217,45	0,00	39.454,17
RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL	8.772,24	97.489,79	98.487,79	0,00	7.774,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.493.814,77	2.779.437,46	3.606.767,32	0,00	666.484,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.291,45	70.776,24	67.622,63	0,00	5.445,06
OUTROS DEPOSITOS	0,00	189,11	189,11	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.672,81	2.120.219,58	2.046.224,53	0,00	128.667,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.063,03	1.829.768,68	1.897.761,47	0,00	72.070,24
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	146,70	132.087,58	132.234,28	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	144.549,95	6.648,39	64.062,32	0,00	87.136,02
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	9.901.798,38	9.511.876,10
Receita de Contribuições	0	1.877.964,32	1.644.302,54
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	58.203,01	142.812,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	237.621,69
TOTAL	0	11.837.965,71	11.536.612,83

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	66.955.180,96	54.002.344,17
Intergovernamentais	0	59.915.028,49	46.869.026,18
da União	0	51.930.545,44	39.167.560,64
de Estados e Distrito Federal	0	7.984.483,05	7.701.465,54
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	7.040.152,47	7.133.317,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	990.426,58	12.240,00
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	990.426,58	12.240,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.605.078,32	2.462.792,31
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	17.239.462,67	14.074.129,14
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	9.897,85	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	942.763,77	794.199,22
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	28.338.235,57	23.309.200,60
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	16.954.022,01	15.187.884,13
Cultura	0	622.992,07	1.254.918,62
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.841.714,01	3.058.967,90
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	4.958,61
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	436.843,41	149.368,12
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	272.869,41	184.222,51
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	120.315,82	165.501,54
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	71.384.194,91	60.646.142,70

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.740.934,26	5.591.795,62
INGRESSOS	0	99.063.284,01	83.742.574,61
Receitas Derivadas e Originárias	0	11.837.965,71	11.536.612,83
Transferências Correntes Recebidas	0	66.955.180,96	54.002.344,17
Outros Ingressos Operacionais	0	20.270.137,34	18.203.617,61
DESEMBOLSOS	0	92.322.349,75	78.150.778,99

Pessoal e Demais Despesas	0	71.384.194,91	60.646.142,70
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	990.426,58	12.240,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	19.947.728,26	17.492.396,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-6.478.438,00	-3.177.714,23
INGRESSOS	0	0,00	58.000,00
Alienação de Bens	0	0,00	58.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	6.478.438,00	3.235.714,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	6.478.438,00	3.235.714,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-232.630,26	-2.455.210,59
INGRESSOS	0	1.183.004,70	92.829,68
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	1.183.004,70	92.829,68
DESEMBOLSOS	0	1.415.634,96	2.548.040,27
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	1.415.634,96	2.548.040,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	29.866,00	-41.129,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.955.696,10	4.996.825,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.985.562,10	4.955.696,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Sem informação



OFÍCIO Nº 300/2021 – GABINETE/PMPF

Pau dos Ferros/RN, 28 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor

PAULO ROBERTO CHAVES ALVES

Conselheiro Presidente

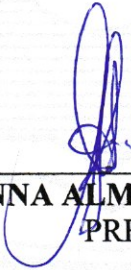
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Assunto: Encaminha peças e documentos de prestação de contas de gestão, do exercício de 2020.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos à presença de Vossa Excelência encaminhar ofício do Sr. Leonardo Rêgo (ex gestor), com documentação referente às Contas Anuais de Governo do **Exercício de 2020**, deste Município.

Sendo o que temos a encaminhar, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	0,00	204.637,20	189.954,34	17.602,66	-2.919,80	0,00	106.595,56	66.543,84	40.051,72	0,00	-2.919,80
GABINETE DO PREFEITO	19900000	0,00	51.198,63	51.198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 3 Secretaria de Administracao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Administracao	10010000	0,00	155.817,99	155.665,97	24.474,73	-24.322,71	0,00	106.116,66	53.598,53	52.518,13	0,00	-24.322,71
Secretaria de Administracao	19900000	0,00	18.552,23	18.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	0,00	44.321,86	44.321,86	1.715,00	-1.715,00	0,00	133.921,64	35.171,06	98.750,58	0,00	-1.715,00
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.681,31	219.592,99	512.088,32	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	0,00	16.456,36	16.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 5 Secretaria do Desenvolvimento Rural

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	0,00	392.167,21	404.845,31	12.323,40	-25.001,50	0,00	237.742,04	145.904,97	227.532,53	-135.695,46	-160.696,96
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	0,00	32.612,00	51.412,16	0,00	-18.800,16	0,00	0,00	132.161,89	262.178,05	-394.339,94	-413.140,10
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.243,35	1.518,05	-38.761,40	-38.761,40
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	0,00	16.753,02	16.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 6 Secretaria da Educacao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM	RAPP - INSCRITOS EM	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM	RAPNP - INSCRITOS EM	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

		EXERCÍCIOS ANTERIORES	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					EXERCÍCIOS ANTERIORES	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	0,00	0,00	0,00	1.077,75	-1.077,75		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,75
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	0,00	47.738,24	78.076,05	6.533,80	-36.871,61		0,00	16.320,00	16.320,00	347.917,85	-347.917,85
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	0,00	366.527,98	444.611,17	8.752,61	-86.835,80		0,00	53.851,65	76.211,98	34.376,67	-56.737,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	0,00	197.592,23	197.592,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	0,00	11.688,78	11.688,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.023,56	-168.023,56	-168.023,56
Secretaria de Infraestrutura	10010000	0,00	606.690,30	606.538,87	16.510,41	-16.358,98	0,00	541.822,05	480.380,18	148.032,44	-86.590,57	-102.949,55
Secretaria de Infraestrutura	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.178,76	169.123,71	703.381,03	-572.325,98	-572.325,98
Secretaria de Infraestrutura	19900000	0,00	13.424,20	13.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 8 Secretaria da Saude

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saude	12110000	0,00	235.019,54	340.824,13	150.587,06	-256.391,65	0,00	690.689,75	324.583,69	367.685,08	-1.579,02	-257.970,67
Secretaria da Saude	12900000	0,00	0,00	0,00	16.744,41	-16.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.744,41
Secretaria da Saude	12140000	0,00	1.203.068,11	1.194.135,83	111.283,46	-102.351,18	0,00	2.951.136,86	893.318,73	2.057.818,13	0,00	-102.351,18
Secretaria da Saude	12200000	0,00	0,00	0,00	324,33	-324,33	0,00	253.065,71	248.006,33	5.059,38	0,00	-324,33
Secretaria da Saude	19900000	0,00	108.844,78	108.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 9 Secretaria de Desenvolvimento Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	0,00	32.857,06	32.555,27	9.835,27	-9.533,48	0,00	44.037,92	10.020,00	34.017,92	0,00	-9.533,48
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	0,00	8.657,39	2.882,11	8.087,03	-2.311,75	0,00	11.236,35	8.800,55	2.435,80	0,00	-2.311,75

Secretaria de Desenvolvimento Social	15100000	0,00	5.776,01	5.776,01	0,00	0,00	0,00	322.776,87	128.961,75	193.815,12	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	0,00	24.318,10	24.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Financas	10010000	0,00	8.294,44	8.294,44	919,03	-919,03	0,00	111.361,49	66.361,85	44.999,64	0,00	-919,03
Secretaria de Financas	19900000	0,00	4.025,32	4.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 11 Sec de Planejamento e Desenv. Economico

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	0,00	59.935,21	59.935,21	1.195,94	-1.195,94	0,00	1.351,85	1.351,85	0,00	0,00	-1.195,94
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	0,00	7.368,30	7.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributacao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Tributacao	10010000	0,00	63.272,77	63.272,77	3.060,00	-3.060,00	0,00	62.754,90	51.913,45	10.841,45	0,00	-3.060,00
Secretaria de Tributacao	19900000	0,00	6.794,58	6.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	0,00	648.359,32	645.188,92	7.751,63	-4.581,23	0,00	47.963,00	2.154,60	45.808,40	0,00	-4.581,23
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.602,44	683.214,40	-781.816,84	-781.816,84
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	0,00	3.614,75	3.614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 15 Secretaria de Esportes e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Esporte e	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.078,56	201.333,89	609.313,47	-35.568,80	-35.568,80

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	11040001	11/04/2017	1005001206060013200000421001000033903900	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27060016	27/06/2017	1003001041220001200000121001000031901100	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080001	08/08/2017	1002001041220001200000031001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1080020	01/08/2017	1007001154510010100000461940000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080021	01/08/2017	1007001154510010100000451001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	3070017	03/07/2017	1007001154510010100000461940000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8080009	08/08/2017	1005001234510006200002041001000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	8080010	08/08/2017	1005001234510006200002041510000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	4080008	04/08/2017	1005001201220001200000371001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	3070018	03/07/2017	1005001234510006200002031940000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	16080007	16/08/2017	1011001041220001200001211001000033901400	PATRIZZA ANDREZA DE MOURA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	30080012	30/08/2017	1014001043920004200001371001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	308	31/07/2017	1007001151220010100000431510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090030	01/09/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090031	01/09/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1090032	01/09/2017	1007001154510010100000451001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	12120006	12/12/2017	1006001121220009200000431001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110047	01/11/2017	1002001041220001200000031001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110050	01/11/2017	1007001154510010100000451001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1110052	01/11/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	4120019	04/12/2017	1006001121220009200000521124000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110054	01/11/2017	1007001151220010100000411001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010001	10/01/2018	1007001151220006100000771510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010003	02/01/2018	1007001154510006100000821001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010004	02/01/2018	1007001154510006100000821510000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010005	02/01/2018	1007001154510006100000821510000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	11120031	11/12/2017	1006002123650009200000591113000031901100	FOPAG 13 SALARIO - FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	17010001	17/01/2018	1011001041220002200002431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	25010004	25/01/2018	1007001151220006100000791510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	23010011	23/01/2018	1003001041220002200000301001000033903600	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21020001	21/02/2018	1007001151220006100000771001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010045	02/01/2018	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	15020004	15/02/2018	1015001278120013200002131510000044905100	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030001	22/03/2018	1005001041220002200000431001000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030002	22/03/2018	1005001041220002200000431001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040010	20/04/2018	1005001041220002200000431001000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040011	20/04/2018	1005001041220002200000431001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	20040023	20/04/2018	1011001041220002200001761001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040007	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040008	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040009	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040012	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040013	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040014	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050007	02/05/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050008	02/05/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4010095	04/01/2016	1003001041220001200000121001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23030004	23/03/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23030006	23/03/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8040002	08/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11040006	11/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11040007	11/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050011	03/05/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050013	03/05/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070006	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070001	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070003	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070007	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090019	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090023	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090024	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20120002	20/12/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28010003	28/01/2016	1003001041220001200000121001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090008	23/09/2016	1004001041220001200000271001000033903600	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010004	28/01/2016	1004001041220001200000271001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6060006	06/06/2016	1005001201220001200000351001000033903000	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	30120003	30/12/2016	1006001121220009100000241001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4010029	04/01/2016	1006001121220009200000431111000033903900	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120001	27/12/2016	1006001121220009200000431111000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120022	27/12/2016	1007001151220001200000621001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	28010005	28/01/2016	1010001041220001200001201001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	27120032	27/12/2016	1010001041220001200001201001000033903900	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5050008	05/05/2016	1012001041220001200001251001000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5050009	05/05/2016	1012001041220001200001251001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6120004	06/12/2016	1002001041220001200000031001000033903900	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29060003	29/06/2016	1003001041220001200000121001000031901100	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29060005	29/06/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070004	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070005	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070007	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070008	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070004	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	15080002	15/08/2016	1003001041220001200000121001000033903900	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22010001	22/01/2016	1005001201220001200000371001000033903000	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	25040001	15/04/2016	1005001201220001200000371001000033903000	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22010002	22/01/2016	1005001201220001200000371001000033903900	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120002	27/12/2016	1006001121220009200000431111000033903000	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	21120001	21/12/2016	1006001121220009200000431111000033903600	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080003	01/08/2016	1007001151220001200000621001000033903000	LUCIMARI BESSA REGIS ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	8070001	08/07/2016	1011001041220001200001211001000033901400	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22090031	22/09/2016	1014001041220001200001291001000031901100	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8060001	08/06/2018	1006001121220005100000521124000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060002	20/06/2018	1002001041220002200000021001000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060003	20/06/2018	1002001041220002200000021001000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	12070008	12/07/2018	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11070012	11/07/2018	1002001041220002200000021001000033903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070015	03/07/2018	1007001154510006100000821510000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070016	03/07/2018	1007001154510006100000821001000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6070002	06/07/2018	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1070001	03/07/2018	1015001278120013200002131001000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090004	28/09/2018	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	1100001	01/10/2018	1015001278120013200002131510000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	16100001	16/10/2018	1014001134510012100001521510000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100010	19/10/2018	1007001151220006100000791001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14110013	14/11/2018	1003001041220002200000351001000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	9110003	09/11/2018	1007001154510006100000821001000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	30100045	30/10/2018	1010001041220002200001751001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	23100013	23/10/2018	1010001041220002200001751001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26110001	26/11/2018	1007001257520006200001071001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3120001	03/12/2018	1007001257520006200001071001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120003	07/12/2018	1006001123650005100000601111000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110024	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	LAURA TEIXEIRA LEITE CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110025	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	HUDSON TOSCANO LOPES BARROS DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110026	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	24010002	24/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	IMPrensa NACIONAL	14.405,44	15.660,96
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11010001	11/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	2.455,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11010002	11/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	673,88	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15010002	15/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	656,44	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28010003	28/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.086,66
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28010005	28/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	924,31	9.771,47
Secretaria de Administracao	10010000	28010006	28/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	48.618,46
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010007	28/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	19.105,14
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28010008	28/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	13.000,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28010009	28/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	814,05
Secretaria de Administracao	10010000	28010010	28/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	661,53
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010011	28/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	14.095,92
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28010012	28/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	46.973,43
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28010013	28/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE	0,00	514,22

					DO NORTE		
Secretaria de Financas	10010000	28010014	28/01/2019	1010001288430000400000041001000046907100	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	43.263,55
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010002	02/01/2019	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	5.125,63
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010006	02/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	113.551,00	59.414,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8020001	08/02/2019	1002001041220002200000091001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	2.176,00
Secretaria de Administracao	10010000	5010004	05/01/2019	1003001041220002200000361001000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	4.480,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010008	02/01/2019	1012001041220002200001871001000033903900	Fundacao Guimaraes Duque - FGD	0,00	32.810,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010017	02/01/2019	1002001041220002200000021001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	10.944,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010018	02/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	2010019	02/01/2019	1006001121220005200000841124000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	15.808,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010020	02/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.248,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	2010021	02/01/2019	1010001041220002200001751001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2010022	02/01/2019	1011001041220002200001761001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.792,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010023	02/01/2019	1012001041220002200001831001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2010024	02/01/2019	1014001041220002200001891001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010025	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	9.120,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2010026	02/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2010027	02/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25020005	25/02/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.003,19	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	19020001	19/02/2019	1015001041220002200002121001000031901100	FOPAG EFETIVOS ESPORTE E LAZER SEEL	0,00	4.996,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020002	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	31.232,27	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020004	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	R N NOGUEIRA ME	23.780,73	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020005	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	R N NOGUEIRA ME	5.878,58	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020006	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	13.449,19	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020008	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	HILDA DE FREITAS MELO PINHEIRO ME	1.212,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020010	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	15.104,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020011	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	3.776,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020012	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	18.657,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020014	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	4.296,55	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020015	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	2.864,55	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010039	02/01/2019	1003001041220002200000361001000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	1.000,00

GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010040	02/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	1.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12020003	12/02/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.127,39	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010042	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	4,17	0,39
Secretaria de Administracao	10010000	2010043	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,08	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1020004	01/02/2019	1002001041220002200000141001000033909100	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	7.433,80
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15030004	15/03/2019	1004001041220002200000411001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	315,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	15030006	15/03/2019	1014001041220002200001891001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	828,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	15030007	15/03/2019	1012001041220002200001831001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20030001	20/03/2019	1014001041220002200001891001000033901400	ARIAN CRISTIAN DE HOLANDA LIMA	60,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28030001	28/03/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	423,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28030002	28/03/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	141,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28030003	28/03/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	141,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28030004	28/03/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	141,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28030005	28/03/2019	1003001041220002200000251001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	1.130,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28030006	28/03/2019	1007001041220002200001011001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	282,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28030007	28/03/2019	1005001041220002200000501001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	282,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28030008	28/03/2019	1004001041220002200000411001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	282,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25030004	25/03/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	16.131,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	12030002	12/03/2019	1006001121220005200000841124000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	2.205,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3040002	03/04/2019	1003001041220002200000421001000033903500	VP Processamento de dados e assessoria tecnica LTDA	3.847,00	3.847,00
Secretaria de Administracao	10010000	3040003	03/04/2019	1003001041220002200000421001000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	3.800,00	3.800,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15030008	15/03/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	34.595,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11040001	11/04/2019	1006001123650005100000601111000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	1.101,96
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15040001	15/04/2019	1004001044510002200000441001000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	18.734,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040002	17/04/2019	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	26.103,90
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23040003	23/04/2019	1006001121220005200000811111000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,40	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	25040025	25/04/2019	1004001041220002200000411001000033903000	SERGIO LUIZ NUNES FREIRE - EPP	0,00	1.200,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4040027	04/04/2019	1006001121220005200000811111000033903600	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	2.660,00	140,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19030005	19/03/2019	1002001041220002200000091001000033903900	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	1.300,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6050002	03/04/2019	1002001041220002200000021001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	144,00	228,00
Secretaria de Administracao	10010000	6050003	03/04/2019	1003001041220002200000251001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.536,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	6050004	03/04/2019	1004001041220002200000411001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	900,00	128,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6050005	03/04/2019	1005001041220002200000501001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	208,00	180,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6050006	03/04/2019	1007001041220002200001011001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	256,00	0,00

Secretaria de Financas	10010000	6050007	03/04/2019	1010001041220002200001751001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	164,00	1.736,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6050008	03/04/2019	1012001041220002200001831001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	196,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6050009	03/04/2019	1014001041220002200001891001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.772,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6050010	03/04/2019	1015001041220002200002121001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	72,00	424,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050003	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	4.480,00	2.240,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050004	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050005	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	5.500,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	7050003	07/05/2019	1002001041260002100000071001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	11.220,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13050004	13/05/2019	1005001234510003100000271001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	30.713,15
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14050001	14/05/2019	1006001121220005100000501111000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	94,99
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8050003	08/05/2019	1006001123650005100000601111000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	2.281,02	191,24
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1040043	01/04/2019	1015001278120013200002171001000033903100	JOSE ALUANA GOMES FARIAS	150,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1040051	01/04/2019	1015001278120013200002171001000033903100	JOAO BOSCO NETO	100,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1030004	12/03/2019	1005001206060003200000561001000033903900	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	18.208,76	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	11040003	11/04/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BNB CLUBE DE PAU DOS FEROS	6.047,99	672,01
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050013	02/05/2019	1006001121220005200000811111000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	580,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15050053	15/05/2019	1002001041220002200000021001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	127,40	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3060002	03/06/2019	1015001278120013100000851001000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	1.020,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30050004	30/05/2019	1006001121220005200000811111000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	1.525,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10060002	10/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	979,40
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10060003	10/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.425,67	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	24060023	24/06/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.861,02	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	24060024	24/06/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.052,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24060025	24/06/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.471,20	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24060026	24/06/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.580,59	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	24060030	24/06/2019	1004001044510004200000461510000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	176.970,43
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24060031	24/06/2019	1004001044510004200000461001000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	5.208,14
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060001	27/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.576,07	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060002	26/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	721,45	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060003	26/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	548,80
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28060002	28/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	400,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070001	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070002	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070003	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070004	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	2070005	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1070002	01/07/2019	1007001151220006100000771001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	106.983,75	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	4070002	04/07/2019	1005001041220002200000501510000044905200	D F DE S SILVA ME	31.380,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	4070003	04/07/2019	1005001041220002200000501001000044905200	ASAP COMERCIAL EIRELI	107.000,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	4070004	04/07/2019	1005001041220002200000501510000033903000	D F DE S SILVA ME	1.232,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28060003	28/06/2019	1005001041220002200000501001000033903600	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	11.020,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4070005	04/07/2019	1006001123650005100000601111000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	858,92
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8070001	08/07/2019	1005001201220003200000601001000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	1.200,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8070002	08/07/2019	1005001201220003200000601001000033903000	F FERNANDES DE MELO - EPP	43.719,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12070001	12/07/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ELIANA M REGO	0,00	46.935,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11070025	11/07/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	242,50	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	17070001	17/07/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	104,97	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17070002	17/07/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	209,40	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	17070003	17/07/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	29,90	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17070004	17/07/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	179,40	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	14060002	14/06/2019	1006001121220005200000841124000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	7.600,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14060003	14/06/2019	1006001121220005200000811111000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	15.200,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	9070001	09/07/2019	1011001041220002200001761001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	34,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	18070005	18/07/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	152,00	64,80
Secretaria de Administracao	10010000	18070006	18/07/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	6.650,00	7.830,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18070007	18/07/2019	1005001234510003100000281001000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	52.191,16
Secretaria de Infraestrutura	10010000	22070002	22/07/2019	1007001257520006200001071001000033903000	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	19.220,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27060004	27/06/2019	1002001041220002200000021001000033903900	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.300,00	4.550,00
Secretaria de Administracao	10010000	25070001	25/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	2.864,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080001	01/08/2019	1003001041220002200000251001000033903900	SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	2.350,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	18070009	18/07/2019	1010001041220002200002551001000031909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,08
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	1080002	01/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	2.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5080001	05/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	F F DE OLIVEIRA FILHO	7.920,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080008	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080009	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080010	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	960,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	1080011	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080012	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	5080002	05/08/2019	1007001151220006100000771510000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	300.178,76
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5080003	05/08/2019	1007001151220006100000771001000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	26.592,36
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	5080004	05/08/2019	1004001044510002200000441510000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	138.536,16
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5080005	05/08/2019	1004001044510002200000441001000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	27.991,14
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	5080006	05/08/2019	1015001278120013200002131510000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	175.078,56
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	5080007	05/08/2019	1015001278120013200002131001000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	27.546,50
Secretaria de Financas	10010000	8080001	08/08/2019	1010001041220002200001751001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	378,90	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24070003	24/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	5.302,20	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	9080003	09/08/2019	1003001041220002200000251001000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	2.829,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9080004	09/08/2019	1005001234510003100000271001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	16.721,90	11.131,12
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9080005	09/08/2019	1006001121220005200000811111000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	1.010,00
Secretaria de Tributacao	10010000	9080007	05/08/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	19.900,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2070019	02/07/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	8.400,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11070027	11/07/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	660,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080006	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080007	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	3.074,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080008	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	2.588,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080009	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	1.189,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080010	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria Fernandes da Silva Nascimento	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080012	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria da Conceicao Chagas	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080014	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	MARIA ALDENISA QUEIROZ DO NASCIMENTO	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080016	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Damiana Josefa da Silva	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9080008	09/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	1.172,16	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	12080004	12/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	880,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	12080005	12/08/2019	1006001121220005200000811111000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	1.253,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080019	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	1.870,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13080001	13/08/2019	1005001201220003100000371001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	315,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	13080004	13/08/2019	1012001041260002100001361001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	470,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	13080005	13/08/2019	1010001041260002100001261001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	67,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	19070003	19/07/2019	1014001041220002200001891001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.908,40	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13080007	13/08/2019	1002001041260002100000071001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.925,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13080008	13/08/2019	1011001041260002100001291001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	472,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	13080009	13/08/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.363,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19080001	19/08/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	223,63	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21080001	21/08/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	12.880,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	22080001	22/08/2019	1002001041220002200000121001000033903900	CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	4.650,00	12.400,00
Secretaria de Administracao	10010000	22080002	22/08/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	190,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23080004	23/08/2019	1007001151220006200001021001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	3.916,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080005	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	149.527,14	15.177,20
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080006	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	75.706,57	5.902,60
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080007	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	K N DE MEDEIROS EPP	29.070,00	3.735,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080008	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	3.220,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080009	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	3.040,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080010	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.300,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	23080005	23/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.750,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080021	01/08/2019	1003001041220002200000371001000033903900	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	3.320,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080004	28/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	149,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080005	28/08/2019	1014001134510012100001521001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	2.320,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28080006	28/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	158,40	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23080009	23/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	1.011,75
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30080005	30/08/2019	1004001041220002100000361001000044905200	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	1.835,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080022	01/08/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.929,12
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30080007	30/08/2019	1004001041220002200000411001000033903900	H PNEUS LTDA	800,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	29080003	29/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	853,60
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090001	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO JARISMAR DA SILVA 03742730495	5.000,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	30080010	30/08/2019	1015001278120013200002141001000033903200	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	2.156,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	30080011	30/08/2019	1015001278120002200002121001000033903900	H PNEUS LTDA	400,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2090002	02/09/2019	1007001151220006200001021001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	7.452,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2090003	02/09/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CLARO S.A	6.737,61	3.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090001	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	20.140,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090002	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	15.380,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090003	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	48.500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30080014	30/08/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	23.878,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10090001	10/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	24.900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090004	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	RONALDO ADRIANO BORGES DA SILVA - EPP	11.250,00	0,00

Secretaria de Tributacao	10010000	1080025	01/08/2019	1012001041220002200001831001000033903900	TINUS INFORMATICA LTDA	24.000,00	8.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5080008	05/08/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.636,35	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1080026	01/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	27.551,08	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12090005	12/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	L E PNEUS LTDA	390,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	12090009	12/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	G M DOS SANTOS PONTES - ME	1.931,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080008	28/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	2.308,92	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080030	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Ailton Cezar Rocha Aquino	5.213,78	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080031	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	Ailton Cezar Rocha Aquino	6.546,61	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	13090001	13/09/2019	1006001121220005200000881111000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	234,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13090002	13/09/2019	1002001041260002100000071001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	8.444,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18090001	18/09/2019	1007001154510006100000821001000044905100	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI	0,00	132.137,31
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15080001	15/08/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	51.144,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19090001	13/09/2019	1007001151220006200001021001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	741,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13090003	13/09/2019	1007001151220006200001021001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	312,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16090001	16/09/2019	1005001041220002200000501001000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090006	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI	36.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23080010	23/08/2019	1006001121220005200000881111000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	5.754,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090003	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	10.452,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090004	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	2.730,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090005	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.315,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3090005	05/09/2019	1005001041220002200000501001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	364,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090002	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	6.797,70	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	25070015	25/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	3.167,50
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17090027	17/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	8.700,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090007	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	7.625,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17090028	17/09/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	6.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20090001	20/09/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	126,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090006	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.320,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090007	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090008	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090009	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090010	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	500,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO	10010000	21080007	21/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	450,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	16080001	16/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	225,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21080008	21/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26080002	26/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	17090029	17/09/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	450,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	23090004	23/09/2019	1004001044510004200000461510000044905100	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	416.174,72
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090005	23/09/2019	1004001044510004200000461001000044905100	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	21.845,69
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23090006	23/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	325,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090007	23/09/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	455,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	23090008	23/09/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	2.275,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080003	26/08/2019	1014001133920012200001981001000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	1.919,36	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080004	26/08/2019	1014001133920012200001961001000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	4.175,56	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090006	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	54.722,42	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080006	26/08/2019	1014001133920012200001981001000033903000	D F DE S SILVA ME	2.721,05	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080007	26/08/2019	1014001133920012200001961001000033903000	D F DE S SILVA ME	15.678,50	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090001	24/09/2019	1003001041220002200000301001000033903600	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	17.612,24	5.633,34
Secretaria de Tributacao	10010000	26090001	26/09/2019	1012001041220002200001831001000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	2.451,45	891,45
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2080011	02/08/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	24.196,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090001	27/09/2019	1007001154510006200001051001000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.360,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090024	26/09/2019	1007001041220002200001011001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.749,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090025	26/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	G M DOS SANTOS PONTES - ME	2.450,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090026	26/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.300,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2100001	02/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	0,00	411,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2100002	02/10/2019	1007001041220002200001011001000044905200	CONISHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	37.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5090003	05/09/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.965,23	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	7100001	07/10/2019	1015001278120013200002181001000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	13.426,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26090027	26/09/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	449,70	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100005	02/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.582,45	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7100002	07/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	D F DE S SILVA ME	998,40	944,40
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25090002	25/09/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	542,04	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100006	02/10/2019	1002001041260002100000071001000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.100,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100003	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	D F DE S SILVA ME	928,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100004	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	1.275,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100005	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	PALLET NORDESTE EIRELI	425,00	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100006	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	565,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5090004	05/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	10.744,54	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5090005	05/09/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	12.413,77	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14100001	14/10/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	1.480,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	17100001	17/10/2019	1012001041220002200001831001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	63,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090010	03/09/2019	1014001041220002200001891001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	9.408,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	17100002	17/10/2019	1014001133920012200001961001000033903900	ZEROUM COMUNICACAO E VIAGENS LTDA	42.975,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090013	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	23.248,97	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23100001	23/10/2019	1007001257520006200001071001000033903900	LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	900,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23100002	23/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	444,87	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21100002	21/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	160,38	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23100003	23/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	16.131,00	8.490,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21100003	21/10/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	1.980,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29100001	29/10/2019	1002001041260002100000071001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.164,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	29100002	29/10/2019	1011001041260002100001291001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	57,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	29100003	29/10/2019	1005001201220003100000371001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	58,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29100004	29/10/2019	1004001041220002200000411001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	120,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	24090015	24/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	15.860,14	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29100005	29/10/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	757,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30100001	30/10/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	255,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1100002	01/10/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	21.358,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090011	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	12.045,05	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090012	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	950,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090008	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903000	FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME	2.834,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090009	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	M V NETO TURISMO - ME	13.800,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	31100002	31/10/2019	1015001278120002200002121001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	615,48
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2100008	02/10/2019	1011001041220002200001761001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	825,13	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100013	02/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.878,74	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30100002	30/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	16.264,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	21100004	21/10/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	153,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110001	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903900	NEWTEC COMERCIO LTDA	816,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110002	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	NEWTEC COMERCIO LTDA	1.047,74	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110003	01/11/2019	1007001257520006200001071001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	5.475,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30100003	30/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	342,40	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30100004	30/10/2019	1012001041220002200001831001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	411,95	0,00
Secretaria de Financas	10010000	1110004	01/11/2019	1010001041220002200001751001000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.770,54	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1100003	01/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	14.786,75	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6110002	06/11/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	8.796,10
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1110005	01/11/2019	1015001278120002200002121001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.409,81
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4100002	04/10/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.086,52	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	12110001	12/11/2019	1004001041220002200000411001000033903900	JAM SERIDO EIRELI	15.225,05	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	18100001	18/10/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	51.144,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	13110001	13/11/2019	1004001041220002200000411001000033903600	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	885,49	442,75
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12110002	12/11/2019	1005001041220002200000501001000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	2.453,33	746,67
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30100008	30/10/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	79,20	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110006	01/11/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	6.041,84	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13110002	13/11/2019	1011001041220002200001761001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	13110003	13/11/2019	1012001041220002200001831001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.090,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13110004	13/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	13110005	13/11/2019	1010001041220002200001751001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.090,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13110006	13/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	13110007	13/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13110008	13/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.360,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13110009	13/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14110001	14/11/2019	1004001044510002100001751001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	18.139,13
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	12110004	12/11/2019	1006001121220005200000811111000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	23,72	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7110001	07/11/2019	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	130.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29100006	29/10/2019	1006001121220005100000531111000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.394,90	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	20110005	20/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	105,60	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110001	19/11/2019	1005001201220003100000441001000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	874,66	405,34
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1110007	01/11/2019	1005001201220003200000631001000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	26.053,12	62.250,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	31100003	31/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	2.256,43	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110001	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.745,22	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110002	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	223,63	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110003	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	478,52
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110001	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.025,90	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110002	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.053,13	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110003	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	939,47	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21110004	21/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	917,65	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21110005	21/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	453,10	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	21110006	21/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	378,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21110007	21/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	876,45	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21110008	21/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.192,40	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110009	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.826,25	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21110010	21/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.400,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	12110007	12/11/2019	1015001278120013100000861510000044905100	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	600.000,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	12110008	12/11/2019	1015001278120013100000861001000044905100	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	34.997,39
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	22110001	22/11/2019	1004001044510002200000441001000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	4.131,48
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26110001	26/11/2019	1002001041220002200000021001000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	150,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14110003	14/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	916,04	564,20
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14110004	14/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	57,00	1.146,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28110001	28/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	7.180,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28110002	28/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	7.236,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	7100008	07/10/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.138,69	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	7100009	07/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.340,61	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100010	07/10/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	19.672,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7100011	07/10/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	14.374,47	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20110008	20/11/2019	1003001041220002200000271001000033904700	PASEP	0,10	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3120001	03/12/2019	1004001041260002100000121001000044905200	D F DE S SILVA ME	124,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3120002	03/12/2019	1014001041220002200001891001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	1.020,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120001	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.560,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120002	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120003	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120004	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120005	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	100,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	4120006	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120007	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120008	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120009	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120010	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120011	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120012	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120013	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120014	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120015	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	29110001	29/11/2019	1006001121220005200000841124000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8.320,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29110002	29/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29110003	29/11/2019	1002001041220002200000021001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29110004	29/11/2019	1004001041220002200000411001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	29110005	29/11/2019	1005001041220002200000501001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	29110006	29/11/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Financas	10010000	29110007	29/11/2019	1010001041220002200001751001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	29110008	29/11/2019	1011001041220002200001761001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Tributacao	10010000	29110009	29/11/2019	1012001041220002200001831001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110010	29/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	29110011	29/11/2019	1014001041220002200001891001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120016	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120017	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	1.200,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29110012	29/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	63,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13110010	13/11/2019	1003001041220002200000251001000033901400	JOMAR JOSEANE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110008	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.115,40	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	10120001	10/12/2019	1011001041220002200001761001000033903000	D F DE S SILVA ME	545,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120002	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	391,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120003	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033903000	D F DE S SILVA ME	760,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10120004	10/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	D F DE S SILVA ME	4.222,35	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120005	10/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.634,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	10010000	10120006	10/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.652,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120007	10/12/2019	1005001041220002200000501001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.845,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120008	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.894,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120009	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033903000	D F DE S SILVA ME	2.195,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10120010	10/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	D F DE S SILVA ME	6.750,50	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11120001	11/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	63,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5110001	05/11/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.891,58	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5110002	05/11/2019	1003001041220002200000331001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	93,20	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5110003	05/11/2019	1004001041220002200000521001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.258,20	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5110004	05/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.097,27	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110005	05/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.736,22	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5110006	05/11/2019	1011001041220002200002431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	414,74	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5110007	05/11/2019	1012001041220002200001861001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	372,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	11120002	11/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	3.618,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4110001	04/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.533,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6120001	06/12/2019	1014001133920012200001961001000033903900	A NUNES DE ARAUJO PRODUCOES ARTISTICAS	9.500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110009	01/11/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Julio Cesar de Aquino	6.235,98	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110010	01/11/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	6.170,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	13120001	13/12/2019	1015001278120013200002141001000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	2.333,04	2.400,00
Secretaria de Administracao	10010000	13120002	13/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	126,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120011	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCILENE LOPES FREIRE	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5110008	05/11/2019	1003001041220002200000301001000033903600	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	736,94	52,98
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5110009	05/11/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.860,15	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5110010	05/11/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	650,45	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110011	05/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	13.649,69	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6120002	06/12/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5110012	05/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	9.715,78	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8110011	08/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	11,67	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110013	01/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	17120001	17/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	530,39	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15120001	15/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	328,22	328,22
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11120003	11/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	449,25	224,63
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9120021	09/12/2019	1006001121220005200000811111000033901400	REGINA CELIDA FREITAS	240,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9120022	09/12/2019	1006001121220005200000811111000033901400	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110014	01/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.496,00	880,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120001	02/12/2019	1002001041220002200000021001000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	3.290,77	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120012	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120013	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120014	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120015	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120016	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120017	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120001	20/12/2019	1007001154510006200001031001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	27.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4120018	04/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	720,00	80,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120018	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120019	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120020	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11120004	11/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	1.666,67	833,33
Secretaria de Administracao	10010000	10120021	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	800,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120002	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	734,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120003	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.580,85	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120004	20/12/2019	1007001151220006200001021001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	5.188,95	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120005	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	715,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120006	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	312,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120007	20/12/2019	1007001151220006200001021001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	1.560,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20120008	20/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	8.119,80	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	23120023	23/12/2019	1015001278120013200002181001000033903100	CARLOS ALBERTO PAIVA DA SILVA	500,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	23120024	23/12/2019	1015001278120013200002181001000033903100	JULIO CEZAR DO NASCIMENTO DANTAS	1.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17120002	17/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	228,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120001	26/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.415,95	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20120009	20/12/2019	1006001121220005200000881111000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.185,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2120002	02/12/2019	1007001154510006200001031001000033903000	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	67.850,00	15.930,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	26120002	26/12/2019	1011001041220002200001761001000044905200	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	52.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120001	27/12/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.318,35	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29110015	29/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.688,71

Secretaria de Administracao	10010000	2120003	02/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	2.500,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2120004	02/12/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	498,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120005	02/12/2019	1002001041220002200000021001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	318,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120022	10/12/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.786,87	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120023	10/12/2019	1003001041220002200000331001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	98,04
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	10120024	10/12/2019	1011001041220002200002431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	195,60
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120025	10/12/2019	1004001041220002200000521001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.198,05
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10120026	10/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.789,74
Secretaria de Tributacao	10010000	10120027	10/12/2019	1012001041220002200001861001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	513,45
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120002	27/12/2019	1004001041220002200000521001000033903000	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	98,38	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2120006	02/12/2019	1005001041220002200000501001000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.170,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	9120023	09/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	1.350,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120028	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033901400	FRANCISCO IURI AIRES NUNES	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120029	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	NILDEMARCIO BEZERRA	480,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120030	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120031	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	480,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120032	10/12/2019	1005001041220002200000501001000033901400	DEBORA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120033	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	240,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120034	10/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.369,20
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120003	27/12/2019	1004001041220002200000521001000033903900	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	209,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120006	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	1.280,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120007	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120008	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.920,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120009	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120010	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120011	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120012	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120013	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120014	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120015	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	6120003	06/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.620,87
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	26120003	26/12/2019	1011001041220002200001761001000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	27120016	27/12/2019	1006002123610005200000981990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	93.037,43	0,00

Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	27120017	27/12/2019	1006002123650005200000991990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	10.253,69	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	19900000	27120018	27/12/2019	1015001041220002200002121990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.077,13	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	19900000	27120019	27/12/2019	1015001041220002200002121990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	237,34	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	27120020	27/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.536,88	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	6120004	06/12/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	516,25
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6120005	06/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.321,82
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6120006	06/12/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	510,00
Secretaria de Financas	10010000	2120008	02/12/2019	1010001041220002200001751001000033903900	SESCONTI SERVICOS LTDA	0,00	65.721,85
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5120001	05/12/2019	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	254.260,32
Secretaria de Financas	10010000	4120025	04/12/2019	1010001041220002200002551001000031909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,01
GABINETE DO PREFEITO	10010000	9120051	09/12/2019	1002001041220002200000021001000031901100	FOPAG/13 SALARIO/SECRETARIA DE GOVERNO	0,02	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120003	03/12/2019	1003001041220002200000421001000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.607,42
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120002	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.429,23	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120003	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.559,45	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120004	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	16.113,93	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120005	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.588,98	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120006	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.640,67	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120007	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.663,85	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120008	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.284,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120009	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.260,57	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120010	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.297,39	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120011	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.440,89	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120012	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.041,43	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6120007	06/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	6.583,22
Secretaria de Financas	19900000	31120013	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	331,41	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120014	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.681,25	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120015	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	868,18	0,00

Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120016	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.338,50	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120017	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	297,50	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120018	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.350,60	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120019	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.077,13	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120020	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.382,47	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120021	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	646,79	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120022	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	555,14	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120023	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.124,53	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	30120006	30/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.648,61	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120024	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.429,23	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120025	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.681,59	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120026	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	16.024,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120027	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	600,25	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120028	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.330,89	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120029	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.556,39	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120030	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.766,19	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120031	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.270,05	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120032	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.237,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120033	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.647,21	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120034	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.219,03	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120035	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.257,89	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120036	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.012,81	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120037	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	331,41	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120038	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.681,25	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120039	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.152,77	0,00
Secretaria do Planejamento e do	19900000	31120040	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-	2.413,85	0,00

Des. Eco					INSS		
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120041	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	297,50	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120042	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.289,72	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120043	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.077,13	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120044	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	731,57	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120045	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.203,51	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6120010	06/12/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	4120032	04/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.514,60
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	31120046	31/12/2019	1006002123610005200000981990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	94.301,11	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120047	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.608,29	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120048	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.645,62	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120049	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	236,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120050	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	12,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	13120013	13/12/2019	1006001121220005200000841124000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	8.000,00
Secretaria da Saude	12110000	23010020	23/01/2017	1008001101220001200000731211000033909200	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8030001	08/03/2017	1008001101220001200000731211000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10030002	10/03/2017	1008001101220001200000731211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040002	27/04/2017	1008001101220001200000731211000031909200	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Contratos	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040003	27/04/2017	1008001101220001200000731211000031909200	Folha de Pagamento - Contratados - Saude - CAEC	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2060001	02/06/2017	1008001103020010200000911290000033903900	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2040001	02/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11040003	11/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17040006	17/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20040001	20/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040005	27/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28040002	28/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28040005	28/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5050022	05/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15050001	15/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16060005	16/06/2017	1008001101220001200000731211000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12050002	12/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	18050002	18/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22050003	22/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23050002	23/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24050016	24/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25050002	25/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29060003	29/06/2017	1008001103020010200000911290000033903900	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	31070021	31/07/2017	1008001103020010200000911290000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7070011	07/07/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21070005	21/07/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31080008	31/08/2017	1008001101220001200000731211000031901100	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090007	15/09/2017	1008001103030010200000971290000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090002	06/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090020	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090021	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090022	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090023	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090024	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090019	01/09/2017	1008001103020010200000911290000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090008	28/09/2017	1008001101220001200000731211000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100004	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100005	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100006	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6100002	06/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100005	09/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3100001	03/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	LUCIANA PONTES FERNANDES NONATO PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100001	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100002	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100003	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6100003	06/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100003	10/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100003	16/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100003	18/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100001	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100004	18/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100002	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100003	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100028	26/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	26100029	26/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100003	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100004	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100004	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100005	30/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100023	31/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100003	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	LUCILA LACERDA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100004	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ALYNE IANE CORREIA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100005	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100006	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100007	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	YAGO RODRIGUES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100005	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100008	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100005	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100006	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KARLA KESIANE TORRES DO NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100024	31/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110015	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110016	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110017	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	06/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120008	01/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120003	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120004	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120005	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120016	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120017	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120018	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8120001	08/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120002	12/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120007	13/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120007	18/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120008	18/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120004	20/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120003	22/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110001	13/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110002	14/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10110006	10/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110004	13/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110002	22/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110003	22/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110002	08/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24110018	24/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110015	27/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110003	29/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110016	27/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12010002	12/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010001	08/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010002	08/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5010001	05/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22010003	22/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010025	18/01/2018	1008001101220007200001131211000033909200	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010001	23/01/2018	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23010002	23/01/2018	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010007	22/01/2018	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010008	22/01/2018	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25010001	25/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1020004	01/02/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020002	05/02/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19020002	19/02/2018	1008001103020007200001351214000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010043	02/01/2018	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	6030003	06/03/2018	1008001101220007100001031220000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21030001	21/03/2018	1008001101220007200001181211000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	23020003	23/02/2018	1008001101220007200001131211000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3040002	03/04/2018	1008001103010007200001261214000031901100	Folha de Pagamento - Contratados - Saude - CAEC	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050002	02/05/2018	1008001103010007200001291214000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5040005	05/04/2018	1008001101220007200001161214000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27040011	27/04/2018	1008001101220007200001281214000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30050017	30/05/2018	1008001103020007200001351214000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060001	07/06/2018	1008001101220007200001131211000033903500	M Z SANTOS ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29050001	25/05/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100011	21/10/2016	1008001101220001200000731211000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110004	11/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110032	31/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110033	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110034	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110035	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120001	01/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120001	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120002	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120003	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120004	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120003	05/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120001	05/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120001	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120002	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120003	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120001	09/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120002	09/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120046	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120047	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120048	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120001	13/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120012	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	14120013	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1412001	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15120001	15/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120001	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120002	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120003	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120002	22/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120003	22/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	5070013	05/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070020	11/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070009	12/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070010	12/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	5100004	05/10/2016	1008001103020010200000951290000033903000	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31030053	31/03/2016	1008001101220001200000731211000033903900	SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	14070028	14/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	F S LOPES CORREIA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050018	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050019	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050020	02/05/2018	1008001101220007200001151211000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050021	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050022	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050023	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050024	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050027	02/05/2018	1008001101220007200001151211000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060001	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060003	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060004	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060005	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060012	21/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13080005	13/08/2018	1008001101220007100001041211000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080001	24/08/2018	1008001101220007200001151211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080003	24/08/2018	1008001101220007200001151211000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090001	11/09/2018	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090005	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090006	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-	0,00	0,00

					INSS		
Secretaria da Saude	12110000	3090007	03/09/2018	1008001103010007200001321211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090008	03/09/2018	1008001103010007200001311214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090009	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090010	03/09/2018	1008001101220007200001161211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090011	03/09/2018	1008001101220007200001201214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090012	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090013	03/09/2018	1008001103010007200001331214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090014	03/09/2018	1008001103010007200001311211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090015	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090016	03/09/2018	1008001103010007200001301214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090017	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090018	03/09/2018	1008001103010007200001331214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090019	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090020	03/09/2018	1008001101220007200001201214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090021	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080006	30/08/2018	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090022	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090023	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19090002	19/09/2018	1008001101220007200001161214000031901100	Folha de Pagamento - Saude PQAVS - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090004	06/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090010	21/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090017	28/09/2018	1008001103020007200001351214000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090024	28/09/2018	1008001103020007200001351214000033903600	JARISMAR GONCALVES MELO II	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090030	28/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100002	05/10/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2018	1008001101220007200001131211000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100009	30/10/2018	1008001101220007200001131211000033903900	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110005	14/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2018	1008001101220007200001151211000033903900	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2018	1008001101220007200001151211000033903000	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120004	06/12/2018	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120004	19/12/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120008	03/12/2018	1008001103020007200001351214000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28010002	28/01/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	60,97	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28010003	28/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	35.117,40
Secretaria da Saude	12140000	28010004	28/01/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	20.696,95
Secretaria da Saude	12140000	30010001	30/01/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	508,20
Secretaria da Saude	12140000	30010004	30/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	31.797,07	99.866,41
Secretaria da Saude	12140000	31010001	31/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00
Secretaria da Saude	12110000	25010002	25/01/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	90,00
Secretaria da Saude	12140000	2010008	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	39.244,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010010	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010011	02/01/2019	1008001101220007200001281214000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16.416,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010012	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	HENIO SUASSUNA FERREIRA	3.940,97	5.726,97
Secretaria da Saude	12140000	2010014	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	2.829,36	37.161,20
Secretaria da Saude	12140000	2010015	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	3.347,12	17.858,64
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	1.953,85	6.792,86
Secretaria da Saude	12140000	2010017	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	PIO X FERNANDES	5.284,26	16.068,98
Secretaria da Saude	12140000	2010018	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	2.964,77	10.739,44
Secretaria da Saude	12140000	2010019	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	154,66	23.467,57
Secretaria da Saude	12140000	2010020	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	327,94	2.247,72
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	1.391,94	7.580,80
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	CLEITOM JACOME DA COSTA	309,32	11.325,20
Secretaria da Saude	12140000	2010023	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	943,07	21.028,72
Secretaria da Saude	12140000	2010024	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	927,96	3.285,01
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA	126,00	78.733,15

					CONCEICAO		
Secretaria da Saude	12140000	2010026	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS E HEMODIALISE	1.909,50	990,00
Secretaria da Saude	12140000	2010027	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	3.245,39	15.797,00
Secretaria da Saude	12140000	2010028	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	4.253,62	64.132,50
Secretaria da Saude	12140000	2010029	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7.903,21	23.153,85
Secretaria da Saude	12140000	2010030	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	9.681,71	238.300,31
Secretaria da Saude	12140000	2010031	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	8.796,80
Secretaria da Saude	12140000	2010032	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI ME	6.594,73	25.900,00
Secretaria da Saude	12140000	2010033	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	34.179,29	363.353,61
Secretaria da Saude	12140000	2010034	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	2.356,61	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010035	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	10.063,60	33.818,65
Secretaria da Saude	12140000	2010036	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	60.189,70
Secretaria da Saude	12140000	2010038	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	44.103,57
Secretaria da Saude	12140000	2010039	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.105,00	113.050,00
Secretaria da Saude	12140000	2010040	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,50	33.599,40
Secretaria da Saude	12140000	2010041	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	35.995,88
Secretaria da Saude	12140000	2010042	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903000	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	97.625,00
Secretaria da Saude	12140000	1020003	01/02/2019	1008001101220007200001151214000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	4.805,86
Secretaria da Saude	12110000	17010004	17/01/2019	1008001101220007200001131211000033903600	ADENILTON ALVES TEIXEIRA	2.419,84	4.923,34
Secretaria da Saude	12140000	11030001	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.468,80	9.126,14
Secretaria da Saude	12140000	11030002	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	8.810,12
Secretaria da Saude	12140000	11030003	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.533,80	4.180,10
Secretaria da Saude	12140000	11030004	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	479,03	9.209,94
Secretaria da Saude	12140000	11030005	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	400,54	10.282,65
Secretaria da Saude	12140000	11030006	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	320,00	1.760,00
Secretaria da Saude	12110000	11030007	11/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	1.977,50	2.542,50
Secretaria da Saude	12110000	11030008	11/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.820,00
Secretaria da Saude	12140000	11030009	11/03/2019	1008001101220007200001281214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	2.124,40	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030010	11/03/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	1.449,48
Secretaria da Saude	12110000	2010048	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,70	3.023,11
Secretaria da Saude	12110000	2010049	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,55	7.845,92
Secretaria da Saude	12110000	19020025	19/02/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28020024	28/02/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1030002	01/03/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030011	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	504,00	2.016,00

Secretaria da Saude	12140000	29030013	29/03/2019	1008001101220007200001161214000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	315,00
Secretaria da Saude	12140000	29030014	29/03/2019	1008001103020007200001351214000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	206.804,00	182.614,00
Secretaria da Saude	12110000	29030015	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	45.647,50	170.650,00
Secretaria da Saude	12110000	1040002	01/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	244,68
Secretaria da Saude	12110000	29030016	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903300	UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	28.663,34	109.480,00
Secretaria da Saude	12140000	15030001	15/03/2019	1008001103020007200001371214000033903600	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	1.800,00	5.400,00
Secretaria da Saude	12140000	8040004	08/04/2019	1008001103020007200001191214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	42,87	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8040005	08/04/2019	1008001101220007200001281214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	204,82	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11040001	11/04/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME	0,00	300,00
Secretaria da Saude	12110000	28030001	28/03/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030032	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.342,00
Secretaria da Saude	12110000	25040001	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE APODI / RN	0,00	36.000,00
Secretaria da Saude	12110000	2040006	02/04/2019	1008001101220007200001241211000033901400	MARIA NAILDE DE CARVALHO RUFINO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040003	04/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1030007	01/03/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108.000,00	216.000,00
Secretaria da Saude	12140000	7050001	07/05/2019	1008001103020007200001351214000033903900	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	353.392,80
Secretaria da Saude	12140000	30040011	30/04/2019	1008001101220007200001281214000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.792,00	84,00
Secretaria da Saude	12110000	30040012	30/04/2019	1008001101220007200001131211000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.696,00	632,00
Secretaria da Saude	12140000	9040001	09/04/2019	1008001101220007200001281214000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	8.506,40	6.975,00
Secretaria da Saude	12110000	7050002	07/05/2019	1008001101220007200001131211000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	9.236,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	7050003	07/05/2019	1008001101220007200001281214000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	411,09	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2040007	02/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	4.500,00
Secretaria da Saude	12140000	2040008	02/04/2019	1008001103010007200001291214000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	352,80	3.150,00
Secretaria da Saude	12140000	2040009	02/04/2019	1008001103010007200001331214000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	4.500,00
Secretaria da Saude	12110000	7050005	07/05/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17040007	17/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040002	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040003	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040005	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30050006	30/05/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31050001	31/05/2019	1008001103010007200001291214000033903000	FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	5.640,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31050002	31/05/2019	1008001101220007200001131211000033903000	FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	940,00	3.290,00

Secretaria da Saude	12140000	11060001	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	D J COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	11.036,00	490,00
Secretaria da Saude	12140000	11060002	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14.045,17	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11060007	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	752,00	352,00
Secretaria da Saude	12140000	3060005	03/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	98,00
Secretaria da Saude	12140000	13060001	13/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	10,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5060003	05/06/2019	1008001101220007200001131211000033903500	M Z SANTOS ME	12.605,04	25.724,58
Secretaria da Saude	12140000	30050014	30/05/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	70.760,05	148.315,62
Secretaria da Saude	12110000	24060001	24/06/2019	1008001101220007200001151211000033903600	RAQUEL GOMES DA SILVA	299,25	6.195,00
Secretaria da Saude	12110000	24060002	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	5.959,79	7.021,28
Secretaria da Saude	12140000	4070001	04/07/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	361,70
Secretaria da Saude	12140000	27060001	27/06/2019	1008001103020007200001351214000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12110000	6060005	06/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060002	07/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCA JANYKELLE DE QUIROZ NASCIMENTO	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060002	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	GLADYS MIRIAN DIOGENES FERNANDES	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060003	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060004	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060005	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	LUCILA LACERDA DE LIMA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060006	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060007	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMERSON FABIO DA SILVA ARAUJO	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060008	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060027	03/06/2019	1008001101220007200001151214000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8.918,27	61.773,54
Secretaria da Saude	12110000	24060004	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24060005	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24060006	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10070003	10/07/2019	1008001103020007200001401211000033903900	ANTONIO AROLDI DE FREITAS	0,00	15.000,00
Secretaria da Saude	12140000	19070003	19/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME	0,00	600,00
Secretaria da Saude	12140000	3060028	03/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	756,00	2.394,00
Secretaria da Saude	12140000	14060006	14/06/2019	1008001103010007200001291214000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	9.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060029	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	140.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8070002	08/07/2019	1008001101220007200001281214000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	11.245,54	12.431,44
Secretaria da Saude	12110000	24070001	24/07/2019	1008001101220007200001131211000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.157,49	0,00
Secretaria da Saude	12140000	24070002	24/07/2019	1008001101220007200001281214000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	705,10	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060030	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12140000	3060031	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903600	KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA	0,00	2.147,24
Secretaria da Saude	12110000	18070001	18/07/2019	1008001101220007200001131211000033903600	FRANCISCO CANINDE JUVINO DA SILVA	0,00	1.000,00

Secretaria da Saude	12140000	2080001	02/08/2019	1008001101220007200001281214000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	14.384,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080003	02/08/2019	1008001101220007100001021214000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	5.199,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8070003	08/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	POLI & SARMENTO	19.541,15	86.935,06
Secretaria da Saude	12140000	8070004	08/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CENTRO AVANÇADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.173,11	67.973,86
Secretaria da Saude	12140000	15080001	15/08/2019	1008001101220007200001161214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	918,00	8.570,00
Secretaria da Saude	12110000	8070010	08/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17070002	17/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9070023	09/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17070003	17/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26070003	26/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070009	31/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12080015	12/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12080016	12/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27080001	27/08/2019	1008001101220007200001131211000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	1.706,48	662,40
Secretaria da Saude	12110000	23080001	23/08/2019	1008001101220007200001131211000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	1.017,06	3.051,18
Secretaria da Saude	12110000	23080002	23/08/2019	1008001101220007200001131211000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	1.505,79	3.011,58
Secretaria da Saude	12140000	13090001	13/09/2019	1008001101220007100001001214000044905200	COMERCIAL J CHAVES LTDA	2.199,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12090001	12/09/2019	1008001101220007200001131211000033903000	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	7.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14080002	14/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19080002	19/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090002	19/09/2019	1008001101220007200001151211000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	80,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5090003	05/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9090002	09/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090001	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033903900	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	1.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10090002	10/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	9080003	09/08/2019	1008001101220007200001281214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	34.982,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12090002	12/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1090005	02/09/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	3.189,68
Secretaria da Saude	12110000	24090002	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	892,50	0,00
Secretaria da Saude	12200000	7100001	07/10/2019	1008001101220007100001031220000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	202.984,72
Secretaria da Saude	12110000	9090003	09/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17090001	17/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090004	19/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20090002	20/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23090005	23/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100001	14/10/2019	1008001101220007200001151211000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	1.232,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	11100018	11/10/2019	1008001101220007200001151211000033903000	L E PNEUS LTDA	2.684,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100001	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	17100003	17/10/2019	1008001103010007200001261214000031901100	Folha de Pagamento - Saude PMAQ	0,00	0,04
Secretaria da Saude	12110000	11100019	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033903000	C DA S LIMA ALIMENTOS	1.552,81	1.518,60
Secretaria da Saude	12140000	21100001	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	9.757,00
Secretaria da Saude	12140000	21100002	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.656,80	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100003	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33.012,94	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100005	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	52.792,10	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100006	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	7.200,00	8.846,50
Secretaria da Saude	12140000	21100007	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	35.248,00
Secretaria da Saude	12140000	21100008	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	9.907,60	7.550,00
Secretaria da Saude	12140000	21100009	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	24.044,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20090005	20/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090025	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090002	25/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090001	26/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30090010	30/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30090012	30/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100001	09/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100001	02/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100002	02/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100002	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	17100005	17/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	14.223,25	11.630,51
Secretaria da Saude	12110000	7100003	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100004	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100006	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100007	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8100002	08/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100003	09/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1100004	01/10/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	43.340,80	73.071,79
Secretaria da Saude	12110000	6110001	06/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	8.304,40	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110002	06/11/2019	1008001101220007200001151211000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.328,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100009	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	11100020	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100005	10/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100021	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100022	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100002	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100003	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100004	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100005	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100006	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100007	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100008	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100001	15/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100002	15/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100001	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100002	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100003	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100006	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100007	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100008	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.958,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110004	08/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.048,70	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.760,60	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110006	08/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100001	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100002	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	700,15
Secretaria da Saude	12140000	6110004	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	624,60
Secretaria da Saude	12110000	6110005	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	1.565,45	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110006	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	40,62
Secretaria da Saude	12140000	6110007	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	195,13
Secretaria da Saude	12140000	6110008	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	1.205,66
Secretaria da Saude	12140000	6110009	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	270,24
Secretaria da Saude	12140000	6110010	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	23.676,56	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110011	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.165,29	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100003	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	6110012	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.079,24	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110013	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.724,09	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100003	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	949,77	949,77
Secretaria da Saude	12140000	4100001	04/10/2019	1008001101220007200001151214000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	7.734,44	34,68
Secretaria da Saude	12110000	11110002	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	990,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11110003	11/11/2019	1008001103010007200001291214000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	1.165,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110014	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.252,10
Secretaria da Saude	12200000	13110001	13/11/2019	1008001101220007200001131220000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	50.080,99
Secretaria da Saude	12140000	2100003	02/10/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	11.254,14	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110007	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARY KALLIANNE FERNANDES DE QUEIROZ	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110008	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	RENATA CIDINEIDE PEREIRA DE MOURA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110001	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	5.492,10
Secretaria da Saude	12140000	11110019	11/11/2019	1008001101220007200001281214000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	7.878,18
Secretaria da Saude	12110000	11110020	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	2.683,91
Secretaria da Saude	12110000	7110002	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	COMERCIAL ALVES LTDA	0,00	3.183,00
Secretaria da Saude	12110000	21100010	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100011	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100012	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100013	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100023	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100001	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100002	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100003	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100024	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100025	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100002	24/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100001	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	CILAS VIANA DE FREITAS	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100002	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100003	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100001	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100002	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100003	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100004	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100005	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	29100006	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100007	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100008	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100009	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100002	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100001	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100009	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100010	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100011	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110001	01/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110002	01/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110001	04/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110002	04/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110001	22/11/2019	1008001101220007200001131211000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	28.104,65
Secretaria da Saude	12110000	22110002	22/11/2019	1008001101220007100001031211000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	136.619,33
Secretaria da Saude	12110000	27110001	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	29.720,00	30.730,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	CENTRO AVANÇADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.058,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	12140000	29110003	29/11/2019	1008001101220007200001281214000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	12110000	5110001	05/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110002	05/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110015	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110016	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110003	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110005	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110021	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110022	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110023	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110024	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110025	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110026	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110027	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110028	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110029	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110001	12/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	4110003	04/11/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.522,96	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110004	04/11/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.510,22	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110005	04/11/2019	1008001101220007200001161214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.882,36	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110006	04/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.030,66	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11120001	11/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	2.248,00
Secretaria da Saude	12110000	11120002	11/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	1.124,00
Secretaria da Saude	12110000	12120001	12/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	5.028,00
Secretaria da Saude	12140000	15110001	15/11/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	17.666,14
Secretaria da Saude	12110000	15110002	15/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	15.000,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE GABRIEL FERREIRA FILHO	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120002	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120003	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MAIARA DE OLIVEIRA LOPES	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120004	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110003	05/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	5.631,37	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120018	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110002	13/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110001	14/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18110001	18/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18110002	18/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110001	20/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110002	20/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110001	21/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110002	21/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110003	22/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110004	22/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110023	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110024	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110025	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110026	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110002	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110002	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110003	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110004	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110003	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110004	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110018	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110019	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120001	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120003	06/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.405,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120004	06/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.340,56	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120005	06/12/2019	1008001101220007200001161214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.319,71	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120001	20/12/2019	1008001101220007200001151211000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	520,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120002	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120001	03/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120002	03/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120001	04/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120002	04/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120001	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120003	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120006	06/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.229,75	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120007	06/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120008	06/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.715,89
Secretaria da Saude	12110000	6120009	06/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120001	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120002	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120003	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120004	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120005	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120005	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120006	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120007	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120004	11/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120003	11/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120002	12/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120003	12/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120001	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120002	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	16120003	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120004	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120005	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120019	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120020	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120021	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120022	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120003	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120004	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120005	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120006	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120001	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120002	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120002	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120003	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120001	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120002	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120003	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120004	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120001	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120002	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120002	27/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2120003	02/12/2019	1008001103020007200001351214000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	7.943,09	16.828,45
Secretaria da Saude	12110000	2120004	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120001	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120002	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120003	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120004	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120005	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120006	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120007	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120018	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120005	02/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	744,00
Secretaria da Saude	12140000	27120003	27/12/2019	1008001103020007200001351214000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12110000	23120005	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120003	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13120001	13/12/2019	1008001103010007200001291214000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	4.900,00
Secretaria da Saude	12110000	20120004	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
Secretaria da Saude	19900000	31120001	31/12/2019	1008001103010007200001301990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.002,11	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120002	31/12/2019	1008001103010007200001321990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.899,35	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120003	31/12/2019	1008001103010007200001311990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	9.615,18	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120004	31/12/2019	1008001101220007200001171990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	20.518,59	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120005	31/12/2019	1008001101220007200001161990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.955,89	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120006	31/12/2019	1008001101220007200001201990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	168,63	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120007	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	18.651,36	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120008	31/12/2019	1008001103020007200001371990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.498,33	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120009	31/12/2019	1008001103010007200001331990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.388,43	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120010	31/12/2019	1008001101220007200001201990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.883,32	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120011	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.055,39	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120012	31/12/2019	1008001103020007200001371990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.724,80	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120013	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.871,25	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120014	31/12/2019	1008001103010007200001321990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	603,25	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120015	31/12/2019	1008001103010007200001331990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	930,25	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120016	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	13.936,72	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120017	31/12/2019	1008001103010007200001191990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.180,39	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120018	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.930,09	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120019	31/12/2019	1008001103010007200001191990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	388,08	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120020	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	289,77	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120021	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.353,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28040001	28/04/2017	1009001082430019200001911001000031900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CRAS)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	10070006	10/07/2017	1009001081220001200000981001000033901400	VANESSA VIANA DE AQUINO HOLANDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	13110000	28110001	28/11/2017	1009001082440006200001061311000031900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CREAS)	0,00	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020001	05/02/2018	1009001041220008200001451001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020001	07/02/2018	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020002	07/02/2018	1009001041220008200001451001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	19050004	27/01/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	16060002	16/06/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14070004	14/07/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040008	01/04/2016	1009001081220001200000981001000033903000	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	30060065	30/06/2016	1009001082440006200001051311000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100005	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100006	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100008	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14110002	14/11/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080003	08/08/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29040001	29/04/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040002	14/04/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2030025	02/03/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010015	27/01/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010016	27/01/2016	1009001082430012200001041001000033901400	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010017	27/01/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2030026	02/03/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040003	14/04/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040004	14/04/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080004	08/08/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080005	08/08/2016	1009001082430012200001041001000033901400	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20060001	20/06/2018	1009001083330008200001531311000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010001	28/01/2019	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	162,06	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010002	28/01/2019	1009001082440008200001511001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	34,10	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010003	28/01/2019	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	661,53	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040002	01/04/2019	1009001041220008200001431001000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040005	01/04/2019	1009001041220008200001451001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	61,76	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	6050002	03/04/2019	1009001041220008200001431001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.828,00	896,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30050003	24/05/2019	1009001164820008200001541001000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	4.246,92
Secretaria de Desenvolvimento Social	15100000	30050004	24/05/2019	1009001164820008200001541510000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	5.776,01	322.776,87
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	3060002	03/06/2019	1009001041220008200001431001000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	2070001	02/07/2019	1009001041220008200001441311000033903600	DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA	5.510,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1070002	01/07/2019	1009001041220008200001431001000033903600	JOSE WIGENES AIRES	2.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	1080001	01/08/2019	1009001041220008200001441311000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	1.828,00	1.828,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1100001	01/10/2019	1009001041220008200001431001000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.700,00	5.100,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2100002	02/10/2019	1009001041220008200001431001000033903200	A M D PEREIRA	3.860,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1100003	01/10/2019	1009001041220008200001431001000033903600	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	2.100,00	6.300,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14100001	14/10/2019	1009001041220008200001431001000033901400	EMILIA SUZANA LOPES DE FREITAS CHAVES	180,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110001	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903200	A M D PEREIRA	0,00	4.150,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110002	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	1.630,00	7.335,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110003	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	2.200,00	9.900,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	18100001	18/10/2019	1009001082440008200001481311000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	1.440,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	25110001	25/11/2019	1009001041220008200001431001000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	1.430,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110001	29/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA	2.024,05	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110003	29/11/2019	1009001041220008200001431001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	18110001	18/11/2019	1009001041220008200001451001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.314,53	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	16120001	16/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	642,11	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	13110000	16120002	16/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	412,00	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	18120001	18/12/2019	1009001041220008200001431001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.902,02	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120005	23/12/2019	1009001082440008200001481311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	4.002,75
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23120006	23/12/2019	1009001041260008100001121001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.270,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20120001	20/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	162,37
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120010	23/12/2019	1009001082440008200001481311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	1.800,75
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120011	23/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	1.201,30
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120012	23/12/2019	1009001082440008200001551311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	801,18
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120001	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	125,09	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120002	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	115,19	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120003	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	10120001	10/12/2019	1009001041220008200001451001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.334,49	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30120001	30/12/2019	1009001041220008200001431001000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	1.273,87	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120003	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.058,21	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120004	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.205,67	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120005	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	860,68	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120001	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	674,52	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120002	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.220,67	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120003	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.605,36	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120004	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.721,35	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120005	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.119,39	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120006	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.629,28	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120007	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.222,97	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	11040001	11/04/2017	1005001206060013200000421001000033903900	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	27060016	27/06/2017	1003001041220001200000121001000031901100	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080001	08/08/2017	1002001041220001200000031001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1080020	01/08/2017	1007001154510010100000461940000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080021	01/08/2017	1007001154510010100000451001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	3070017	03/07/2017	1007001154510010100000461940000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8080009	08/08/2017	1005001234510006200002041001000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	12.678,40	36.905,46
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	8080010	08/08/2017	1005001234510006200002041510000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	50.180,16	132.161,89
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	4080008	04/08/2017	1005001201220001200000371001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	3070018	03/07/2017	1005001234510006200002031940000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	37.243,35
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	16080007	16/08/2017	1011001041220001200001211001000033901400	PATRIZZA ANDREZA DE MOURA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	30080012	30/08/2017	1014001043920004200001371001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	308	31/07/2017	1007001151220010100000431510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090030	01/09/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090031	01/09/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1090032	01/09/2017	1007001154510010100000451001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	12120006	12/12/2017	1006001121220009200000431001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110047	01/11/2017	1002001041220001200000031001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110050	01/11/2017	1007001154510010100000451001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1110052	01/11/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	4120019	04/12/2017	1006001121220009200000521124000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110054	01/11/2017	1007001151220010100000411001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010001	10/01/2018	1007001151220006100000771510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010003	02/01/2018	1007001154510006100000821001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010004	02/01/2018	1007001154510006100000821510000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010005	02/01/2018	1007001154510006100000821510000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.825,72
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	11120031	11/12/2017	1006002123650009200000591113000031901100	FOPAG 13 SALARIO - FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	17010001	17/01/2018	1011001041220002200002431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	25010004	25/01/2018	1007001151220006100000791510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23010011	23/01/2018	1003001041220002200000301001000033903600	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21020001	21/02/2018	1007001151220006100000771001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010045	02/01/2018	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	15020004	15/02/2018	1015001278120013200002131510000044905100	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030001	22/03/2018	1005001041220002200000431001000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030002	22/03/2018	1005001041220002200000431001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040010	20/04/2018	1005001041220002200000431001000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040011	20/04/2018	1005001041220002200000431001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	20040023	20/04/2018	1011001041220002200001761001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040007	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040008	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040009	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040012	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040013	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040014	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050007	02/05/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050008	02/05/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4010095	04/01/2016	1003001041220001200000121001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23030004	23/03/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23030006	23/03/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8040002	08/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11040006	11/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11040007	11/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050011	03/05/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050013	03/05/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070006	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070001	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070003	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070007	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090019	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090023	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANTONIO JONAS GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090024	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20120002	20/12/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28010003	28/01/2016	1003001041220001200000121001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090008	23/09/2016	1004001041220001200000271001000033903600	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010004	28/01/2016	1004001041220001200000271001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6060006	06/06/2016	1005001201220001200000351001000033903000	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	30120003	30/12/2016	1006001121220009100000241001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4010029	04/01/2016	1006001121220009200000431111000033903900	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120001	27/12/2016	1006001121220009200000431111000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120022	27/12/2016	1007001151220001200000621001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	28010005	28/01/2016	1010001041220001200001201001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	27120032	27/12/2016	1010001041220001200001201001000033903900	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5050008	05/05/2016	1012001041220001200001251001000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5050009	05/05/2016	1012001041220001200001251001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6120004	06/12/2016	1002001041220001200000031001000033903900	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29060003	29/06/2016	1003001041220001200000121001000031901100	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29060005	29/06/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070004	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070005	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070007	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070008	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070004	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	15080002	15/08/2016	1003001041220001200000121001000033903900	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22010001	22/01/2016	1005001201220001200000371001000033903000	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	25040001	15/04/2016	1005001201220001200000371001000033903000	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22010002	22/01/2016	1005001201220001200000371001000033903900	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120002	27/12/2016	1006001121220009200000431111000033903000	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	21120001	21/12/2016	1006001121220009200000431111000033903600	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080003	01/08/2016	1007001151220001200000621001000033903000	LUCIMARI BESSA REGIS ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	8070001	08/07/2016	1011001041220001200001211001000033901400	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22090031	22/09/2016	1014001041220001200001291001000031901100	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8060001	08/06/2018	1006001121220005100000521124000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	33.397,31	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060002	20/06/2018	1002001041220002200000021001000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060003	20/06/2018	1002001041220002200000021001000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	12070008	12/07/2018	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11070012	11/07/2018	1002001041220002200000021001000033903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070015	03/07/2018	1007001154510006100000821510000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	21.421,44
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070016	03/07/2018	1007001154510006100000821001000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	12.692,61
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6070002	06/07/2018	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1070001	03/07/2018	1015001278120013200002131001000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090004	28/09/2018	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	35.537,88

Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	1100001	01/10/2018	1015001278120013200002131510000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	16100001	16/10/2018	1014001134510012100001521510000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	98.602,44
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100010	19/10/2018	1007001151220006100000791001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14110013	14/11/2018	1003001041220002200000351001000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	9110003	09/11/2018	1007001154510006100000821001000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	30100045	30/10/2018	1010001041220002200001751001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	23100013	23/10/2018	1010001041220002200001751001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26110001	26/11/2018	1007001257520006200001071001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.753,96
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3120001	03/12/2018	1007001257520006200001071001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.249,61
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120003	07/12/2018	1006001123650005100000601111000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	79.067,62	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110024	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	LAURA TEIXEIRA LEITE CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110025	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	HUDSON TOSCANO LOPES BARROS DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110026	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	24010002	24/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.685,04
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11010001	11/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	2.455,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11010002	11/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	673,88	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15010002	15/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	656,44	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28010003	28/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.086,66
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28010005	28/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.771,47
Secretaria de Administracao	10010000	28010006	28/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.755,18
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010007	28/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	564,45
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28010008	28/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.544,53
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28010009	28/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28010010	28/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	661,53
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010011	28/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.161,56
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28010012	28/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	499,48
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28010013	28/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	28010014	28/01/2019	1010001288430000400000041001000046907100	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010002	02/01/2019	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	5.125,63
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010006	02/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	113.551,00	45.027,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8020001	08/02/2019	1002001041220002200000091001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	480,00

Secretaria de Administracao	10010000	5010004	05/01/2019	1003001041220002200000361001000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010008	02/01/2019	1012001041220002200001871001000033903900	Fundacao Guimaraes Duque - FGD	0,00	32.810,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010017	02/01/2019	1002001041220002200000021001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	10.944,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010018	02/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	2010019	02/01/2019	1006001121220005200000841124000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	15.808,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010020	02/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.248,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	2010021	02/01/2019	1010001041220002200001751001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2010022	02/01/2019	1011001041220002200001761001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.792,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010023	02/01/2019	1012001041220002200001831001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2010024	02/01/2019	1014001041220002200001891001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010025	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	9.120,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2010026	02/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2010027	02/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25020005	25/02/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	2.003,19	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	19020001	19/02/2019	1015001041220002200002121001000031901100	FOPAG EFETIVOS ESPORTE E LAZER SEEL	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020002	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	31.196,27	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020004	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	R N NOGUEIRA ME	23.780,73	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020005	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	R N NOGUEIRA ME	5.878,58	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020006	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	13.449,19	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020008	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	HILDA DE FREITAS MELO PINHEIRO ME	1.212,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020010	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	15.104,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020011	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	3.776,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020012	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	18.657,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020014	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	4.296,55	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020015	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	2.864,55	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010039	02/01/2019	1003001041220002200000361001000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010040	02/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	1.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12020003	12/02/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.127,39	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010042	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010043	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1020004	01/02/2019	1002001041220002200000141001000033909100	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	7.433,80

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15030004	15/03/2019	1004001041220002200000411001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	315,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	15030006	15/03/2019	1014001041220002200001891001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	828,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	15030007	15/03/2019	1012001041220002200001831001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20030001	20/03/2019	1014001041220002200001891001000033901400	ARIAN CRISTIAN DE HOLANDA LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28030001	28/03/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	423,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28030002	28/03/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	141,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28030003	28/03/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	141,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28030004	28/03/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28030005	28/03/2019	1003001041220002200000251001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	1.130,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28030006	28/03/2019	1007001041220002200001011001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	282,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28030007	28/03/2019	1005001041220002200000501001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	282,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28030008	28/03/2019	1004001041220002200000411001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	282,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25030004	25/03/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	16.131,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	12030002	12/03/2019	1006001121220005200000841124000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	2.205,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3040002	03/04/2019	1003001041220002200000421001000033903500	VP Processamento de dados e assessoria tecnica LTDA	3.847,00	3.847,00
Secretaria de Administracao	10010000	3040003	03/04/2019	1003001041220002200000421001000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	3.800,00	3.800,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15030008	15/03/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	34.595,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11040001	11/04/2019	1006001123650005100000601111000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15040001	15/04/2019	1004001044510002200000441001000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	18.734,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040002	17/04/2019	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	15.651,98
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23040003	23/04/2019	1006001121220005200000811111000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	25040025	25/04/2019	1004001041220002200000411001000033903000	SERGIO LUIZ NUNES FREIRE - EPP	0,00	1.200,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4040027	04/04/2019	1006001121220005200000811111000033903600	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	2.660,00	140,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19030005	19/03/2019	1002001041220002200000091001000033903900	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	1.300,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6050002	03/04/2019	1002001041220002200000021001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	144,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6050003	03/04/2019	1003001041220002200000251001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.536,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	6050004	03/04/2019	1004001041220002200000411001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	900,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6050005	03/04/2019	1005001041220002200000501001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	208,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6050006	03/04/2019	1007001041220002200001011001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	256,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	6050007	03/04/2019	1010001041220002200001751001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	164,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6050008	03/04/2019	1012001041220002200001831001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	196,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6050009	03/04/2019	1014001041220002200001891001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.772,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6050010	03/04/2019	1015001041220002200002121001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	72,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050003	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	4.480,00	2.240,00

Secretaria de Administracao	10010000	3050004	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050005	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	5.500,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	7050003	07/05/2019	1002001041260002100000071001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	11.220,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13050004	13/05/2019	1005001234510003100000271001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	30.713,15
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14050001	14/05/2019	1006001121220005100000501111000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8050003	08/05/2019	1006001123650005100000601111000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	2.281,02	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1040043	01/04/2019	1015001278120013200002171001000033903100	JOSE ALUANA GOMES FARIAS	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1040051	01/04/2019	1015001278120013200002171001000033903100	JOAO BOSCO NETO	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1030004	12/03/2019	1005001206060003200000561001000033903900	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	18.208,76	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	11040003	11/04/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BNB CLUBE DE PAU DOS FEROS	6.047,99	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050013	02/05/2019	1006001121220005200000811111000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	580,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15050053	15/05/2019	1002001041220002200000021001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3060002	03/06/2019	1015001278120013100000851001000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	1.020,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30050004	30/05/2019	1006001121220005200000811111000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	1.525,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10060002	10/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	979,40
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10060003	10/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.425,67	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	24060023	24/06/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.861,02	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	24060024	24/06/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.052,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24060025	24/06/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.471,20	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24060026	24/06/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.580,59	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	24060030	24/06/2019	1004001044510004200000461510000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	114.333,45
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24060031	24/06/2019	1004001044510004200000461001000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	5.208,14
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060001	27/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.576,07	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060002	26/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	721,45	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060003	26/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	548,80
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28060002	28/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	400,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070001	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070002	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070003	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070004	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070005	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.000,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1070002	01/07/2019	1007001151220006100000771001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	106.983,75	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	4070002	04/07/2019	1005001041220002200000501510000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	4070003	04/07/2019	1005001041220002200000501001000044905200	ASAP COMERCIAL EIRELI	107.000,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento	15100000	4070004	04/07/2019	1005001041220002200000501510000033903000	D F DE S SILVA ME	1.232,00	0,00

Rural							
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28060003	28/06/2019	1005001041220002200000501001000033903600	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	11.020,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4070005	04/07/2019	1006001123650005100000601111000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8070001	08/07/2019	1005001201220003200000601001000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	1.200,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8070002	08/07/2019	1005001201220003200000601001000033903000	F FERNANDES DE MELO - EPP	43.719,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12070001	12/07/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ELIANA M REGO	0,00	8.969,80
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11070025	11/07/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	242,50	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	17070001	17/07/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	104,97	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17070002	17/07/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	209,40	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	17070003	17/07/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	29,90	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17070004	17/07/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	179,40	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	14060002	14/06/2019	1006001121220005200000841124000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	7.600,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14060003	14/06/2019	1006001121220005200000811111000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	15.200,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	9070001	09/07/2019	1011001041220002200001761001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	34,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	18070005	18/07/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	152,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18070006	18/07/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	6.650,00	7.035,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18070007	18/07/2019	1005001234510003100000281001000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	18.029,01
Secretaria de Infraestrutura	10010000	22070002	22/07/2019	1007001257520006200001071001000033903000	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	19.220,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27060004	27/06/2019	1002001041220002200000021001000033903900	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.300,00	2.600,00
Secretaria de Administracao	10010000	25070001	25/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	2.864,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080001	01/08/2019	1003001041220002200000251001000033903900	SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	2.350,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	18070009	18/07/2019	1010001041220002200002551001000031909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	1080002	01/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	2.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5080001	05/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	F F DE OLIVEIRA FILHO	7.920,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080008	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080009	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080010	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080011	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080012	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	5080002	05/08/2019	1007001151220006100000771510000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	137.876,55
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5080003	05/08/2019	1007001151220006100000771001000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	10.271,74

Secretaria do Meio Ambiente	15100000	5080004	05/08/2019	1004001044510002200000441510000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	76.768,64
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5080005	05/08/2019	1004001044510002200000441001000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	5080006	05/08/2019	1015001278120013200002131510000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	89.348,23
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	5080007	05/08/2019	1015001278120013200002131001000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	8.790,27
Secretaria de Financas	10010000	8080001	08/08/2019	1010001041220002200001751001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	378,90	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24070003	24/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	5.302,20	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	9080003	09/08/2019	1003001041220002200000251001000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	2.829,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9080004	09/08/2019	1005001234510003100000271001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	16.721,90	9.294,93
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9080005	09/08/2019	1006001121220005200000811111000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	1.010,00
Secretaria de Tributacao	10010000	9080007	05/08/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	19.900,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2070019	02/07/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	8.400,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11070027	11/07/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	660,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080006	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080007	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	3.074,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080008	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	2.588,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080009	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080010	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria Fernandes da Silva Nascimento	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080012	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria da Conceicao Chagas	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080014	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	MARIA ALDENISA QUEIROZ DO NASCIMENTO	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080016	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Damiana Josefa da Silva	1.172,16	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9080008	09/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	1.172,16	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	12080004	12/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	880,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	12080005	12/08/2019	1006001121220005200000811111000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	1.253,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080019	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13080001	13/08/2019	1005001201220003100000371001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	315,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	13080004	13/08/2019	1012001041260002100001361001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	470,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	13080005	13/08/2019	1010001041260002100001261001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	67,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	19070003	19/07/2019	1014001041220002200001891001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.908,40	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13080007	13/08/2019	1002001041260002100000071001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.925,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13080008	13/08/2019	1011001041260002100001291001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	472,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13080009	13/08/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.363,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19080001	19/08/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	223,63	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21080001	21/08/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	12.880,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	22080001	22/08/2019	1002001041220002200000121001000033903900	CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	4.650,00	4.650,00

Secretaria de Administracao	10010000	22080002	22/08/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	190,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23080004	23/08/2019	1007001151220006200001021001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	3.916,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080005	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	149.527,14	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080006	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	75.706,57	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080007	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	K N DE MEDEIROS EPP	29.070,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080008	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	3.220,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080009	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	3.040,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080010	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.300,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	23080005	23/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.750,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080021	01/08/2019	1003001041220002200000371001000033903900	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	3.320,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080004	28/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080005	28/08/2019	1014001134510012100001521001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	2.320,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28080006	28/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	158,40	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23080009	23/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30080005	30/08/2019	1004001041220002100000361001000044905200	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	1.835,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080022	01/08/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	293,61
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30080007	30/08/2019	1004001041220002200000411001000033903900	H PNEUS LTDA	800,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	29080003	29/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090001	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO JARISMAR DA SILVA 03742730495	5.000,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	30080010	30/08/2019	1015001278120013200002141001000033903200	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	2.156,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	30080011	30/08/2019	1015001278120002200002121001000033903900	H PNEUS LTDA	400,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2090002	02/09/2019	1007001151220006200001021001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	7.452,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2090003	02/09/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CLARO S.A	6.737,61	2.182,76
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090001	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090002	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	15.380,80	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090003	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	48.500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30080014	30/08/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	23.878,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10090001	10/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	24.900,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090004	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	RONALDO ADRIANO BORGES DA SILVA - EPP	11.250,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	1080025	01/08/2019	1012001041220002200001831001000033903900	TINUS INFORMATICA LTDA	24.000,00	8.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5080008	05/08/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.636,35	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1080026	01/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	27.551,08	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12090005	12/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	L E PNEUS LTDA	390,00	0,00

Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	12090009	12/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	G M DOS SANTOS PONTES - ME	1.931,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080008	28/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	2.308,92	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080030	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Ailton Cezar Rocha Aquino	5.213,78	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080031	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	Ailton Cezar Rocha Aquino	6.546,61	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	13090001	13/09/2019	1006001121220005200000881111000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	234,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13090002	13/09/2019	1002001041260002100000071001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	8.444,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18090001	18/09/2019	1007001154510006100000821001000044905100	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI	0,00	131.850,87
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15080001	15/08/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	51.144,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19090001	13/09/2019	1007001151220006200001021001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	741,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13090003	13/09/2019	1007001151220006200001021001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	312,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16090001	16/09/2019	1005001041220002200000501001000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090006	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI	36.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23080010	23/08/2019	1006001121220005200000881111000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	5.754,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090003	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	10.452,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090004	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	2.730,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090005	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.315,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3090005	05/09/2019	1005001041220002200000501001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	364,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090002	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	6.797,70	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	25070015	25/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	171,60
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17090027	17/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	8.700,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090007	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	7.625,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17090028	17/09/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	6.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20090001	20/09/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	126,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090006	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.320,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090007	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090008	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090009	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090010	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	500,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21080007	21/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	450,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	16080001	16/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	225,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21080008	21/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26080002	26/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	17090029	17/09/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	450,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	15100000	23090004	23/09/2019	1004001044510004200000461510000044905100	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	28.490,90
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090005	23/09/2019	1004001044510004200000461001000044905100	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	1.543,78
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23090006	23/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	325,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090007	23/09/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	455,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	23090008	23/09/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	2.275,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080003	26/08/2019	1014001133920012200001981001000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	1.919,36	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080004	26/08/2019	1014001133920012200001961001000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	4.175,56	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090006	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	54.722,42	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080006	26/08/2019	1014001133920012200001981001000033903000	D F DE S SILVA ME	2.721,05	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080007	26/08/2019	1014001133920012200001961001000033903000	D F DE S SILVA ME	15.678,50	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090001	24/09/2019	1003001041220002200000301001000033903600	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	17.612,24	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	26090001	26/09/2019	1012001041220002200001831001000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	2.451,45	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2080011	02/08/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	24.196,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090001	27/09/2019	1007001154510006200001051001000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.360,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090024	26/09/2019	1007001041220002200001011001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.749,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090025	26/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	G M DOS SANTOS PONTES - ME	2.450,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090026	26/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.300,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2100001	02/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2100002	02/10/2019	1007001041220002200001011001000044905200	CONISHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	37.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5090003	05/09/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.965,23	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	7100001	07/10/2019	1015001278120013200002181001000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	13.426,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26090027	26/09/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	449,70	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100005	02/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.582,45	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7100002	07/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	D F DE S SILVA ME	998,40	944,40
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25090002	25/09/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	542,04	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100006	02/10/2019	1002001041260002100000071001000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.100,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100003	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	D F DE S SILVA ME	928,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100004	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	1.275,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100005	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	PALLET NORDESTE EIRELI	425,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100006	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	565,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5090004	05/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	10.744,54	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5090005	05/09/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	12.413,77	0,00
Secretaria do Desenvolvimento	10010000	14100001	14/10/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	1.480,00	0,00

Rural							
Secretaria de Tributacao	10010000	17100001	17/10/2019	1012001041220002200001831001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	63,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090010	03/09/2019	1014001041220002200001891001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	9.280,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	17100002	17/10/2019	1014001133920012200001961001000033903900	ZEROUM COMUNICACAO E VIAGENS LTDA	42.975,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090013	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	23.248,97	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23100001	23/10/2019	1007001257520006200001071001000033903900	LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	900,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23100002	23/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	444,87	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21100002	21/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	160,38	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23100003	23/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	16.131,00	8.490,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21100003	21/10/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	1.980,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29100001	29/10/2019	1002001041260002100000071001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.164,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	29100002	29/10/2019	1011001041260002100001291001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	57,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	29100003	29/10/2019	1005001201220003100000371001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	58,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29100004	29/10/2019	1004001041220002200000411001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	120,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	24090015	24/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	15.860,14	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29100005	29/10/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	757,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30100001	30/10/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	255,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1100002	01/10/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	21.358,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090011	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	12.045,05	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090012	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	950,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090008	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903000	FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090009	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	M V NETO TURISMO - ME	13.800,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	31100002	31/10/2019	1015001278120002200002121001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	342,05
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2100008	02/10/2019	1011001041220002200001761001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	825,13	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100013	02/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.878,74	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30100002	30/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	16.264,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	21100004	21/10/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	153,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110001	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903900	NEWTEC COMERCIO LTDA	816,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110002	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	NEWTEC COMERCIO LTDA	1.047,74	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110003	01/11/2019	1007001257520006200001071001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	5.475,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30100003	30/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	342,40	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30100004	30/10/2019	1012001041220002200001831001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES	411,95	0,00

					00975977407		
Secretaria de Financas	10010000	1110004	01/11/2019	1010001041220002200001751001000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.770,54	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1100003	01/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	14.786,75	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6110002	06/11/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	8.796,10
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1110005	01/11/2019	1015001278120002200002121001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.296,13
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4100002	04/10/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.086,52	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	12110001	12/11/2019	1004001041220002200000411001000033903900	JAM SERIDO EIRELI	15.225,05	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	18100001	18/10/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	51.144,50	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	13110001	13/11/2019	1004001041220002200000411001000033903600	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	885,49	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12110002	12/11/2019	1005001041220002200000501001000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	2.453,33	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30100008	30/10/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	79,20	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110006	01/11/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	6.041,84	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13110002	13/11/2019	1011001041220002200001761001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	13110003	13/11/2019	1012001041220002200001831001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.090,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13110004	13/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	13110005	13/11/2019	1010001041220002200001751001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.090,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13110006	13/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	13110007	13/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13110008	13/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.360,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13110009	13/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	436,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14110001	14/11/2019	1004001044510002100001751001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	12110004	12/11/2019	1006001121220005200000811111000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7110001	07/11/2019	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	130.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29100006	29/10/2019	1006001121220005100000531111000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.394,90	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	20110005	20/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	105,60	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110001	19/11/2019	1005001201220003100000441001000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	874,66	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1110007	01/11/2019	1005001201220003200000631001000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	26.053,12	26.250,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	31100003	31/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	2.256,43	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110001	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.745,22	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110002	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	223,63	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110003	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110001	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.025,90	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110002	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.053,13	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110003	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	939,47	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21110004	21/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	917,65	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21110005	21/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	453,10	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	21110006	21/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	378,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21110007	21/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	876,45	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21110008	21/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.192,40	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110009	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.826,25	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21110010	21/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.400,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	12110007	12/11/2019	1015001278120013100000861510000044905100	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	111.985,66
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	12110008	12/11/2019	1015001278120013100000861001000044905100	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.040,89
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	22110001	22/11/2019	1004001044510002200000441001000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	4.131,48
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26110001	26/11/2019	1002001041220002200000021001000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14110003	14/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	916,04	291,60
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14110004	14/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	57,00	96,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28110001	28/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	7.180,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28110002	28/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	7.236,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	7100008	07/10/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.138,69	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	7100009	07/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.340,61	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100010	07/10/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	19.672,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7100011	07/10/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	14.374,47	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20110008	20/11/2019	1003001041220002200000271001000033904700	PASEP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3120001	03/12/2019	1004001041260002100000121001000044905200	D F DE S SILVA ME	124,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3120002	03/12/2019	1014001041220002200001891001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	1.020,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120001	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.560,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120002	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120003	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120004	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120005	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120006	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120007	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120008	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120009	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	960,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	4120010	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120011	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120012	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120013	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120014	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120015	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	29110001	29/11/2019	1006001121220005200000841124000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8.320,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29110002	29/11/2019	10060011212200052000008111111000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29110003	29/11/2019	1002001041220002200000021001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29110004	29/11/2019	1004001041220002200000411001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	29110005	29/11/2019	1005001041220002200000501001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	29110006	29/11/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Financas	10010000	29110007	29/11/2019	1010001041220002200001751001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	29110008	29/11/2019	1011001041220002200001761001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Tributacao	10010000	29110009	29/11/2019	1012001041220002200001831001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110010	29/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	29110011	29/11/2019	1014001041220002200001891001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120016	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120017	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	1.200,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29110012	29/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	63,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13110010	13/11/2019	1003001041220002200000251001000033901400	JOMAR JOSEANE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110008	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.115,40	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	10120001	10/12/2019	1011001041220002200001761001000033903000	D F DE S SILVA ME	545,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120002	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	391,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120003	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033903000	D F DE S SILVA ME	760,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10120004	10/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	D F DE S SILVA ME	4.222,35	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120005	10/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.634,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10120006	10/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.652,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120007	10/12/2019	1005001041220002200000501001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.845,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120008	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	1.894,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120009	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033903000	D F DE S SILVA ME	2.195,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10120010	10/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	D F DE S SILVA ME	6.750,50	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11120001	11/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	63,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5110001	05/11/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.891,58	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5110002	05/11/2019	1003001041220002200000331001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	93,20	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5110003	05/11/2019	1004001041220002200000521001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.258,20	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5110004	05/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.097,27	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110005	05/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.736,22	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5110006	05/11/2019	1011001041220002200002431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	414,74	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5110007	05/11/2019	1012001041220002200001861001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	372,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	11120002	11/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	3.618,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4110001	04/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.533,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6120001	06/12/2019	1014001133920012200001961001000033903900	A NUNES DE ARAUJO PRODUCOES ARTISTICAS	9.500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110009	01/11/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Julio Cesar de Aquino	6.235,98	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110010	01/11/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	6.170,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	13120001	13/12/2019	1015001278120013200002141001000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	2.333,04	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13120002	13/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	126,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120011	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCILENE LOPES FREIRE	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5110008	05/11/2019	1003001041220002200000301001000033903600	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	736,94	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5110009	05/11/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	1.860,15	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5110010	05/11/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	650,45	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110011	05/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	13.639,26	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6120002	06/12/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5110012	05/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	9.715,78	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8110011	08/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110013	01/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	17120001	17/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	530,39	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15120001	15/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	328,22	328,22
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11120003	11/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	449,25	224,63
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9120021	09/12/2019	1006001121220005200000811111000033901400	REGINA CELIDA FREITAS	240,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9120022	09/12/2019	1006001121220005200000811111000033901400	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110014	01/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.496,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120001	02/12/2019	1002001041220002200000021001000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	3.290,77	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120012	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120013	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.200,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	10120014	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120015	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120016	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120017	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120001	20/12/2019	1007001154510006200001031001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	27.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4120018	04/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	720,00	80,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120018	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120019	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120020	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11120004	11/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	1.666,67	833,33
Secretaria de Administracao	10010000	10120021	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	800,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120002	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	734,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120003	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.580,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120004	20/12/2019	1007001151220006200001021001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	5.188,95	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120005	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	715,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120006	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	312,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120007	20/12/2019	1007001151220006200001021001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	1.560,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20120008	20/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	8.119,80	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	23120023	23/12/2019	1015001278120013200002181001000033903100	CARLOS ALBERTO PAIVA DA SILVA	500,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	23120024	23/12/2019	1015001278120013200002181001000033903100	JULIO CEZAR DO NASCIMENTO DANTAS	1.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17120002	17/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	228,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120001	26/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.415,95	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20120009	20/12/2019	1006001121220005200000881111000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.185,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2120002	02/12/2019	1007001154510006200001031001000033903000	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	67.850,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	26120002	26/12/2019	1011001041220002200001761001000044905200	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	52.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120001	27/12/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.318,35	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29110015	29/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.688,71
Secretaria de Administracao	10010000	2120003	02/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	2.500,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2120004	02/12/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	498,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120005	02/12/2019	1002001041220002200000021001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	318,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120022	10/12/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.786,87	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120023	10/12/2019	1003001041220002200000331001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	98,04

Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	10120024	10/12/2019	1011001041220002200002431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	195,60
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120025	10/12/2019	1004001041220002200000521001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.198,05
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10120026	10/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.789,74
Secretaria de Tributacao	10010000	10120027	10/12/2019	1012001041220002200001861001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	513,45
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120002	27/12/2019	1004001041220002200000521001000033903000	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	98,38	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2120006	02/12/2019	1005001041220002200000501001000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.170,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	9120023	09/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	1.350,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120028	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033901400	FRANCISCO IURI AIRES NUNES	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120029	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	NILDEMARCIO BEZERRA	480,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120030	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120031	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	480,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120032	10/12/2019	1005001041220002200000501001000033901400	DEBORA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	240,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120033	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	240,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120034	10/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.369,20
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120003	27/12/2019	1004001041220002200000521001000033903900	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	209,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120006	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	1.280,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120007	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120008	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.920,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120009	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120010	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120011	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120012	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120013	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120014	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	500,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120015	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	6120003	06/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.620,87
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	26120003	26/12/2019	1011001041220002200001761001000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	27120016	27/12/2019	1006002123610005200000981990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	93.037,43	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	27120017	27/12/2019	1006002123650005200000991990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	10.253,69	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	19900000	27120018	27/12/2019	1015001041220002200002121990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.077,13	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	19900000	27120019	27/12/2019	1015001041220002200002121990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	237,34	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	27120020	27/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-	2.536,88	0,00

					INSS		
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	6120004	06/12/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	516,25
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6120005	06/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.321,82
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6120006	06/12/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	510,00
Secretaria de Financas	10010000	2120008	02/12/2019	1010001041220002200001751001000033903900	SESCONTI SERVICOS LTDA	0,00	65.721,85
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5120001	05/12/2019	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	254.260,32
Secretaria de Financas	10010000	4120025	04/12/2019	1010001041220002200002551001000031909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	9120051	09/12/2019	1002001041220002200000021001000031901100	FOPAG/13 SALARIO/SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120003	03/12/2019	1003001041220002200000421001000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.607,42
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120002	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.429,23	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120003	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.559,45	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120004	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	16.113,93	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120005	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.588,98	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120006	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.640,67	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120007	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.663,85	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120008	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.284,50	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120009	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.260,57	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120010	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.297,39	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120011	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.440,89	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120012	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.041,43	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6120007	06/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	6.573,21
Secretaria de Financas	19900000	31120013	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	331,41	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120014	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.681,25	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120015	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	868,18	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120016	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.338,50	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120017	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	297,50	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120018	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.350,60	0,00

Secretaria de Tributacao	19900000	31120019	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.077,13	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120020	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.382,47	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120021	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	646,79	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120022	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	555,14	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120023	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.124,53	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	30120006	30/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.648,61	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120024	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.429,23	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120025	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.681,59	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120026	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	16.024,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120027	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	600,25	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120028	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.330,89	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120029	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.556,39	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120030	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.766,19	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120031	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.270,05	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120032	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.237,96	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120033	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.647,21	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120034	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.219,03	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120035	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.257,89	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120036	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.012,81	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120037	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	331,41	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120038	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.681,25	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120039	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.152,77	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120040	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.413,85	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120041	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	297,50	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120042	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.289,72	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120043	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-	1.077,13	0,00

					INSS		
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120044	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	731,57	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120045	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	1.203,51	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6120010	06/12/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	4120032	04/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.514,60
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	31120046	31/12/2019	1006002123610005200000981990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	94.301,11	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120047	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	4.608,29	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120048	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	2.645,62	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120049	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	236,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120050	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	12,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	13120013	13/12/2019	1006001121220005200000841124000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	8.000,00
Secretaria da Saude	12110000	23010020	23/01/2017	1008001101220001200000731211000033909200	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8030001	08/03/2017	1008001101220001200000731211000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10030002	10/03/2017	1008001101220001200000731211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040002	27/04/2017	1008001101220001200000731211000031909200	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Contratos	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040003	27/04/2017	1008001101220001200000731211000031909200	Folha de Pagamento - Contratados - Saude - CAEC	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2060001	02/06/2017	1008001103020010200000911290000033903900	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2040001	02/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11040003	11/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17040006	17/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20040001	20/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040005	27/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28040002	28/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28040005	28/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5050022	05/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15050001	15/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16060005	16/06/2017	1008001101220001200000731211000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12050002	12/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18050002	18/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22050003	22/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23050002	23/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24050016	24/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	25050002	25/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29060003	29/06/2017	1008001103020010200000911290000033903900	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	31070021	31/07/2017	1008001103020010200000911290000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7070011	07/07/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21070005	21/07/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31080008	31/08/2017	1008001101220001200000731211000031901100	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090007	15/09/2017	1008001103030010200000971290000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090002	06/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090020	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090021	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090022	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090023	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090024	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090019	01/09/2017	1008001103020010200000911290000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090008	28/09/2017	1008001101220001200000731211000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100004	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100005	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100006	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6100002	06/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100005	09/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3100001	03/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	LUCIANA PONTES FERNANDES NONATO PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100001	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100002	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100003	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6100003	06/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100003	10/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100003	16/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100003	18/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100001	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100004	18/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100002	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100003	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100028	26/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100029	26/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100003	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100004	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100004	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	30100005	30/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100023	31/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100003	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	LUCILA LACERDA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100004	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ALYNE IANE CORREIA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100005	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100006	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100007	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	YAGO RODRIGUES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100005	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100008	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100005	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KALYANNE SIMONE DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100006	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KARLA KESIANE TORRES DO NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100024	31/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110015	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110016	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110017	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	06/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120008	01/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120003	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120004	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120005	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120016	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120017	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120018	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8120001	08/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120002	12/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120007	13/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120007	18/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120008	18/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120004	20/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120003	22/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110001	13/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110002	14/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10110006	10/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	13110004	13/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110002	22/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110003	22/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110002	08/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24110018	24/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110015	27/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110003	29/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EVILACIO JOCAS JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110016	27/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12010002	12/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010001	08/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010002	08/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5010001	05/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22010003	22/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010025	18/01/2018	1008001101220007200001131211000033909200	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	108.935,84	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010001	23/01/2018	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23010002	23/01/2018	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010007	22/01/2018	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010008	22/01/2018	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25010001	25/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1020004	01/02/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020002	05/02/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19020002	19/02/2018	1008001103020007200001351214000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS E HEMODIALISE	1.548,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010043	02/01/2018	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	6030003	06/03/2018	1008001101220007100001031220000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21030001	21/03/2018	1008001101220007200001181211000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020003	23/02/2018	1008001101220007200001131211000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3040002	03/04/2018	1008001103010007200001261214000031901100	Folha de Pagamento - Contratados - Saude - CAEC	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050002	02/05/2018	1008001103010007200001291214000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5040005	05/04/2018	1008001101220007200001161214000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	27040011	27/04/2018	1008001101220007200001281214000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30050017	30/05/2018	1008001103020007200001351214000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060001	07/06/2018	1008001101220007200001131211000033903500	M Z SANTOS ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29050001	25/05/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100011	21/10/2016	1008001101220001200000731211000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110004	11/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110032	31/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110033	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110034	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110035	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120001	01/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120001	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120002	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120003	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120004	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120003	05/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120001	05/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120001	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120002	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120003	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120001	09/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120002	09/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120046	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120047	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120048	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120001	13/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120012	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120013	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1412001	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15120001	15/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120001	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	16120002	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120003	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120002	22/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120003	22/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	5070013	05/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070020	11/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070009	12/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070010	12/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	5100004	05/10/2016	1008001103020010200000951290000033903000	J. DA COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31030053	31/03/2016	1008001101220001200000731211000033903900	SENTENCA JUDICIAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	14070028	14/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	F S LOPES CORREIA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050018	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050019	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050020	02/05/2018	1008001101220007200001151211000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050021	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050022	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050023	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050024	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050027	02/05/2018	1008001101220007200001151211000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060001	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060003	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060004	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060005	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060012	21/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13080005	13/08/2018	1008001101220007100001041211000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080001	24/08/2018	1008001101220007200001151211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080003	24/08/2018	1008001101220007200001151211000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090001	11/09/2018	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090005	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090006	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090007	03/09/2018	1008001103010007200001321211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090008	03/09/2018	1008001103010007200001311214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	3090009	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090010	03/09/2018	1008001101220007200001161211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090011	03/09/2018	1008001101220007200001201214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090012	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090013	03/09/2018	1008001103010007200001331214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090014	03/09/2018	1008001103010007200001311211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090015	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090016	03/09/2018	1008001103010007200001301214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090017	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090018	03/09/2018	1008001103010007200001331214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090019	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090020	03/09/2018	1008001101220007200001201214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090021	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080006	30/08/2018	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090022	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090023	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19090002	19/09/2018	1008001101220007200001161214000031901100	Folha de Pagamento - Saude PQAVS - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090004	06/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090010	21/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090017	28/09/2018	1008001103020007200001351214000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090024	28/09/2018	1008001103020007200001351214000033903600	JARISMAR GONCALVES MELO II	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090030	28/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100002	05/10/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2018	1008001101220007200001131211000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100009	30/10/2018	1008001101220007200001131211000033903900	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110005	14/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2018	1008001101220007200001151211000033903900	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2018	1008001101220007200001151211000033903000	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120004	06/12/2018	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120004	19/12/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120008	03/12/2018	1008001103020007200001351214000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28010002	28/01/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28010003	28/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	213,98
Secretaria da Saude	12140000	28010004	28/01/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	424,68
Secretaria da Saude	12140000	30010001	30/01/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30010004	30/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	31.797,07	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31010001	31/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25010002	25/01/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010008	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	39.244,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010010	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010011	02/01/2019	1008001101220007200001281214000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16.416,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010012	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	HENIO SUASSUNA FERREIRA	3.940,97	5.726,97
Secretaria da Saude	12140000	2010014	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	2.829,36	976,80
Secretaria da Saude	12140000	2010015	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	3.347,12	1.437,16
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	1.953,85	2.524,48
Secretaria da Saude	12140000	2010017	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	PIO X FERNANDES	5.284,26	2.612,87
Secretaria da Saude	12140000	2010018	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	2.964,77	3.155,84
Secretaria da Saude	12140000	2010019	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	154,66	1.465,20
Secretaria da Saude	12140000	2010020	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	327,94	749,27
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	1.391,94	814,00
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	CLEITOM JACOME DA COSTA	309,32	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010023	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	943,07	1.045,88
Secretaria da Saude	12140000	2010024	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	927,96	480,31
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	126,00	10.463,60
Secretaria da Saude	12140000	2010026	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS E HEMODIALISE	1.909,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010027	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	3.245,39	2.479,50
Secretaria da Saude	12140000	2010028	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	4.253,62	4.117,50

					PAUFERRENSE LTDA - EPP		
Secretaria da Saude	12140000	2010029	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	7.903,21	6.413,50
Secretaria da Saude	12140000	2010030	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	27.059,63
Secretaria da Saude	12140000	2010031	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	8.796,80
Secretaria da Saude	12140000	2010032	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI ME	6.594,73	5.440,00
Secretaria da Saude	12140000	2010033	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	34.179,29	28.597,75
Secretaria da Saude	12140000	2010034	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	2.356,61	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010035	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	10.063,60	12.657,99
Secretaria da Saude	12140000	2010036	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	11.168,50
Secretaria da Saude	12140000	2010038	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	25.278,09
Secretaria da Saude	12140000	2010039	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.105,00	11.400,00
Secretaria da Saude	12140000	2010040	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	13.956,20
Secretaria da Saude	12140000	2010041	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	35.995,88
Secretaria da Saude	12140000	2010042	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903000	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	89.875,00
Secretaria da Saude	12140000	1020003	01/02/2019	1008001101220007200001151214000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17010004	17/01/2019	1008001101220007200001131211000033903600	ADENILTON ALVES TEIXEIRA	2.419,84	4.923,34
Secretaria da Saude	12140000	11030001	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.741,70	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030002	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	263,44
Secretaria da Saude	12140000	11030003	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	1.533,80	1.196,80
Secretaria da Saude	12140000	11030004	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	479,03	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030005	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	400,54	1.001,00
Secretaria da Saude	12140000	11030006	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	320,00	640,00
Secretaria da Saude	12110000	11030007	11/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	1.977,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11030008	11/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030009	11/03/2019	1008001101220007200001281214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	2.124,40	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030010	11/03/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010048	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010049	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19020025	19/02/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28020024	28/02/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1030002	01/03/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030011	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	GAS DO SERTA0 LTDA - ME	504,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	29030013	29/03/2019	1008001101220007200001161214000033903000	GAS DO SERTA0 LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	29030014	29/03/2019	1008001103020007200001351214000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	206.804,00	39.606,00
Secretaria da Saude	12110000	29030015	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	45.647,50	8.000,00

Secretaria da Saude	12110000	1040002	01/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030016	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903300	UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	28.663,34	21.160,00
Secretaria da Saude	12140000	15030001	15/03/2019	1008001103020007200001371214000033903600	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	1.800,00	5.400,00
Secretaria da Saude	12140000	8040004	08/04/2019	1008001103020007200001191214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	42,87	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8040005	08/04/2019	1008001101220007200001281214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	204,82	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11040001	11/04/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28030001	28/03/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030032	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040001	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE APODI / RN	0,00	4.000,00
Secretaria da Saude	12110000	2040006	02/04/2019	1008001101220007200001241211000033901400	MARIA NAILDE DE CARVALHO RUFINO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040003	04/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1030007	01/03/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108.000,00	216.000,00
Secretaria da Saude	12140000	7050001	07/05/2019	1008001103020007200001351214000033903900	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30040011	30/04/2019	1008001101220007200001281214000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.792,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30040012	30/04/2019	1008001101220007200001131211000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.696,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	9040001	09/04/2019	1008001101220007200001281214000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	8.506,40	6.975,00
Secretaria da Saude	12110000	7050002	07/05/2019	1008001101220007200001131211000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	9.236,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	7050003	07/05/2019	1008001101220007200001281214000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	411,09	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2040007	02/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2040008	02/04/2019	1008001103010007200001291214000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	352,80	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2040009	02/04/2019	1008001103010007200001331214000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7050005	07/05/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17040007	17/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040002	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040003	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040005	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30050006	30/05/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31050001	31/05/2019	1008001103010007200001291214000033903000	FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	5.640,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31050002	31/05/2019	1008001101220007200001131211000033903000	FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	940,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11060001	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	D J COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	11.036,00	490,00
Secretaria da Saude	12140000	11060002	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14.045,17	0,00

Secretaria da Saude	12140000	11060007	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	752,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060005	03/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13060001	13/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5060003	05/06/2019	1008001101220007200001131211000033903500	M Z SANTOS ME	12.605,04	25.724,58
Secretaria da Saude	12140000	30050014	30/05/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	70.760,05	122.207,70
Secretaria da Saude	12110000	24060001	24/06/2019	1008001101220007200001151211000033903600	RAQUEL GOMES DA SILVA	299,25	1.480,00
Secretaria da Saude	12110000	24060002	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	5.959,79	7.021,28
Secretaria da Saude	12140000	4070001	04/07/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27060001	27/06/2019	1008001103020007200001351214000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12110000	6060005	06/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060002	07/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCA JANYKELLE DE QUIROZ NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060002	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	GLADYS MIRIAN DIOGENES FERNANDES	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060003	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060004	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060005	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	LUCILA LACERDA DE LIMA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060006	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060007	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMERSON FABIO DA SILVA ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060008	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060027	03/06/2019	1008001101220007200001151214000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8.918,27	4.645,95
Secretaria da Saude	12110000	24060004	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24060005	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24060006	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10070003	10/07/2019	1008001103020007200001401211000033903900	ANTONIO AROLD DE FREITAS	0,00	15.000,00
Secretaria da Saude	12140000	19070003	19/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060028	03/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	756,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14060006	14/06/2019	1008001103010007200001291214000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	9.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060029	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	140.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8070002	08/07/2019	1008001101220007200001281214000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	11.245,54	12.092,44
Secretaria da Saude	12110000	24070001	24/07/2019	1008001101220007200001131211000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.157,49	0,00
Secretaria da Saude	12140000	24070002	24/07/2019	1008001101220007200001281214000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	705,10	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060030	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060031	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903600	KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18070001	18/07/2019	1008001101220007200001131211000033903600	FRANCISCO CANINDE JUVINO DA SILVA	0,00	1.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2080001	02/08/2019	1008001101220007200001281214000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	14.384,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080003	02/08/2019	1008001101220007100001021214000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	5.199,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	8070003	08/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	POLI & SARMENTO	19.541,15	24.437,84
Secretaria da Saude	12140000	8070004	08/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CENTRO AVANÇADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.173,11	1.216,46
Secretaria da Saude	12140000	15080001	15/08/2019	1008001101220007200001161214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	918,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8070010	08/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17070002	17/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9070023	09/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17070003	17/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26070003	26/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070009	31/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12080015	12/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12080016	12/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27080001	27/08/2019	1008001101220007200001131211000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	1.706,48	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23080001	23/08/2019	1008001101220007200001131211000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	1.017,06	3.051,18
Secretaria da Saude	12110000	23080002	23/08/2019	1008001101220007200001131211000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	1.505,79	3.011,58
Secretaria da Saude	12140000	13090001	13/09/2019	1008001101220007100001001214000044905200	COMERCIAL J CHAVES LTDA	2.199,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12090001	12/09/2019	1008001101220007200001131211000033903000	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	7.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14080002	14/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19080002	19/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090002	19/09/2019	1008001101220007200001151211000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	80,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5090003	05/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9090002	09/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090001	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033903900	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10090002	10/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	9080003	09/08/2019	1008001101220007200001281214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	34.982,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12090002	12/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1090005	02/09/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090002	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	892,50	0,00
Secretaria da Saude	12200000	7100001	07/10/2019	1008001101220007100001031220000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	202.984,72
Secretaria da Saude	12110000	9090003	09/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17090001	17/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090004	19/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20090002	20/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23090005	23/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100001	14/10/2019	1008001101220007200001151211000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	1.232,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100018	11/10/2019	1008001101220007200001151211000033903000	L E PNEUS LTDA	2.684,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100001	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	17100003	17/10/2019	1008001103010007200001261214000031901100	Folha de Pagamento - Saude PMAQ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100019	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033903000	C DA S LIMA ALIMENTOS	1.552,81	284,80
Secretaria da Saude	12140000	21100001	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	8.094,00
Secretaria da Saude	12140000	21100002	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	5.656,80	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100003	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	33.012,94	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100005	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	52.792,10	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100006	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	7.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100007	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	32.102,46
Secretaria da Saude	12140000	21100008	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	9.907,10	6.199,00
Secretaria da Saude	12140000	21100009	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	24.044,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20090005	20/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090025	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090002	25/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090001	26/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30090010	30/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30090012	30/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100001	09/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100001	02/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100002	02/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100002	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	17100005	17/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	14.223,25	11.630,51
Secretaria da Saude	12110000	7100003	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100004	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100006	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100007	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8100002	08/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100003	09/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1100004	01/10/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	43.340,80	37.947,56
Secretaria da Saude	12110000	6110001	06/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	8.304,40	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110002	06/11/2019	1008001101220007200001151211000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	3.328,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100009	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100020	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100005	10/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	11100021	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100022	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100002	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100003	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100004	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100005	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100006	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100007	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100008	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100001	15/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100002	15/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100001	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100002	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100003	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100006	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100007	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100008	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.958,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110004	08/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.048,70	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.760,60	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110006	08/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100001	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100002	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	700,15
Secretaria da Saude	12140000	6110004	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	624,60
Secretaria da Saude	12110000	6110005	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	1.565,45	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110006	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	40,62
Secretaria da Saude	12140000	6110007	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	195,13
Secretaria da Saude	12140000	6110008	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	1.205,66
Secretaria da Saude	12140000	6110009	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	185,64
Secretaria da Saude	12140000	6110010	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	23.676,56	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110011	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.165,29	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100003	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110012	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.079,24	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110013	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.724,09	0,00

Secretaria da Saude	12110000	30100003	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	949,77	949,77
Secretaria da Saude	12140000	4100001	04/10/2019	1008001101220007200001151214000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	7.734,44	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110002	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	990,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11110003	11/11/2019	1008001103010007200001291214000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	1.165,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110014	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.252,10
Secretaria da Saude	12200000	13110001	13/11/2019	1008001101220007200001131220000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	45.021,61
Secretaria da Saude	12140000	2100003	02/10/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	11.254,14	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110007	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARY KALLIANNE FERNANDES DE QUEIROZ	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110008	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	RENATA CIDINEIDE PEREIRA DE MOURA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110001	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	3.916,20
Secretaria da Saude	12140000	11110019	11/11/2019	1008001101220007200001281214000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	7.878,18
Secretaria da Saude	12110000	11110020	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	2.683,91
Secretaria da Saude	12110000	7110002	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	COMERCIAL ALVES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100010	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100011	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100012	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100013	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100023	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100001	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100002	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100003	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100024	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100025	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100002	24/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100001	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	CILAS VIANA DE FREITAS	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100002	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100003	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100001	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100002	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100003	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100004	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100005	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100006	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100007	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100008	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	29100009	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100002	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100001	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100009	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100010	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100011	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110001	01/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110002	01/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110001	04/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110002	04/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110001	22/11/2019	1008001101220007200001131211000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	28.104,65
Secretaria da Saude	12110000	22110002	22/11/2019	1008001101220007100001031211000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	136.619,33
Secretaria da Saude	12110000	27110001	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	29.720,00	30.730,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	CENTRO AVANÇADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.058,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	12140000	29110003	29/11/2019	1008001101220007200001281214000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	12110000	5110001	05/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110002	05/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110015	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110016	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110003	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110005	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110021	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110022	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110023	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110024	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110025	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110026	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110027	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110028	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110029	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110001	12/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110003	04/11/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.522,96	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110004	04/11/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.510,22	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110005	04/11/2019	1008001101220007200001161214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.882,36	0,00

Secretaria da Saude	12110000	4110006	04/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.030,66	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11120001	11/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	2.248,00
Secretaria da Saude	12110000	11120002	11/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	1.124,00
Secretaria da Saude	12110000	12120001	12/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	5.028,00
Secretaria da Saude	12140000	15110001	15/11/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.394,10
Secretaria da Saude	12110000	15110002	15/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.483,68
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE GABRIEL FERREIRA FILHO	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120002	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120003	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MAIARA DE OLIVEIRA LOPES	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120004	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110003	05/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	5.631,37	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120018	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110002	13/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110001	14/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18110001	18/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18110002	18/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110001	20/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110002	20/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110001	21/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110002	21/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110003	22/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110004	22/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110023	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110024	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110025	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110026	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110002	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110002	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110003	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110004	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110003	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110004	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	29110018	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110019	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120001	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120003	06/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.405,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120004	06/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.340,56	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120005	06/12/2019	1008001101220007200001161214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.319,71	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120001	20/12/2019	1008001101220007200001151211000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	520,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120002	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120001	03/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120002	03/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120001	04/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120002	04/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120001	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120003	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120006	06/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.229,75	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120007	06/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120008	06/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.715,88
Secretaria da Saude	12110000	6120009	06/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120001	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120002	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120003	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120004	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120005	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120005	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120006	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120007	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120004	11/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120003	11/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120002	12/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120003	12/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120001	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120002	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120003	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120004	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120005	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	17120019	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120020	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120021	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120022	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120003	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120004	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120005	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120006	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120001	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120002	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120002	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120003	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120001	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120002	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120003	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120004	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120001	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120002	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120002	27/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2120003	02/12/2019	1008001103020007200001351214000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	7.943,09	7.627,24
Secretaria da Saude	12110000	2120004	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120001	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120002	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120003	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120004	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120005	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120006	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120007	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120018	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120005	02/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	744,00
Secretaria da Saude	12140000	27120003	27/12/2019	1008001103020007200001351214000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12110000	23120005	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120003	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13120001	13/12/2019	1008001103010007200001291214000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	4.900,00
Secretaria da Saude	12110000	20120004	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28

Secretaria da Saude	19900000	31120001	31/12/2019	1008001103010007200001301990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.002,11	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120002	31/12/2019	1008001103010007200001321990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.899,35	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120003	31/12/2019	1008001103010007200001311990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	9.615,18	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120004	31/12/2019	1008001101220007200001171990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	20.518,59	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120005	31/12/2019	1008001101220007200001161990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.955,89	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120006	31/12/2019	1008001101220007200001201990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	168,63	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120007	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	18.651,36	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120008	31/12/2019	1008001103020007200001371990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.498,33	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120009	31/12/2019	1008001103010007200001331990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.388,43	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120010	31/12/2019	1008001101220007200001201990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.883,32	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120011	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.055,39	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120012	31/12/2019	1008001103020007200001371990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.724,80	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120013	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.871,25	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120014	31/12/2019	1008001103010007200001321990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	603,25	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120015	31/12/2019	1008001103010007200001331990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	930,25	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120016	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	13.936,72	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120017	31/12/2019	1008001103010007200001191990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.180,39	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120018	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.930,09	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120019	31/12/2019	1008001103010007200001191990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	388,08	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120020	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	289,77	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120021	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.353,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28040001	28/04/2017	1009001082430019200001911001000031900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CRAS)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	10070006	10/07/2017	1009001081220001200000981001000033901400	VANESSA VIANA DE AQUINO HOLANDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	28110001	28/11/2017	1009001082440006200001061311000031900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CREAS)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020001	05/02/2018	1009001041220008200001451001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	10010000	7020001	07/02/2018	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE	0,00	0,00

Social					DO NORTE		
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020002	07/02/2018	1009001041220008200001451001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	19050004	27/01/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	16060002	16/06/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14070004	14/07/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040008	01/04/2016	1009001081220001200000981001000033903000	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	30060065	30/06/2016	1009001082440006200001051311000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100005	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100006	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100008	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14110002	14/11/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080003	08/08/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29040001	29/04/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040002	14/04/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2030025	02/03/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010015	27/01/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010016	27/01/2016	1009001082430012200001041001000033901400	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010017	27/01/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2030026	02/03/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040003	14/04/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040004	14/04/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080004	08/08/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080005	08/08/2016	1009001082430012200001041001000033901400	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20060001	20/06/2018	1009001083330008200001531311000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010001	28/01/2019	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	162,06	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010002	28/01/2019	1009001082440008200001511001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	34,07	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010003	28/01/2019	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	661,53	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040002	01/04/2019	1009001041220008200001431001000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040005	01/04/2019	1009001041220008200001451001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	6050002	03/04/2019	1009001041220008200001431001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.828,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30050003	24/05/2019	1009001164820008200001541001000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	15100000	30050004	24/05/2019	1009001164820008200001541510000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	5.776,01	128.961,75
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	3060002	03/06/2019	1009001041220008200001431001000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	2070001	02/07/2019	1009001041220008200001441311000033903600	DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1070002	01/07/2019	1009001041220008200001431001000033903600	JOSE WIGENES AIRES	2.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	1080001	01/08/2019	1009001041220008200001441311000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	1.828,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1100001	01/10/2019	1009001041220008200001431001000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.700,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2100002	02/10/2019	1009001041220008200001431001000033903200	A M D PEREIRA	3.860,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1100003	01/10/2019	1009001041220008200001431001000033903600	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	2.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14100001	14/10/2019	1009001041220008200001431001000033901400	EMILIA SUZANA LOPES DE FREITAS CHAVES	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110001	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903200	A M D PEREIRA	0,00	3.910,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110002	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	1.630,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110003	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	2.200,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	18100001	18/10/2019	1009001082440008200001481311000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	832,20
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	25110001	25/11/2019	1009001041220008200001431001000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	1.430,65	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110001	29/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA	2.024,05	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110003	29/11/2019	1009001041220008200001431001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	18110001	18/11/2019	1009001041220008200001451001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.314,53	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	16120001	16/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	642,11	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	16120002	16/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	412,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	18120001	18/12/2019	1009001041220008200001431001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.902,02	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	13110000	23120005	23/12/2019	1009001082440008200001481311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	4.002,75

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23120006	23/12/2019	1009001041260008100001121001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.270,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20120001	20/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	162,37
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120010	23/12/2019	1009001082440008200001481311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	1.800,75
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120011	23/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	1.201,30
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120012	23/12/2019	1009001082440008200001551311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	801,18
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120001	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120002	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120003	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	10120001	10/12/2019	1009001041220008200001451001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.334,49	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30120001	30/12/2019	1009001041220008200001431001000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	1.273,87	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120003	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.058,21	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120004	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.205,67	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120005	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	860,68	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120001	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	674,52	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120002	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.220,67	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120003	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.605,36	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120004	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.721,35	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120005	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.119,39	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120006	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.629,28	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120007	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.222,97	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	11040001	11/04/2017	1005001206060013200000421001000033903900	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	98.800,00
Secretaria de Administracao	10010000	27060016	27/06/2017	1003001041220001200000121001000031901100	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS	4.174,04	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080001	08/08/2017	1002001041220001200000031001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	330,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1080020	01/08/2017	1007001154510010100000461940000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	36.588,63

Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080021	01/08/2017	1007001154510010100000451001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.078,66
Secretaria de Infraestrutura	19400000	3070017	03/07/2017	1007001154510010100000461940000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	15.664,79
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8080009	08/08/2017	1005001234510006200002041001000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	8080010	08/08/2017	1005001234510006200002041510000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	262.178,05
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	4080008	04/08/2017	1005001201220001200000371001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	3070018	03/07/2017	1005001234510006200002031940000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	1.518,05
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	16080007	16/08/2017	1011001041220001200001211001000033901400	PATRIZZA ANDREZA DE MOURA	60,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	30080012	30/08/2017	1014001043920004200001371001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	1.085,87	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	308	31/07/2017	1007001151220010100000431510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	414,21
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090030	01/09/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.765,35
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090031	01/09/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	87.319,05
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1090032	01/09/2017	1007001154510010100000451001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.396,37
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	12120006	12/12/2017	1006001121220009200000431001000033903000	D F DE S SILVA ME	749,20	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110047	01/11/2017	1002001041220001200000031001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	330,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110050	01/11/2017	1007001154510010100000451001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	71,31
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1110052	01/11/2017	1007001154510010100000461940000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	20.685,74
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	4120019	04/12/2017	1006001121220009200000521124000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	6.533,80	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110054	01/11/2017	1007001151220010100000411001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	19.942,88
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010001	10/01/2018	1007001151220006100000771510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	29.076,04
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010003	02/01/2018	1007001154510006100000821001000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.174,80
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010004	02/01/2018	1007001154510006100000821510000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	491.035,57
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010005	02/01/2018	1007001154510006100000821510000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.486,22
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	11120031	11/12/2017	1006002123650009200000591113000031901100	FOPAG 13 SALARIO - FUNDEB 40% INFANTIL	0,03	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	17010001	17/01/2018	1011001041220002200002431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	82,94	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	25010004	25/01/2018	1007001151220006100000791510000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	3.066,78
Secretaria de Administracao	10010000	23010011	23/01/2018	1003001041220002200000301001000033903600	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	1.800,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21020001	21/02/2018	1007001151220006100000771001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	35.131,09
Secretaria de Administracao	10010000	2010045	02/01/2018	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	1,23	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	15020004	15/02/2018	1015001278120013200002131510000044905100	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	8.148,95
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030001	22/03/2018	1005001041220002200000431001000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	3.719,90	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030002	22/03/2018	1005001041220002200000431001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.605,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040010	20/04/2018	1005001041220002200000431001000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.974,70	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040011	20/04/2018	1005001041220002200000431001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.140,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	20040023	20/04/2018	1011001041220002200001761001000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	1.023,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040007	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	733,46
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040008	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	5.346,25
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040009	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	1.299,48
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040012	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	709,80
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040013	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	1.183,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040014	17/04/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	1.164,80
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050007	02/05/2018	1006001121220005200000881111000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	3.970,33
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050008	02/05/2018	1006001121220005200000881111000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	0,00	2.538,90
Secretaria de Administracao	10010000	4010095	04/01/2016	1003001041220001200000121001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	34,40	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23030004	23/03/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23030006	23/03/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8040002	08/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	900,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11040006	11/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11040007	11/04/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050011	03/05/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050013	03/05/2016	1003001041220001200000121001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070006	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GEOVANINA MARIA DE SOUZA	160,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070001	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANTONIO JONAS GOMES	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070003	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070007	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090019	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090023	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANTONIO JONAS GOMES	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30090024	30/09/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20120002	20/12/2016	1003001041220001200000121001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28010003	28/01/2016	1003001041220001200000121001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	580,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090008	23/09/2016	1004001041220001200000271001000033903600	FRANCISCO CANINDE ALVES FERREIRA	1.120,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010004	28/01/2016	1004001041220001200000271001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	415,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6060006	06/06/2016	1005001201220001200000351001000033903000	F FERNANDES DE MELO - EPP	500,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	10010000	30120003	30/12/2016	1006001121220009100000241001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	328,55	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4010029	04/01/2016	1006001121220009200000431111000033903900	UNDIME/RN - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.350,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120001	27/12/2016	1006001121220009200000431111000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	750,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120022	27/12/2016	1007001151220001200000621001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	233,11	0,00
Secretaria de Financas	10010000	28010005	28/01/2016	1010001041220001200001201001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	781,00	0,00

Secretaria de Financas	10010000	27120032	27/12/2016	1010001041220001200001201001000033903900	PASEP	135,33	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5050008	05/05/2016	1012001041220001200001251001000044905200	D F DE S SILVA ME	320,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5050009	05/05/2016	1012001041220001200001251001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.740,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6120004	06/12/2016	1002001041220001200000031001000033903900	PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS	1.123,20	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29060003	29/06/2016	1003001041220001200000121001000031901100	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	350,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29060005	29/06/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	350,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070004	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	GERLANE CARVALHO DE AQUINO	560,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070005	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	FRANCISCO EDMILSON DIAS DE ARAUJO	420,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070007	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	RODRIGO MEDEIROS DE PAIVA LOPES	140,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070008	26/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	JULIANA BARROS DE MEDEIROS	140,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29070004	29/07/2016	1003001041220001200000121001000031901100	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	100,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	15080002	15/08/2016	1003001041220001200000121001000033903900	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	26,36	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22010001	22/01/2016	1005001201220001200000371001000033903000	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	2.520,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	25040001	15/04/2016	1005001201220001200000371001000033903000	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	370,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22010002	22/01/2016	1005001201220001200000371001000033903900	JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME	490,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120002	27/12/2016	1006001121220009200000431111000033903000	J. DA COSTA ME	5.227,90	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	21120001	21/12/2016	1006001121220009200000431111000033903600	RENATO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	500,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080003	01/08/2016	1007001151220001200000621001000033903000	LUCIMARI BESSA REGIS ME	9.589,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	8070001	08/07/2016	1011001041220001200001211001000033901400	NOE HILARIO LOPES CAVALCANTE FEITOSA	30,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22090031	22/09/2016	1014001041220001200001291001000031901100	FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS	6.605,76	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8060001	08/06/2018	1006001121220005100000521124000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	347.917,85
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060002	20/06/2018	1002001041220002200000021001000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	180,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060003	20/06/2018	1002001041220002200000021001000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	50,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	12070008	12/07/2018	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,02	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11070012	11/07/2018	1002001041220002200000021001000033903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1.034,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070015	03/07/2018	1007001154510006100000821510000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070016	03/07/2018	1007001154510006100000821001000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	478,62
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6070002	06/07/2018	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	6.677,87	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1070001	03/07/2018	1015001278120013200002131001000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	6.825,80
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090004	28/09/2018	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	1100001	01/10/2018	1015001278120013200002131510000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	27.419,85
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	16100001	16/10/2018	1014001134510012100001521510000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	683.214,40
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100010	19/10/2018	1007001151220006100000791001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	521,36

Secretaria de Administracao	10010000	14110013	14/11/2018	1003001041220002200000351001000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	266,66	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	9110003	09/11/2018	1007001154510006100000821001000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	2.099,30
Secretaria de Financas	10010000	30100045	30/10/2018	1010001041220002200001751001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2,69	0,00
Secretaria de Financas	10010000	23100013	23/10/2018	1010001041220002200001751001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,01	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26110001	26/11/2018	1007001257520006200001071001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3120001	03/12/2018	1007001257520006200001071001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120003	07/12/2018	1006001123650005100000601111000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	4.253,10
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110024	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	LAURA TEIXEIRA LEITE CARLOS PEIXOTO	60,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110025	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	HUDSON TOSCANO LOPES BARROS DA SILVA	60,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110026	27/11/2018	1004001041220002200000411001000033901400	ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	60,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	24010002	24/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	IMPrensa NACIONAL	14.405,44	13.975,92
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11010001	11/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11010002	11/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15010002	15/01/2019	1006001121220005200000811111000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28010003	28/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28010005	28/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	924,31	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28010006	28/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	35.863,28
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010007	28/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	18.540,69
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28010008	28/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.455,47
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28010009	28/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	814,05
Secretaria de Administracao	10010000	28010010	28/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28010011	28/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.934,36
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28010012	28/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	46.473,95
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28010013	28/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	514,22
Secretaria de Financas	10010000	28010014	28/01/2019	1010001288430000400000041001000046907100	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	43.263,55
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010002	02/01/2019	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010006	02/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	14.387,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8020001	08/02/2019	1002001041220002200000091001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	1.696,00
Secretaria de Administracao	10010000	5010004	05/01/2019	1003001041220002200000361001000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	4.480,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010008	02/01/2019	1012001041220002200001871001000033903900	Fundacao Guimaraes Duque - FGD	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010017	02/01/2019	1002001041220002200000021001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00

					LTDA		
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010018	02/01/2019	1006001121220005200000811111000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	2010019	02/01/2019	1006001121220005200000841124000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010020	02/01/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	2010021	02/01/2019	1010001041220002200001751001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2010022	02/01/2019	1011001041220002200001761001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010023	02/01/2019	1012001041220002200001831001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2010024	02/01/2019	1014001041220002200001891001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010025	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2010026	02/01/2019	1005001041220002200000501001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2010027	02/01/2019	1004001041220002200000411001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25020005	25/02/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	19020001	19/02/2019	1015001041220002200002121001000031901100	FOPAG EFETIVOS ESPORTE E LAZER SEEL	0,00	4.996,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020002	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020004	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020005	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020006	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020008	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	HILDA DE FREITAS MELO PINHEIRO ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020010	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020011	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020012	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27020014	27/02/2019	1006001121220005100001571111000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	27020015	27/02/2019	1006001121220005100001571124000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010039	02/01/2019	1003001041220002200000361001000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	1.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010040	02/01/2019	1002001041220002200000091001000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12020003	12/02/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010042	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	4,17	0,39
Secretaria de Administracao	10010000	2010043	02/01/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,08	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1020004	01/02/2019	1002001041220002200000141001000033909100	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15030004	15/03/2019	1004001041220002200000411001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	15030006	15/03/2019	1014001041220002200001891001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	15030007	15/03/2019	1012001041220002200001831001000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20030001	20/03/2019	1014001041220002200001891001000033901400	ARIAN CRISTIAN DE HOLANDA LIMA	60,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28030001	28/03/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28030002	28/03/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28030003	28/03/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28030004	28/03/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28030005	28/03/2019	1003001041220002200000251001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28030006	28/03/2019	1007001041220002200001011001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28030007	28/03/2019	1005001041220002200000501001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	28030008	28/03/2019	1004001041220002200000411001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25030004	25/03/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	12030002	12/03/2019	1006001121220005200000841124000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3040002	03/04/2019	1003001041220002200000421001000033903500	VP Processamento de dados e assessoria tecnica LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3040003	03/04/2019	1003001041220002200000421001000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15030008	15/03/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11040001	11/04/2019	1006001123650005100000601111000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	1.101,96
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15040001	15/04/2019	10040010445100022200000441001000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040002	17/04/2019	1006001123650005100000601111000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	10.451,92
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23040003	23/04/2019	1006001121220005200000811111000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,40	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	25040025	25/04/2019	1004001041220002200000411001000033903000	SERGIO LUIZ NUNES FREIRE - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4040027	04/04/2019	1006001121220005200000811111000033903600	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19030005	19/03/2019	1002001041220002200000091001000033903900	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	6050002	03/04/2019	1002001041220002200000021001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	228,00
Secretaria de Administracao	10010000	6050003	03/04/2019	1003001041220002200000251001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	6050004	03/04/2019	1004001041220002200000411001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	128,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6050005	03/04/2019	1005001041220002200000501001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	180,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6050006	03/04/2019	1007001041220002200001011001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	6050007	03/04/2019	1010001041220002200001751001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	1.736,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6050008	03/04/2019	1012001041220002200001831001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6050009	03/04/2019	1014001041220002200001891001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6050010	03/04/2019	1015001041220002200002121001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	424,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050003	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050004	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3050005	03/05/2019	1003001041220002200000361001000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	7050003	07/05/2019	1002001041260002100000071001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13050004	13/05/2019	1005001234510003100000271001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14050001	14/05/2019	1006001121220005100000501111000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	94,99
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8050003	08/05/2019	1006001123650005100000601111000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	191,24
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1040043	01/04/2019	1015001278120013200002171001000033903100	JOSE ALUANA GOMES FARIAS	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1040051	01/04/2019	1015001278120013200002171001000033903100	JOAO BOSCO NETO	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1030004	12/03/2019	1005001206060003200000561001000033903900	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	11040003	11/04/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BNB CLUBE DE PAU DOS FEROS	0,00	672,01
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050013	02/05/2019	1006001121220005200000811111000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15050053	15/05/2019	1002001041220002200000021001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3060002	03/06/2019	1015001278120013100000851001000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30050004	30/05/2019	1006001121220005200000811111000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10060002	10/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10060003	10/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	24060023	24/06/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	24060024	24/06/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24060025	24/06/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24060026	24/06/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	24060030	24/06/2019	1004001044510004200000461510000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	62.636,98
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24060031	24/06/2019	1004001044510004200000461001000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060001	27/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060002	26/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26060003	26/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28060002	28/06/2019	1006001121220005200000811111000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070001	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070002	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070003	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070004	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2070005	02/07/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1070002	01/07/2019	1007001151220006100000771001000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	4070002	04/07/2019	1005001041220002200000501510000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	4070003	04/07/2019	1005001041220002200000501001000044905200	ASAP COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	4070004	04/07/2019	1005001041220002200000501510000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28060003	28/06/2019	1005001041220002200000501001000033903600	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4070005	04/07/2019	1006001123650005100000601111000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E	0,00	858,92

					SERVICOS EIRELI		
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8070001	08/07/2019	1005001201220003200000601001000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8070002	08/07/2019	1005001201220003200000601001000033903000	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12070001	12/07/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ELIANA M REGO	0,00	37.965,20
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11070025	11/07/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	17070001	17/07/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17070002	17/07/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	17070003	17/07/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17070004	17/07/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	14060002	14/06/2019	1006001121220005200000841124000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14060003	14/06/2019	1006001121220005200000811111000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	9070001	09/07/2019	1011001041220002200001761001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	18070005	18/07/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	64,80
Secretaria de Administracao	10010000	18070006	18/07/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	0,00	795,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18070007	18/07/2019	1005001234510003100000281001000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	34.152,15
Secretaria de Infraestrutura	10010000	22070002	22/07/2019	1007001257520006200001071001000033903000	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27060004	27/06/2019	1002001041220002200000021001000033903900	M2A TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.950,00
Secretaria de Administracao	10010000	25070001	25/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080001	01/08/2019	1003001041220002200000251001000033903900	SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	18070009	18/07/2019	1010001041220002200002551001000031909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,08
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	1080002	01/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5080001	05/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	F F DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080008	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080009	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080010	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080011	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080012	01/08/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	5080002	05/08/2019	1007001151220006100000771510000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	162.302,21
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5080003	05/08/2019	1007001151220006100000771001000044905100	CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	16.320,62
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	5080004	05/08/2019	1004001044510002200000441510000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	61.767,52
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5080005	05/08/2019	1004001044510002200000441001000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	27.991,14
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	5080006	05/08/2019	1015001278120013200002131510000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	85.730,33

Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	5080007	05/08/2019	1015001278120013200002131001000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	18.756,23
Secretaria de Financas	10010000	8080001	08/08/2019	1010001041220002200001751001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24070003	24/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	9080003	09/08/2019	1003001041220002200000251001000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9080004	09/08/2019	1005001234510003100000271001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	1.836,19
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9080005	09/08/2019	1006001121220005200000811111000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	9080007	05/08/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2070019	02/07/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11070027	11/07/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080006	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080007	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080008	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080009	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080010	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria Fernandes da Silva Nascimento	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080012	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Maria da Conceicao Chagas	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080014	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	MARIA ALDENISA QUEIROZ DO NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080016	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Damiana Josefa da Silva	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9080008	09/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	12080004	12/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	12080005	12/08/2019	1006001121220005200000811111000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080019	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13080001	13/08/2019	1005001201220003100000371001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	13080004	13/08/2019	1012001041260002100001361001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	13080005	13/08/2019	1010001041260002100001261001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	19070003	19/07/2019	1014001041220002200001891001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13080007	13/08/2019	1002001041260002100000071001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13080008	13/08/2019	1011001041260002100001291001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13080009	13/08/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19080001	19/08/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21080001	21/08/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	22080001	22/08/2019	1002001041220002200000121001000033903900	CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	0,00	7.750,00
Secretaria de Administracao	10010000	22080002	22/08/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23080004	23/08/2019	1007001151220006200001021001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080005	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	15.177,20

Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080006	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	5.902,60
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080007	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	K N DE MEDEIROS EPP	0,00	3.735,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080008	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080009	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080010	22/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	23080005	23/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1080021	01/08/2019	1003001041220002200000371001000033903900	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080004	28/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080005	28/08/2019	1014001134510012100001521001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28080006	28/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23080009	23/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	1.011,75
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30080005	30/08/2019	1004001041220002100000361001000044905200	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1080022	01/08/2019	1007001041220002200001011001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.635,51
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30080007	30/08/2019	1004001041220002200000411001000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	29080003	29/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	853,60
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090001	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO JARISMAR DA SILVA 03742730495	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	30080010	30/08/2019	1015001278120013200002141001000033903200	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	30080011	30/08/2019	1015001278120002200002121001000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2090002	02/09/2019	1007001151220006200001021001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2090003	02/09/2019	1003001041220002200000251001000033903900	CLARO S.A	0,00	817,24
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090001	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	20.140,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090002	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090003	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30080014	30/08/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10090001	10/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090004	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	RONALDO ADRIANO BORGES DA SILVA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	1080025	01/08/2019	1012001041220002200001831001000033903900	TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5080008	05/08/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1080026	01/08/2019	1005001041220002200000501001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12090005	12/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	12090009	12/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	G M DOS SANTOS PONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	28080008	28/08/2019	1014001133920012200001971001000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	8080030	08/08/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Ailton Cezar Rocha Aquino	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8080031	08/08/2019	1006001121220005100001571124000033903000	Ailton Cezar Rocha Aquino	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	13090001	13/09/2019	1006001121220005200000881111000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13090002	13/09/2019	1002001041260002100000071001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18090001	18/09/2019	1007001154510006100000821001000044905100	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI	0,00	286,44
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15080001	15/08/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19090001	13/09/2019	1007001151220006200001021001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13090003	13/09/2019	1007001151220006200001021001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16090001	16/09/2019	1005001041220002200000501001000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090006	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23080010	23/08/2019	1006001121220005200000881111000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090003	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090004	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090005	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3090005	05/09/2019	1005001041220002200000501001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090002	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	25070015	25/07/2019	1003001041220002200000251001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	2.995,90
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17090027	17/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090007	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17090028	17/09/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20090001	20/09/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090006	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090007	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090008	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090009	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	18090010	18/09/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21080007	21/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	16080001	16/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21080008	21/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26080002	26/08/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	17090029	17/09/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	15100000	23090004	23/09/2019	1004001044510004200000461510000044905100	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	387.683,82
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090005	23/09/2019	1004001044510004200000461001000044905100	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	20.301,91
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23090006	23/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23090007	23/09/2019	1004001041220002200000411001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	23090008	23/09/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080003	26/08/2019	1014001133920012200001981001000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080004	26/08/2019	1014001133920012200001961001000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090006	03/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080006	26/08/2019	1014001133920012200001981001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	26080007	26/08/2019	1014001133920012200001961001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090001	24/09/2019	1003001041220002200000301001000033903600	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	5.633,34
Secretaria de Tributacao	10010000	26090001	26/09/2019	1012001041220002200001831001000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	891,45
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2080011	02/08/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090001	27/09/2019	1007001154510006200001051001000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090024	26/09/2019	1007001041220002200001011001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090025	26/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	G M DOS SANTOS PONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090026	26/09/2019	1015001278120013100000851001000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2100001	02/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	0,00	411,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2100002	02/10/2019	1007001041220002200001011001000044905200	CONISHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5090003	05/09/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	7100001	07/10/2019	1015001278120013200002181001000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26090027	26/09/2019	1002001041220002200000021001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100005	02/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7100002	07/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25090002	25/09/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100006	02/10/2019	1002001041260002100000071001000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100003	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100004	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100005	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	PALLET NORDESTE EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100006	07/10/2019	1005001234510003100000271001000044905200	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5090004	05/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5090005	05/09/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14100001	14/10/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	17100001	17/10/2019	1012001041220002200001831001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090010	03/09/2019	1014001041220002200001891001000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	17100002	17/10/2019	1014001133920012200001961001000033903900	ZEROUM COMUNICACAO E VIAGENS LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	18090013	18/09/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23100001	23/10/2019	1007001257520006200001071001000033903900	LUIZ JOCA FEITOSA FILHO - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23100002	23/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21100002	21/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23100003	23/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21100003	21/10/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29100001	29/10/2019	1002001041260002100000071001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	29100002	29/10/2019	1011001041260002100001291001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	29100003	29/10/2019	1005001201220003100000371001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29100004	29/10/2019	1004001041220002200000411001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	24090015	24/09/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29100005	29/10/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30100001	30/10/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1100002	01/10/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090011	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2090012	02/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	TATICA PROMOCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090008	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903000	FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090009	05/09/2019	1014001133920012200001971001000033903900	M V NETO TURISMO - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	31100002	31/10/2019	1015001278120002200002121001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	273,43
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2100008	02/10/2019	1011001041220002200001761001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100013	02/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30100002	30/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	21100004	21/10/2019	1012001041220002200001831001000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110001	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903900	NEWTEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110002	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	NEWTEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110003	01/11/2019	1007001257520006200001071001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30100003	30/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30100004	30/10/2019	1012001041220002200001831001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	1110004	01/11/2019	1010001041220002200001751001000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1100003	01/10/2019	1007001041220002200001011001000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	10010000	6110002	06/11/2019	1007001257520006200001071001000033903000	ALVES E FREITAS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1110005	01/11/2019	1015001278120002200002121001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.113,68
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4100002	04/10/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	12110001	12/11/2019	1004001041220002200000411001000033903900	JAM SERIDO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	18100001	18/10/2019	1006001121220005200000831111000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	13110001	13/11/2019	1004001041220002200000411001000033903600	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	0,00	442,75
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12110002	12/11/2019	1005001041220002200000501001000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	0,00	746,67
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30100008	30/10/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110006	01/11/2019	1007001041220002200001011001000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13110002	13/11/2019	1011001041220002200001761001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	13110003	13/11/2019	1012001041220002200001831001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13110004	13/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	13110005	13/11/2019	1010001041220002200001751001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	13110006	13/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	13110007	13/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13110008	13/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13110009	13/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14110001	14/11/2019	1004001044510002100001751001000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	18.139,13
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	12110004	12/11/2019	1006001121220005200000811111000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7110001	07/11/2019	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29100006	29/10/2019	1006001121220005100000531111000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	20110005	20/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110001	19/11/2019	1005001201220003100000441001000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	405,34
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	1110007	01/11/2019	1005001201220003200000631001000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	0,00	36.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	31100003	31/10/2019	1006001121220005200000811111000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110001	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110002	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11110003	11/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	478,52
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110001	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110002	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110003	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21110004	21/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21110005	21/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	21110006	21/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	21110007	21/11/2019	1002001041220002200000021001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	21110008	21/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	21110009	21/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21110010	21/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	12110007	12/11/2019	1015001278120013100000861510000044905100	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	488.014,34
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	12110008	12/11/2019	1015001278120013100000861001000044905100	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	0,00	31.956,50
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	22110001	22/11/2019	1004001044510002200000441001000044905100	MAQ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26110001	26/11/2019	1002001041220002200000021001000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	150,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14110003	14/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	272,60
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14110004	14/11/2019	1005001041220002200000501001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	1.050,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28110001	28/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	28110002	28/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	7100008	07/10/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	7100009	07/10/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7100010	07/10/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7100011	07/10/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20110008	20/11/2019	1003001041220002200000271001000033904700	PASEP	0,10	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3120001	03/12/2019	1004001041260002100000121001000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3120002	03/12/2019	1014001041220002200001891001000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120001	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120002	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120003	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120004	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120005	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120006	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120007	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120008	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120009	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120010	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120011	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120012	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120013	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	4120014	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120015	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	29110001	29/11/2019	1006001121220005200000841124000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29110002	29/11/2019	1006001121220005200000811111000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29110003	29/11/2019	1002001041220002200000021001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29110004	29/11/2019	1004001041220002200000411001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	29110005	29/11/2019	1005001041220002200000501001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	29110006	29/11/2019	1007001041220002200001011001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	29110007	29/11/2019	1010001041220002200001751001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	29110008	29/11/2019	1011001041220002200001761001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	29110009	29/11/2019	1012001041220002200001831001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110010	29/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	29110011	29/11/2019	1014001041220002200001891001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120016	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4120017	04/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	29110012	29/11/2019	1004001041220002200000411001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	13110010	13/11/2019	1003001041220002200000251001000033901400	JOMAR JOSEANE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110008	01/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	10120001	10/12/2019	1011001041220002200001761001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120002	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120003	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10120004	10/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120005	10/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10120006	10/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120007	10/12/2019	1005001041220002200000501001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120008	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120009	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	10120010	10/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11120001	11/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5110001	05/11/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5110002	05/11/2019	1003001041220002200000331001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5110003	05/11/2019	1004001041220002200000521001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5110004	05/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110005	05/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5110006	05/11/2019	1011001041220002200002431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5110007	05/11/2019	1012001041220002200001861001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	11120002	11/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4110001	04/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6120001	06/12/2019	1014001133920012200001961001000033903900	A NUNES DE ARAUJO PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110009	01/11/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Julio Cesar de Aquino	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110010	01/11/2019	1006001121220005100001571111000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	13120001	13/12/2019	1015001278120013200002141001000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	0,00	2.400,00
Secretaria de Administracao	10010000	13120002	13/12/2019	1003001041220002200000251001000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120011	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCILENE LOPES FREIRE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5110008	05/11/2019	1003001041220002200000301001000033903600	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	52,98
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5110009	05/11/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5110010	05/11/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110011	05/11/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	10,43	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6120002	06/12/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5110012	05/11/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8110011	08/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	11,67	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110013	01/11/2019	1003001041220002200000251001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	17120001	17/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15120001	15/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11120003	11/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9120021	09/12/2019	1006001121220005200000811111000033901400	REGINA CELIDA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	9120022	09/12/2019	1006001121220005200000811111000033901400	MARIA GILDENI DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110014	01/11/2019	1003001041220002200000251001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	880,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120001	02/12/2019	1002001041220002200000021001000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120012	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120013	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120014	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120015	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120016	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120017	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120001	20/12/2019	1007001154510006200001031001000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4120018	04/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120018	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120019	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120020	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	11120004	11/12/2019	1006001121220005200000811111000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120021	10/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120002	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120003	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120004	20/12/2019	1007001151220006200001021001000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120005	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20120006	20/12/2019	1005001041220002200000431001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20120007	20/12/2019	1007001151220006200001021001000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20120008	20/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	23120023	23/12/2019	1015001278120013200002181001000033903100	CARLOS ALBERTO PAIVA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	23120024	23/12/2019	1015001278120013200002181001000033903100	JULIO CEZAR DO NASCIMENTO DANTAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17120002	17/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120001	26/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20120009	20/12/2019	1006001121220005200000881111000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2120002	02/12/2019	1007001154510006200001031001000033903000	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	0,00	15.930,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	26120002	26/12/2019	1011001041220002200001761001000044905200	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120001	27/12/2019	1003001041260002100000961001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29110015	29/11/2019	1006001121220005200000881111000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2120003	02/12/2019	1003001041220002200000251001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2120004	02/12/2019	1004001041220002200000411001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120005	02/12/2019	1002001041220002200000021001000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120022	10/12/2019	1002001041220002200000111001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120023	10/12/2019	1003001041220002200000331001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	10120024	10/12/2019	1011001041220002200002431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120025	10/12/2019	1004001041220002200000521001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10120026	10/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria de Tributacao	10010000	10120027	10/12/2019	1012001041220002200001861001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120002	27/12/2019	1004001041220002200000521001000033903000	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2120006	02/12/2019	1005001041220002200000501001000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	9120023	09/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEONARDO NUNES REGO	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10120028	10/12/2019	1004001041220002200000411001000033901400	FRANCISCO IURI AIRES NUNES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120029	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120030	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120031	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120032	10/12/2019	1005001041220002200000501001000033901400	DEBORA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10120033	10/12/2019	1002001041220002200000021001000033901400	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10120034	10/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120003	27/12/2019	1004001041220002200000521001000033903900	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120006	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120007	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120008	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120009	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120010	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	CLECIDA NATALINA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120011	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120012	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120013	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120014	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	27120015	27/12/2019	1003001041220002200000251001000031901100	REILANE MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	6120003	06/12/2019	1006001121220005200000881111000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	26120003	26/12/2019	1011001041220002200001761001000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	27120016	27/12/2019	1006002123610005200000981990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	27120017	27/12/2019	1006002123650005200000991990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	19900000	27120018	27/12/2019	1015001041220002200002121990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	19900000	27120019	27/12/2019	1015001041220002200002121990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	27120020	27/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	6120004	06/12/2019	1011001041220002200001761001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6120005	06/12/2019	1007001041220002200001011001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO	10010000	6120006	06/12/2019	1002001041220002200000111001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	2120008	02/12/2019	1010001041220002200001751001000033903900	SESCONTI SERVICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5120001	05/12/2019	1007001154510006200001051001000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	4120025	04/12/2019	1010001041220002200002551001000031909100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,01
GABINETE DO PREFEITO	10010000	9120051	09/12/2019	1002001041220002200000021001000031901100	FOPAG/13 SALARIO/SECRETARIA DE GOVERNO	0,02	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120003	03/12/2019	1003001041220002200000421001000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120002	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120003	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120004	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120005	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120006	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120007	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120008	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120009	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120010	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120011	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120012	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	6120007	06/12/2019	1005001041220002200000431001000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	10,01
Secretaria de Financas	19900000	31120013	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120014	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120015	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120016	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120017	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120018	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120019	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120020	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120021	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120022	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120023	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	30120006	30/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120024	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120025	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120026	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120027	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	19900000	31120028	31/12/2019	1002001041220002200000021990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120029	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	19900000	31120030	31/12/2019	1003001041220002200000251990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120031	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	19900000	31120032	31/12/2019	1004001041220002200000411990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120033	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19900000	31120034	31/12/2019	1007001041220002200001011990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120035	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19900000	31120036	31/12/2019	1005001041220002200000501990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120037	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	19900000	31120038	31/12/2019	1010001041220002200001751990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120039	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120040	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	19900000	31120041	31/12/2019	1011001041220002200001761990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120042	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	19900000	31120043	31/12/2019	1012001041220002200001831990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120044	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	19900000	31120045	31/12/2019	1014001041220002200001891990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	6120010	06/12/2019	1012001041220002200001851001000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	0,00

					LTDA-ME		
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	4120032	04/12/2019	1014001041220002200001891001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	19900000	31120046	31/12/2019	1006002123610005200000981990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120047	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120048	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120049	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	19900000	31120050	31/12/2019	1006001121220005200000811990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	13120013	13/12/2019	1006001121220005200000841124000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010020	23/01/2017	1008001101220001200000731211000033909200	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	164,93	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8030001	08/03/2017	1008001101220001200000731211000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	728,30	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10030002	10/03/2017	1008001101220001200000731211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,10	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040002	27/04/2017	1008001101220001200000731211000031909200	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Contratos	290,76	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040003	27/04/2017	1008001101220001200000731211000031909200	Folha de Pagamento - Contratados - Saude - CAEC	581,52	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2060001	02/06/2017	1008001103020010200000911290000033903900	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	265,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2040001	02/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11040003	11/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17040006	17/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20040001	20/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27040005	27/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28040002	28/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28040005	28/04/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5050022	05/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15050001	15/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16060005	16/06/2017	1008001101220001200000731211000033903900	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,20	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12050002	12/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18050002	18/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22050003	22/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23050002	23/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24050016	24/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25050002	25/05/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29060003	29/06/2017	1008001103020010200000911290000033903900	CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA - EPP	320,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	31070021	31/07/2017	1008001103020010200000911290000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	3.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7070011	07/07/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21070005	21/07/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	31080008	31/08/2017	1008001101220001200000731211000031901100	HUMBERTO REINALDO LABRADOR RODRIGUEZ	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090007	15/09/2017	1008001103030010200000971290000033903000	PHOSPODONT LTDA	2,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090002	06/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090020	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090021	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090022	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090023	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29090024	29/09/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090019	01/09/2017	1008001103020010200000911290000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	164,96	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090008	28/09/2017	1008001101220001200000731211000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	2,19	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100004	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100005	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100006	02/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6100002	06/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100005	09/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3100001	03/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	LUCIANA PONTES FERNANDES NONATO PAIVA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100001	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100002	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100003	11/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6100003	06/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100003	10/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KALYANNE SIMONE DO REGO	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100003	16/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100003	18/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100001	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100004	18/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100002	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100003	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100028	26/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100029	26/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100003	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100004	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100004	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100005	30/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100023	31/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100003	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	LUCILA LACERDA DE LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100004	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ALYNE IANE CORREIA DA SILVA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100005	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOAO DE DEUS BARBOSA DA SILVA	120,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	20100006	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100007	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	YAGO RODRIGUES SILVA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100005	24/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20100008	20/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EVILACIO JOCAS JUNIOR	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100005	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KALYANNE SIMONE DO REGO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27100006	27/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	KARLA KESIANE TORRES DO NASCIMENTO	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100024	31/10/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110015	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110016	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110017	01/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	06/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120008	01/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120003	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120004	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120005	07/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120016	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120017	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120018	11/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8120001	08/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120002	12/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120007	13/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120007	18/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120008	18/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120004	20/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120003	22/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110001	13/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110002	14/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10110006	10/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110004	13/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110002	22/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110003	22/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110002	08/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24110018	24/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	27110015	27/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110003	29/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EVILACIO JOCAS JUNIOR	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110016	27/11/2017	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12010002	12/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010001	08/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010002	08/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5010001	05/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22010003	22/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010025	18/01/2018	1008001101220007200001131211000033909200	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010001	23/01/2018	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	402,06	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23010002	23/01/2018	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	434,70	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010007	22/01/2018	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	16,80	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010008	22/01/2018	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	12,64	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25010001	25/01/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1020004	01/02/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020002	05/02/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19020002	19/02/2018	1008001103020007200001351214000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,86	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,35	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	246,06	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2018	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010043	02/01/2018	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,65	0,00
Secretaria da Saude	12200000	6030003	06/03/2018	1008001101220007100001031220000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	324,33	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21030001	21/03/2018	1008001101220007200001181211000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,44	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020003	23/02/2018	1008001101220007200001131211000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,08	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3040002	03/04/2018	1008001103010007200001261214000031901100	Folha de Pagamento - Contratados - Saude - CAEC	476,35	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050002	02/05/2018	1008001103010007200001291214000033903000	D F DE S SILVA ME	1.320,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5040005	05/04/2018	1008001101220007200001161214000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	256,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27040011	27/04/2018	1008001101220007200001281214000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	23,25	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30050017	30/05/2018	1008001103020007200001351214000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,10	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060001	07/06/2018	1008001101220007200001131211000033903500	M Z SANTOS ME	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29050001	25/05/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100011	21/10/2016	1008001101220001200000731211000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	1.563,88	0,00

Secretaria da Saude	12110000	11110004	11/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110032	31/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110033	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110034	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110035	30/11/2016	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120001	01/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120001	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120002	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120003	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120004	02/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120003	05/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120001	05/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120001	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120002	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120003	07/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120001	09/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120002	09/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120046	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120047	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120048	12/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120001	13/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120012	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120013	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1412001	14/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15120001	15/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120001	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120002	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120003	16/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120002	22/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22120003	22/12/2016	1008001101220001200000731211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	150,00	0,00

Secretaria da Saude	12900000	5070013	05/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	3.500,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070020	11/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.130,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070009	12/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	900,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070010	12/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.750,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	5100004	05/10/2016	1008001103020010200000951290000033903000	J. DA COSTA ME	2.671,65	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31030053	31/03/2016	1008001101220001200000731211000033903900	SENTENCA JUDICIAL	1.001,61	0,00
Secretaria da Saude	12900000	14070028	14/07/2016	1008001103020010200000911290000033903900	F S LOPES CORREIA ME	1.040,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050018	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.744,56	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050019	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	10.596,04	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050020	02/05/2018	1008001101220007200001151211000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	4.334,33	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050021	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	24.807,51	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050022	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.132,49	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050023	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	6.095,20	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050024	02/05/2018	1008001101220007200001151214000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	20.121,08	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050027	02/05/2018	1008001101220007200001151211000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO- EIRELI- ME	2.782,56	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060001	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060003	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060004	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060005	19/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060012	21/06/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13080005	13/08/2018	1008001101220007100001041211000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	1.579,02
Secretaria da Saude	12110000	24080001	24/08/2018	1008001101220007200001151211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080003	24/08/2018	1008001101220007200001151211000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	68,30	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090001	11/09/2018	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	9.035,82	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090005	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	10.544,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090006	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	1.225,03	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090007	03/09/2018	1008001103010007200001321211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	6.303,44	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090008	03/09/2018	1008001103010007200001311214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	6.847,49	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090009	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	13.867,43	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090010	03/09/2018	1008001101220007200001161211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	4.399,53	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090011	03/09/2018	1008001101220007200001201214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	233,79	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090012	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-	4.297,80	0,00

					INSS		
Secretaria da Saude	12140000	3090013	03/09/2018	1008001103010007200001331214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.549,52	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090014	03/09/2018	1008001103010007200001311211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.415,47	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090015	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.197,65	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090016	03/09/2018	1008001103010007200001301214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.496,58	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090017	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.065,91	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090018	03/09/2018	1008001103010007200001331214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.871,53	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090019	03/09/2018	1008001101220007200001171211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	289,76	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090020	03/09/2018	1008001101220007200001201214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.641,15	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090021	03/09/2018	1008001103020007200001371214000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.724,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080006	30/08/2018	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	1.131,05	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090022	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	19.040,02	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090023	03/09/2018	1008001103010007200001301211000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.761,60	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19090002	19/09/2018	1008001101220007200001161214000031901100	Folha de Pagamento - Saude PQAVS - Outros	300,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090004	06/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090010	21/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090017	28/09/2018	1008001103020007200001351214000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	360,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090024	28/09/2018	1008001103020007200001351214000033903600	JARISMAR GONCALVES MELO II	1.822,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090030	28/09/2018	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100002	05/10/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2018	1008001101220007200001131211000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	39.814,23	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100009	30/10/2018	1008001101220007200001131211000033903900	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	900,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110005	14/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2018	1008001101220007200001151211000033903900	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	336,79	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2018	1008001101220007200001151211000033903000	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	637,39	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120004	06/12/2018	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120004	19/12/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2018	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120008	03/12/2018	1008001103020007200001351214000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	306,32	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28010002	28/01/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	60,97	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28010003	28/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	34.903,42
Secretaria da Saude	12140000	28010004	28/01/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	20.272,27
Secretaria da Saude	12140000	30010001	30/01/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	508,20
Secretaria da Saude	12140000	30010004	30/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	99.866,41
Secretaria da Saude	12140000	31010001	31/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00
Secretaria da Saude	12110000	25010002	25/01/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	90,00
Secretaria da Saude	12140000	2010008	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010010	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010011	02/01/2019	1008001101220007200001281214000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010012	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010014	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	36.184,40
Secretaria da Saude	12140000	2010015	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	16.421,48
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,00	4.268,38
Secretaria da Saude	12140000	2010017	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	PIO X FERNANDES	0,00	13.456,11
Secretaria da Saude	12140000	2010018	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	7.583,60
Secretaria da Saude	12140000	2010019	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	22.002,37
Secretaria da Saude	12140000	2010020	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	1.498,45
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	6.766,80
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	CLEITOM JACOME DA COSTA	0,00	11.325,20
Secretaria da Saude	12140000	2010023	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	0,00	19.982,84
Secretaria da Saude	12140000	2010024	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	2.804,70
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	68.269,55
Secretaria da Saude	12140000	2010026	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIIS E HEMODIALISE	0,00	990,00
Secretaria da Saude	12140000	2010027	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	13.317,50
Secretaria da Saude	12140000	2010028	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	0,00	60.015,00
Secretaria da Saude	12140000	2010029	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	16.740,35
Secretaria da Saude	12140000	2010030	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	9.681,71	211.240,68
Secretaria da Saude	12140000	2010031	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010032	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI ME	0,00	20.460,00

Secretaria da Saude	12140000	2010033	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	334.755,86
Secretaria da Saude	12140000	2010034	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010035	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	21.160,66
Secretaria da Saude	12140000	2010036	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	49.021,20
Secretaria da Saude	12140000	2010038	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	18.825,48
Secretaria da Saude	12140000	2010039	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	101.650,00
Secretaria da Saude	12140000	2010040	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,50	19.643,20
Secretaria da Saude	12140000	2010041	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010042	02/01/2019	1008001103020007200001351214000033903000	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	7.750,00
Secretaria da Saude	12140000	1020003	01/02/2019	1008001101220007200001151214000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	4.805,86
Secretaria da Saude	12110000	17010004	17/01/2019	1008001101220007200001131211000033903600	ADENILTON ALVES TEIXEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030001	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	727,10	9.126,14
Secretaria da Saude	12140000	11030002	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	8.546,68
Secretaria da Saude	12140000	11030003	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	2.983,30
Secretaria da Saude	12140000	11030004	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	KASUMARO K. DA SILVA ME	0,00	9.209,94
Secretaria da Saude	12140000	11030005	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	9.281,65
Secretaria da Saude	12140000	11030006	11/03/2019	1008001103020007200001371214000033903000	C. TRAJANO PINTO MENDONCA	0,00	1.120,00
Secretaria da Saude	12110000	11030007	11/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	2.542,50
Secretaria da Saude	12110000	11030008	11/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.820,00
Secretaria da Saude	12140000	11030009	11/03/2019	1008001101220007200001281214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11030010	11/03/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	1.449,48
Secretaria da Saude	12110000	2010048	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,70	3.023,11
Secretaria da Saude	12110000	2010049	02/01/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,55	7.845,92
Secretaria da Saude	12110000	19020025	19/02/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28020024	28/02/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1030002	01/03/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030011	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	2.016,00
Secretaria da Saude	12140000	29030013	29/03/2019	1008001101220007200001161214000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	315,00
Secretaria da Saude	12140000	29030014	29/03/2019	1008001103020007200001351214000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	143.008,00
Secretaria da Saude	12110000	29030015	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	162.650,00
Secretaria da Saude	12110000	1040002	01/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	244,68
Secretaria da Saude	12110000	29030016	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903300	UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	88.320,00
Secretaria da Saude	12140000	15030001	15/03/2019	1008001103020007200001371214000033903600	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8040004	08/04/2019	1008001103020007200001191214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8040005	08/04/2019	1008001101220007200001281214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	11040001	11/04/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME	0,00	300,00
Secretaria da Saude	12110000	28030001	28/03/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29030032	29/03/2019	1008001101220007200001131211000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	2.342,00
Secretaria da Saude	12110000	25040001	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE APODI / RN	0,00	32.000,00
Secretaria da Saude	12110000	2040006	02/04/2019	1008001101220007200001241211000033901400	MARIA NAILDE DE CARVALHO RUFINO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040003	04/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1030007	01/03/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	7050001	07/05/2019	1008001103020007200001351214000033903900	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	353.392,80
Secretaria da Saude	12140000	30040011	30/04/2019	1008001101220007200001281214000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	84,00
Secretaria da Saude	12110000	30040012	30/04/2019	1008001101220007200001131211000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	632,00
Secretaria da Saude	12140000	9040001	09/04/2019	1008001101220007200001281214000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7050002	07/05/2019	1008001101220007200001131211000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	7050003	07/05/2019	1008001101220007200001281214000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2040007	02/04/2019	1008001101220007200001131211000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	4.500,00
Secretaria da Saude	12140000	2040008	02/04/2019	1008001103010007200001291214000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	3.150,00
Secretaria da Saude	12140000	2040009	02/04/2019	1008001103010007200001331214000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	4.500,00
Secretaria da Saude	12110000	7050005	07/05/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17040007	17/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040002	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040003	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25040005	25/04/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30050006	30/05/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31050001	31/05/2019	1008001103010007200001291214000033903000	FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31050002	31/05/2019	1008001101220007200001131211000033903000	FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	3.290,00
Secretaria da Saude	12140000	11060001	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	D J COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11060002	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11060007	11/06/2019	1008001101220007100001001214000044905200	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	352,00
Secretaria da Saude	12140000	3060005	03/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	98,00
Secretaria da Saude	12140000	13060001	13/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	10,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5060003	05/06/2019	1008001101220007200001131211000033903500	M Z SANTOS ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30050014	30/05/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	0,00	26.107,92
Secretaria da Saude	12110000	24060001	24/06/2019	1008001101220007200001151211000033903600	RAQUEL GOMES DA SILVA	0,00	4.715,00

Secretaria da Saude	12110000	24060002	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4070001	04/07/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	361,70
Secretaria da Saude	12140000	27060001	27/06/2019	1008001103020007200001351214000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6060005	06/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060002	07/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCA JANYKELLE DE QUIROZ NASCIMENTO	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060002	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	GLADYS MIRIAN DIOGENES FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060003	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060004	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060005	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	LUCILA LACERDA DE LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060006	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060007	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMERSON FABIO DA SILVA ARAUJO	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10060008	10/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060027	03/06/2019	1008001101220007200001151214000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	57.127,59
Secretaria da Saude	12110000	24060004	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24060005	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24060006	24/06/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10070003	10/07/2019	1008001103020007200001401211000033903900	ANTONIO AROLDO DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19070003	19/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME	0,00	600,00
Secretaria da Saude	12140000	3060028	03/06/2019	1008001103010007200001291214000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	2.394,00
Secretaria da Saude	12140000	14060006	14/06/2019	1008001103010007200001291214000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060029	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8070002	08/07/2019	1008001101220007200001281214000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	339,00
Secretaria da Saude	12110000	24070001	24/07/2019	1008001101220007200001131211000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	24070002	24/07/2019	1008001101220007200001281214000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3060030	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12140000	3060031	03/06/2019	1008001103020007200001351214000033903600	KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA	0,00	2.147,24
Secretaria da Saude	12110000	18070001	18/07/2019	1008001101220007200001131211000033903600	FRANCISCO CANINDE JUVINO DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080001	02/08/2019	1008001101220007200001281214000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080003	02/08/2019	1008001101220007100001021214000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8070003	08/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	62.497,22
Secretaria da Saude	12140000	8070004	08/07/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CENTRO AVANÇADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	66.757,40
Secretaria da Saude	12140000	15080001	15/08/2019	1008001101220007200001161214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	8.570,00
Secretaria da Saude	12110000	8070010	08/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17070002	17/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9070023	09/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	17070003	17/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26070003	26/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070009	31/07/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12080015	12/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12080016	12/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27080001	27/08/2019	1008001101220007200001131211000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	662,40
Secretaria da Saude	12110000	23080001	23/08/2019	1008001101220007200001131211000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23080002	23/08/2019	1008001101220007200001131211000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13090001	13/09/2019	1008001101220007100001001214000044905200	COMERCIAL J CHAVES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12090001	12/09/2019	1008001101220007200001131211000033903000	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14080002	14/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19080002	19/08/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090002	19/09/2019	1008001101220007200001151211000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5090003	05/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9090002	09/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090001	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033903900	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	1.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10090002	10/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	9080003	09/08/2019	1008001101220007200001281214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12090002	12/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1090005	02/09/2019	1008001103020007200001351214000033903600	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	3.189,68
Secretaria da Saude	12110000	24090002	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	7100001	07/10/2019	1008001101220007100001031220000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9090003	09/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17090001	17/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090004	19/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20090002	20/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23090005	23/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100001	14/10/2019	1008001101220007200001151211000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100018	11/10/2019	1008001101220007200001151211000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100001	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	17100003	17/10/2019	1008001103010007200001261214000031901100	Folha de Pagamento - Saude PMAQ	0,00	0,04
Secretaria da Saude	12110000	11100019	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033903000	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.233,80
Secretaria da Saude	12140000	21100001	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	1.663,00
Secretaria da Saude	12140000	21100002	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100003	21/10/2019	1008001101220007200001281214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21100005	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00

					LTDA		
Secretaria da Saude	12140000	21100006	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	8.846,50
Secretaria da Saude	12140000	21100007	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	3.145,54
Secretaria da Saude	12140000	21100008	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,50	1.351,00
Secretaria da Saude	12140000	21100009	21/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20090005	20/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090025	24/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090002	25/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090001	26/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30090010	30/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30090012	30/09/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100001	09/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100001	02/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100002	02/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100002	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	17100005	17/10/2019	1008001103030007200001391214000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100003	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100004	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100006	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100007	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8100002	08/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100003	09/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1100004	01/10/2019	1008001103020007200001351214000033903900	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	0,00	35.124,23
Secretaria da Saude	12110000	6110001	06/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110002	06/11/2019	1008001101220007200001151211000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7100009	07/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100020	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100005	10/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100021	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100022	11/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100002	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100003	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100004	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100005	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	14100006	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100007	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14100008	14/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100001	15/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100002	15/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100001	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100002	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16100003	16/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100006	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100007	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100008	17/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110004	08/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110006	08/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100001	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100002	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110004	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110005	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110006	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110007	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110008	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110009	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	84,60
Secretaria da Saude	12140000	6110010	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110011	06/11/2019	1008001101220007200001281214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100003	18/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110012	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6110013	06/11/2019	1008001103020007200001191214000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100003	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4100001	04/10/2019	1008001101220007200001151214000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	34,68
Secretaria da Saude	12110000	11110002	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11110003	11/11/2019	1008001103010007200001291214000033903000	JOAO PINTO DE SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110014	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	13110001	13/11/2019	1008001101220007200001131220000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	5.059,38

Secretaria da Saude	12140000	2100003	02/10/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110007	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARY KALLIANNE FERNANDES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110008	08/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	RENATA CIDINEIDE PEREIRA DE MOURA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110001	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	1.575,90
Secretaria da Saude	12140000	11110019	11/11/2019	1008001101220007200001281214000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110020	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110002	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	COMERCIAL ALVES LTDA	0,00	3.183,00
Secretaria da Saude	12110000	21100010	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100011	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100012	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21100013	21/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100023	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100001	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100002	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22100003	22/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100024	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100025	23/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100002	24/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100001	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	CILAS VIANA DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100002	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100003	25/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100001	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100002	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100003	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100004	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100005	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100006	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100007	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100008	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100009	29/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100002	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100001	30/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100009	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100010	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100011	31/10/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	1110001	01/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110002	01/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110001	04/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110002	04/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110001	22/11/2019	1008001101220007200001131211000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110002	22/11/2019	1008001101220007100001031211000044905100	AB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110001	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033903000	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	CENTRO AVANÇADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	29110003	29/11/2019	1008001101220007200001281214000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110001	05/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110002	05/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110015	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110016	06/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110003	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110005	07/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110021	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110022	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110023	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110024	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110025	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110026	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110027	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110028	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11110029	11/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110001	12/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110003	04/11/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110004	04/11/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4110005	04/11/2019	1008001101220007200001161214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4110006	04/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	11120001	11/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120002	11/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	L E PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120001	12/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	15110001	15/11/2019	1008001103010007200001291214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.272,04

Secretaria da Saude	12110000	15110002	15/11/2019	1008001101220007200001131211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.516,32
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE GABRIEL FERREIRA FILHO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120002	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	CARLA KARIELLY MOURA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120003	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MAIARA DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120004	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110003	05/11/2019	1008001101220007200001151211000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120018	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARILIA PRICILIA BENICIO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110002	13/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110001	14/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18110001	18/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18110002	18/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110001	20/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110002	20/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110001	21/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110002	21/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110003	22/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110004	22/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110023	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110024	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110025	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25110026	25/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110002	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110002	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110003	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110004	27/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110003	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110004	28/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110018	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110019	29/11/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120001	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120003	06/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6120004	06/12/2019	1008001101220007200001151214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	6120005	06/12/2019	1008001101220007200001161214000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120001	20/12/2019	1008001101220007200001151211000033903900	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120002	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120001	03/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120002	03/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120001	04/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120002	04/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120001	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120003	05/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120006	06/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120007	06/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120008	06/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,01
Secretaria da Saude	12110000	6120009	06/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120001	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120002	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120003	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120004	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9120005	09/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120005	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120006	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120007	10/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120004	11/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120003	11/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120002	12/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120003	12/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120001	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120002	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120003	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120004	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16120005	16/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120019	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120020	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120021	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120022	17/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120003	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	18120004	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120005	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120006	18/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120001	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120002	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120002	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120003	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120001	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120002	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120003	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120004	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120001	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120002	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120002	27/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2120003	02/12/2019	1008001103020007200001351214000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	9.201,21
Secretaria da Saude	12110000	2120004	02/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120001	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120002	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120003	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120004	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120005	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120006	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120007	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120018	30/12/2019	1008001101220007200001131211000031901100	PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2120005	02/12/2019	1008001101220007200001151211000033903000	A JULIANNY LIMA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27120003	27/12/2019	1008001103020007200001351214000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23120005	23/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120003	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2019	1008001101220007200001131211000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13120001	13/12/2019	1008001103010007200001291214000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120004	20/12/2019	1008001101220007200001131211000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120001	31/12/2019	1008001103010007200001301990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120002	31/12/2019	1008001103010007200001321990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120003	31/12/2019	1008001103010007200001311990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	19900000	31120004	31/12/2019	1008001101220007200001171990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120005	31/12/2019	1008001101220007200001161990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120006	31/12/2019	1008001101220007200001201990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120007	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120008	31/12/2019	1008001103020007200001371990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120009	31/12/2019	1008001103010007200001331990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120010	31/12/2019	1008001101220007200001201990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120011	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120012	31/12/2019	1008001103020007200001371990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120013	31/12/2019	1008001103010007200001291990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120014	31/12/2019	1008001103010007200001321990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120015	31/12/2019	1008001103010007200001331990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120016	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120017	31/12/2019	1008001103010007200001191990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120018	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120019	31/12/2019	1008001103010007200001191990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120020	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	19900000	31120021	31/12/2019	1008001101220007200001131990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28040001	28/04/2017	1009001082430019200001911001000031900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CRAS)	576,34	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	10070006	10/07/2017	1009001081220001200000981001000033901400	VANESSA VIANA DE AQUINO HOLANDA	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	28110001	28/11/2017	1009001082440006200001061311000031900400	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (CREAS)	10,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020001	05/02/2018	1009001041220008200001451001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	275,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020001	07/02/2018	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.278,09	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020002	07/02/2018	1009001041220008200001451001000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	333,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	19050004	27/01/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	10010000	16060002	16/06/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14070004	14/07/2016	1009001081220001200000981001000033901400	VANILSON SOSTENES ROCHA AMARAL	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040008	01/04/2016	1009001081220001200000981001000033903000	AUTOPECAS E MECANICA JUNIOR DE LUIZAO LTDA EPP	612,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	30060065	30/06/2016	1009001082440006200001051311000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100005	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	159,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100006	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	639,15	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	17100008	17/10/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	660,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14110002	14/11/2016	1009001081220001200000981001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO SEDES/FMAS (COMISSIONADO)	4.400,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080003	08/08/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29040001	29/04/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040002	14/04/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2030025	02/03/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010015	27/01/2016	1009001081220001200000981001000033901400	FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010016	27/01/2016	1009001082430012200001041001000033901400	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27010017	27/01/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	60,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2030026	02/03/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040003	14/04/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14040004	14/04/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080004	08/08/2016	1009001082430012200001041001000033901400	ANTONIA RIBEIRO CARDOSO	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	8080005	08/08/2016	1009001082430012200001041001000033901400	CAMILA RAQUELA DAMIAO DE OLIVEIRA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20060001	20/06/2018	1009001083330008200001531311000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.293,30	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010001	28/01/2019	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010002	28/01/2019	1009001082440008200001511001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,03	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28010003	28/01/2019	1009001041220008200001431001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040002	01/04/2019	1009001041220008200001431001000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1040005	01/04/2019	1009001041220008200001451001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	61,76	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	6050002	03/04/2019	1009001041220008200001431001000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	896,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30050003	24/05/2019	1009001164820008200001541001000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	4.246,92
Secretaria de Desenvolvimento Social	15100000	30050004	24/05/2019	1009001164820008200001541510000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME	0,00	193.815,12
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	3060002	03/06/2019	1009001041220008200001431001000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	2070001	02/07/2019	1009001041220008200001441311000033903600	DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA	5.510,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1070002	01/07/2019	1009001041220008200001431001000033903600	JOSE WIGENES AIRES	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	1080001	01/08/2019	1009001041220008200001441311000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	1.828,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1100001	01/10/2019	1009001041220008200001431001000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	5.100,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2100002	02/10/2019	1009001041220008200001431001000033903200	A M D PEREIRA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1100003	01/10/2019	1009001041220008200001431001000033903600	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	0,00	6.300,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14100001	14/10/2019	1009001041220008200001431001000033901400	EMILIA SUZANA LOPES DE FREITAS CHAVES	180,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110001	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903200	A M D PEREIRA	0,00	240,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110002	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	7.335,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1110003	01/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	0,00	9.900,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	18100001	18/10/2019	1009001082440008200001481311000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	0,00	607,80
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	25110001	25/11/2019	1009001041220008200001431001000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110001	29/11/2019	1009001041220008200001431001000033903600	EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110003	29/11/2019	1009001041220008200001431001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	18110001	18/11/2019	1009001041220008200001451001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	16120001	16/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	16120002	16/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	18120001	18/12/2019	1009001041220008200001431001000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120005	23/12/2019	1009001082440008200001481311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23120006	23/12/2019	1009001041260008100001121001000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20120001	20/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento	13110000	23120010	23/12/2019	1009001082440008200001481311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00

Social							
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120011	23/12/2019	1009001041220008200001441311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	23120012	23/12/2019	1009001082440008200001551311000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120001	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	125,09	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120002	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	115,19	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	27120003	27/12/2019	1009001041220008200001441311000033903900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	10120001	10/12/2019	1009001041220008200001451001000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30120001	30/12/2019	1009001041220008200001431001000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120003	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120004	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	30120005	30/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120001	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120002	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120003	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120004	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120005	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120006	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	19900000	31120007	31/12/2019	1009001041220008200001431990000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	1292	11110000	3,74	0,00	0,00	3,74
Banco do Brasil S.A.	1435	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	10010000	39,85	0,00	0,00	39,85
Banco do Brasil S.A.	4867	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4867	29900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4868	10010000	7,22	0,00	0,00	7,22
Banco do Brasil S.A.	4870	10010000	1.220,24	0,00	0,00	1.220,24
Banco do Brasil S.A.	5044	15100000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	5145	10010000	397,90	0,00	0,00	397,90
Banco do Brasil S.A.	5855	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5855	11240000	14.012,25	0,00	0,00	14.012,25
Banco do Brasil S.A.	5855	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5958	10010000	605,71	0,00	0,00	605,71
Banco do Brasil S.A.	6897	10010000	27,06	0,00	0,00	27,06
Banco do Brasil S.A.	6947	10010000	8,93	0,00	0,00	8,93
Banco do Brasil S.A.	6947	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	19900000	349,67	0,00	0,00	349,67
Banco do Brasil S.A.	6947	29900000	0,50	0,00	0,00	0,50
Banco do Brasil S.A.	7107	10010000	164,68	0,00	0,00	164,68
Banco do Brasil S.A.	8144	10010000	0,96	0,00	0,00	0,96
Banco do Brasil S.A.	8144	12140000	4.487,72	0,00	0,00	4.487,72
Banco do Brasil S.A.	8681	10010000	7,38	0,00	0,00	7,38
Banco do Brasil S.A.	10186	10010000	0,46	0,00	0,00	0,46
Banco do Brasil S.A.	11770	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11770	12110000	625,56	0,00	0,00	625,56
Banco do Brasil S.A.	11770	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	13049	10010000	83,75	0,00	0,00	83,75
Banco do Brasil S.A.	13266	10010000	9.090,85	0,00	0,00	9.090,85
Banco do Brasil S.A.	13266	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14156	10010000	4,61	0,00	0,00	4,61
Banco do Brasil S.A.	14240	10010000	0,32	0,00	0,00	0,32
Banco do Brasil S.A.	14240	15100000	122,46	0,00	0,00	122,46
Banco do Brasil S.A.	19001	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19092	10010000	0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A.	19092	15100000	8,18	0,00	0,00	8,18
Banco do Brasil S.A.	19275	10010000	1.825,54	0,00	0,00	1.825,54
Banco do Brasil S.A.	19275	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19275	15100000	21,44	0,00	0,00	21,44
Banco do Brasil S.A.	19413	10010000	0,34	0,00	0,00	0,34
Banco do Brasil S.A.	23357	11120000	816,76	0,00	0,00	816,76
Banco do Brasil S.A.	23357	15100000	0,60	0,00	0,00	0,60
Banco do Brasil S.A.	23927	10010000	1,55	0,00	0,00	1,55
Banco do Brasil S.A.	23927	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	11240000	70,56	0,00	0,00	70,56
Banco do Brasil S.A.	26725	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	10010000	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50
Banco do Brasil S.A.	27902	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28234	12110000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28235	12110000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28354	10010000	0,26	0,00	0,00	0,26
Banco do Brasil S.A.	28354	12110000	53,07	0,00	0,00	53,07
Banco do Brasil S.A.	29426	11240000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Banco do Brasil S.A.	30450	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30450	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32597	10010000	4.099,96	0,00	0,00	4.099,96
Banco do Brasil S.A.	35536	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	35536	13110000	11.355,88	0,00	0,00	11.355,88
Banco do Brasil S.A.	35999	11110000	12.005,54	0,00	0,00	12.005,54
Banco do Brasil S.A.	35999	15100000	59,23	0,00	0,00	59,23
Banco do Brasil S.A.	37895	10010000	33.714,06	0,00	0,00	33.714,06
Banco do Brasil S.A.	37895	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	37895	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	37895	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	37895	15100000	153,22	0,00	0,00	153,22
Banco do Brasil S.A.	38607	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	13110000	684,84	0,00	0,00	684,84
Banco do Brasil S.A.	40231	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40231	13110000	4.957,81	0,00	0,00	4.957,81
Banco do Brasil S.A.	40246	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40246	13110000	12.979,18	0,00	0,00	12.979,18
Banco do Brasil S.A.	40258	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40258	13110000	132,97	0,00	0,00	132,97
Banco do Brasil S.A.	40273	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40273	13110000	165.808,65	0,00	0,00	165.808,65
Banco do Brasil S.A.	40504	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40504	13110000	19.524,48	0,00	0,00	19.524,48
Banco do Brasil S.A.	40504	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40504	19900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41670	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41670	15100000	0,61	0,00	0,00	0,61
Banco do Brasil S.A.	41703	10010000	11.203,00	0,00	0,00	11.203,00
Banco do Brasil S.A.	41703	13110000	180,00	0,00	0,00	180,00

Banco do Brasil S.A.	41703	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	13110000	39.759,44	0,00	0,00	39.759,44
Banco do Brasil S.A.	42319	10010000	66,14	0,00	0,00	66,14
Banco do Brasil S.A.	42319	15100000	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	42320	10010000	7,58	0,00	0,00	7,58
Banco do Brasil S.A.	42810	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42810	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42984	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42984	13120000	73.321,66	0,00	0,00	73.321,66
Banco do Brasil S.A.	42984	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43147	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43147	13110000	88.194,35	0,00	0,00	88.194,35
Banco do Brasil S.A.	43620	15100000	42,69	0,00	0,00	42,69
Banco do Brasil S.A.	45217	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45217	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45217	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45740	15100000	0,07	0,00	0,00	0,07
Banco do Brasil S.A.	47080	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	47735	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	47735	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	47735	15200000	41.125,55	0,00	0,00	41.125,55
Banco do Brasil S.A.	47769	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	47769	15100000	599,22	0,00	0,00	599,22
Banco do Brasil S.A.	47769	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48666	10010000	61.079,48	0,00	0,00	61.079,48
Banco do Brasil S.A.	48666	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48666	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48914	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48914	13110000	104,01	0,00	0,00	104,01
Banco do Brasil S.A.	48918	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	48918	13110000	109,08	0,00	0,00	109,08
Banco do Brasil S.A.	49127	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49127	13110000	50.028,40	0,00	0,00	50.028,40
Banco do Brasil S.A.	49128	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49128	13110000	100.056,79	0,00	0,00	100.056,79
Banco do Brasil S.A.	49242	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	49242	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	49242	19900000	179.833,95	0,00	0,00	179.833,95
Banco do Brasil S.A.	50837	15100000	135.687,96	0,00	0,00	135.687,96
Banco do Brasil S.A.	283145	10010000	0,89	0,00	0,00	0,89
Banco do Brasil S.A.	283145	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	10010000	5.552,10	0,00	0,00	5.552,10
Caixa Economica Federal	49	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	63	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	114	10010000	9.727,49	0,00	0,00	9.727,49
Caixa Economica Federal	167	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	344	10010000	1.432,91	0,00	0,00	1.432,91
Caixa Economica Federal	566	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	566	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	567	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	567	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	568	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	568	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	585	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	602	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	602	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	605	10010000	162.821,28	0,00	0,00	162.821,28
Caixa Economica Federal	606	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	606	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	698	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	698	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	699	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	699	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	773	10010000	6.766,50	0,00	0,00	6.766,50
Caixa Economica Federal	780	10010000	856,51	0,00	0,00	856,51
Caixa Economica Federal	787	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	787	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	787	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	787	12900000	10,01	0,00	0,00	10,01
Caixa Economica Federal	62446	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	62446	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	62446	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	264036	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	264036	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	264036	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624004	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624004	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624007	10010000	19,33	0,00	0,00	19,33
Caixa Economica Federal	624007	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624014	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624014	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624014	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624022	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624022	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624022	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624026	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624026	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624026	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624026	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624027	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624027	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624027	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624029	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624029	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624029	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624030	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624030	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624031	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624031	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624031	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624034	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624034	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	12900000	0,04	0,00	0,00	0,04

Caixa Economica Federal	624051	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	12140000	2.309,31	0,00	0,00	2.309,31
Caixa Economica Federal	624071	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624076	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624076	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624076	12140000	601.617,07	0,00	0,00	601.617,07
Caixa Economica Federal	624076	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647540	10010000	118.897,92	0,00	0,00	118.897,92
Caixa Economica Federal	647540	15100000	13.622,19	0,00	0,00	13.622,19
Caixa Economica Federal	647575	10010000	114.865,66	0,00	0,00	114.865,66
Caixa Economica Federal	647575	15100000	85.641,21	0,00	0,00	85.641,21
Caixa Economica Federal	647613	10010000	111.685,72	0,00	0,00	111.685,72
Caixa Economica Federal	647613	15100000	99.316,71	0,00	0,00	99.316,71
Caixa Economica Federal	647664	10010000	276.384,40	0,00	0,00	276.384,40
Caixa Economica Federal	647664	15100000	109.456,39	0,00	0,00	109.456,39
Caixa Economica Federal	647675	10010000	0,93	0,00	0,00	0,93
Caixa Economica Federal	647675	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647705	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647705	15100000	139.715,76	0,00	0,00	139.715,76
Caixa Economica Federal	647731	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647731	15100000	76.647,72	0,00	0,00	76.647,72
Caixa Economica Federal	647732	10010000	172.358,94	0,00	0,00	172.358,94
Caixa Economica Federal	647732	15100000	62.821,57	0,00	0,00	62.821,57
Caixa Economica Federal	647786	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647786	15100000	493.539,03	0,00	0,00	493.539,03
Caixa Economica Federal	647818	10010000	5,27	0,00	0,00	5,27
Caixa Economica Federal	647818	15100000	21.166,89	0,00	0,00	21.166,89
Caixa Economica Federal	647833	10010000	403,19	0,00	0,00	403,19
Caixa Economica Federal	647833	15100000	122.219,02	0,00	0,00	122.219,02
Caixa Economica Federal	647841	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647841	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	647841	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647843	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647843	15100000	141.264,66	0,00	0,00	141.264,66
Caixa Economica Federal	647850	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647850	15100000	49.451,34	0,00	0,00	49.451,34
Caixa Economica Federal	647884	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647884	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647891	10010000	20.097,83	0,00	0,00	20.097,83
Caixa Economica Federal	647891	15100000	291.965,84	0,00	0,00	291.965,84
Caixa Economica Federal	647892	10010000	38,78	0,00	0,00	38,78
Caixa Economica Federal	647892	15100000	43.912,91	0,00	0,00	43.912,91
Caixa Economica Federal	647912	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647912	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647943	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647943	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647978	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647978	15100000	361.741,83	0,00	0,00	361.741,83
Caixa Economica Federal	648038	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	648038	15100000	119.330,90	0,00	0,00	119.330,90
Caixa Economica Federal	672006	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	672006	15100000	65.404,44	0,00	0,00	65.404,44
Caixa Economica Federal	6240005	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240006	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240006	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240006	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			7.281.800,24	7.855.105,04	8.723.254,75	6.413.650,53
Restos a pagar			5.331.916,13	0,00	0,00	5.331.916,13
2017	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6001	Secretaria Mun. de Educacao	7.283,00	0,00	0,00	7.283,00
2017	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	1.085,87	0,00	0,00	1.085,87
2017	2001	Gabinete do Prefeito	660,00	0,00	0,00	660,00
2017	8001	Secretaria da Saude	6.220,66	0,00	0,00	6.220,66
2017	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,03	0,00	0,00	0,03
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	586,34	0,00	0,00	586,34
2017	3001	Secretaria de Administracao	4.174,04	0,00	0,00	4.174,04
2017	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	62.861,56	0,00	0,00	62.861,56
2017	8001	Secretaria da Saude	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	60,00	0,00	0,00	60,00
2017	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	60,00	0,00	0,00	60,00
2017	8001	Secretaria da Saude	0,10	0,00	0,00	0,10
2018	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	112.464,93	0,00	0,00	112.464,93
2018	10001	Secretaria de Financas	2,70	0,00	0,00	2,70
2018	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00
2018	2001	Gabinete do Prefeito	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
2018	8001	Secretaria da Saude	202.616,14	0,00	0,00	202.616,14
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	4.180,29	0,00	0,00	4.180,29
2018	3001	Secretaria de Administracao	1.801,25	0,00	0,00	1.801,25
2018	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	8.440,10	0,00	0,00	8.440,10
2018	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	1.105,94	0,00	0,00	1.105,94
2018	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	7001	Secretaria de Infraestrutura	6.677,87	0,00	0,00	6.677,87
2018	8001	Secretaria da Saude	40.114,23	0,00	0,00	40.114,23

2018	3001	Secretaria de Administracao	266,66	0,00	0,00	266,66
2018	2001	Gabinete do Prefeito	230,00	0,00	0,00	230,00
2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	8001	Secretaria da Saude	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
2018	8001	Secretaria da Saude	100.773,30	0,00	0,00	100.773,30
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8001	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3001	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	44.081,86	0,00	0,00	44.081,86
2019	12001	Secretaria de Tributacao	63.272,77	0,00	0,00	63.272,77
2019	8001	Secretaria da Saude	1.412.517,65	0,00	0,00	1.412.517,65
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	47.050,46	0,00	0,00	47.050,46
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	424.539,21	0,00	0,00	424.539,21
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	413.786,22	0,00	0,00	413.786,22
2019	2001	Gabinete do Prefeito	207.125,98	0,00	0,00	207.125,98
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	648.299,32	0,00	0,00	648.299,32
2019	10001	Secretaria de Financas	51.557,99	0,00	0,00	51.557,99
2019	3001	Secretaria de Administracao	100.837,99	0,00	0,00	100.837,99
2019	7001	Secretaria de Infraestrutura	606.690,30	0,00	0,00	606.690,30
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	59.935,21	0,00	0,00	59.935,21
2019	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	26.838,04	0,00	0,00	26.838,04
2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,02	0,00	0,00	0,02
2019	8001	Secretaria da Saude	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019	3001	Secretaria de Administracao	54.920,00	0,00	0,00	54.920,00
2019	2001	Gabinete do Prefeito	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00

2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	480,00	0,00	0,00	480,00
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	240,00	0,00	0,00	240,00
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	60,00	0,00	0,00	60,00
2019	8001	Secretaria da Saude	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	240,00	0,00	0,00	240,00
2019	3001	Secretaria de Administracao	60,00	0,00	0,00	60,00
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	240,00	0,00	0,00	240,00
2019	12001	Secretaria de Tributacao	6.794,58	0,00	0,00	6.794,58
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	16.456,36	0,00	0,00	16.456,36
2019	8001	Secretaria da Saude	108.844,78	0,00	0,00	108.844,78
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	24.318,10	0,00	0,00	24.318,10
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	16.753,02	0,00	0,00	16.753,02
2019	10001	Secretaria de Financas	4.025,32	0,00	0,00	4.025,32
2019	2001	Gabinete do Prefeito	51.198,63	0,00	0,00	51.198,63
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	3.614,75	0,00	0,00	3.614,75
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	11.688,78	0,00	0,00	11.688,78
2019	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	197.592,23	0,00	0,00	197.592,23
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	7.368,30	0,00	0,00	7.368,30
2019	3001	Secretaria de Administracao	18.552,23	0,00	0,00	18.552,23
2019	7001	Secretaria de Infraestrutura	13.424,20	0,00	0,00	13.424,20
2019	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	1.314,47	0,00	0,00	1.314,47
2016	4001	Secretaria do Meio Ambiente	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
2016	6001	Secretaria Mun. de Educacao	8.156,45	0,00	0,00	8.156,45
2016	10001	Secretaria de Financas	916,33	0,00	0,00	916,33
2016	12001	Secretaria de Tributacao	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2016	2001	Gabinete do Prefeito	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
2016	8001	Secretaria da Saude	13.993,26	0,00	0,00	13.993,26
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	620,45	0,00	0,00	620,45
2016	3001	Secretaria de Administracao	640,76	0,00	0,00	640,76
2016	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
2016	7001	Secretaria de Infraestrutura	9.822,11	0,00	0,00	9.822,11
2016	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	6.605,76	0,00	0,00	6.605,76
2016	8001	Secretaria da Saude	1.563,88	0,00	0,00	1.563,88
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	5.858,15	0,00	0,00	5.858,15
2016	3001	Secretaria de Administracao	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
2016	8001	Secretaria da Saude	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	540,00	0,00	0,00	540,00

2016	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	30,00	0,00	0,00	30,00
2020	8001	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8001	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8001	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	8001	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3001	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			1.949.884,11	7.855.105,04	8.723.254,75	1.081.734,40
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			2.872,00	43.127,64	43.127,64	2.872,00
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE			5.900,24	54.362,15	55.360,15	4.902,24
CAUCAO			0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE			0,00	37.863,21	34.709,60	3.153,61
SINTE			38,16	250,68	250,68	38,16
SINDAS			335,13	9.166,97	9.166,97	335,13
SINDCONAM/RN			335,00	0,00	0,00	335,00
SINDSAUDE			1.583,16	23.495,38	23.495,38	1.583,16
Transferencia do TRT			0,00	13.585,84	0,00	13.585,84
Transferencia do Tribunal de Justica Federal			0,00	52.408,66	0,00	52.408,66
TRANSFERENCIA TRT			0,00	21.348,86	21.348,86	0,00
REPOSICAO AO ERARIO			473,56	0,00	0,00	473,56
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			4.057,23	65.866,76	69.000,28	923,71
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA			9.070,37	45.053,02	50.032,80	4.090,59
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA			1.116,96	10.375,11	11.305,91	186,16
ISS			56.336,97	263.672,45	294.968,28	25.041,14
ISS 1			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ISS			32.001,38	339.311,08	356.198,08	15.114,38
ISS RETIDO NA FONTE			1.516,69	6.866,43	7.051,09	1.332,03
IRRF			42.528,73	1.040.533,89	1.024.133,72	58.928,90
IRRF			0,00	92.367,46	92.367,46	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			12.125,63	979.750,39	922.137,06	69.738,96

IRRF	18,45	7.567,84	7.586,29	0,00
FALTAS	15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
OUTRAS RETENCOES	4.627,37	2.671,33	2.671,33	4.627,37
FALTAS	120.805,13	3.977,06	61.390,99	63.391,20
FALTAS	2.121,50	0,00	0,00	2.121,50
OUTRAS RETENCOES	490,16	0,00	0,00	490,16
IDENIZACOES E RESTITUICOES	609,05	0,00	0,00	609,05
PENSAO ALIMENTICIA - 3	0,00	3.146,26	3.146,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 4	0,00	2.938,20	2.938,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.919,11	17.919,11	0,00
Pensao Alimenticia - Francisco Idenildo	0,00	689,70	689,70	0,00
Pensao Alimenticia Debito em Atraso	0,00	1.241,64	1.241,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 5	0,00	2.957,36	2.957,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.715,80	2.715,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PABLO PATRYCK ALMEIDA DO NASCIMENTO	0,00	3.705,96	3.705,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.537,52	20.537,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA	0,00	5.499,44	5.499,44	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.647,84	2.647,84	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	146,70	53.195,00	53.341,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - SILVELLINE BARBOSA DA SILVA	0,00	3.183,63	3.183,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 2	0,00	11.710,12	11.710,12	0,00
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	16.815,88	15.695,51	1.120,37
Desconto de empréstimos e financiamentos - B. Bradesco	1.312,09	19.317,14	19.444,74	1.184,49
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BRADESCO	2.831,59	31.044,49	32.383,76	1.492,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	90.952,76	90.952,76	0,00
DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	42.821,96	474.268,57	472.107,38	44.983,15
DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB	0,00	9.945,51	8.628,95	1.316,56
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.635,53	9.635,53	0,00
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	93.097,39	1.177.788,80	1.248.912,84	21.973,35
INSS	0,00	168.696,29	168.696,29	0,00
INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.531,41	83.553,98	77.026,65	32.058,74
INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	3.948,09	3.948,09	0,00
INSS 13 -RESCISAO	1.505,17	724,46	1.363,10	866,53
INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	237.703,88	627.168,33	719.587,12	145.285,09
INSS 13	235.822,48	0,00	158.796,62	77.025,86
INSS RESCISAO 13	126,56	0,00	126,56	0,00
INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	5.830,12	33.618,44	30.382,49	9.066,07

INSS RETIDO FOPAG	976.412,04	1.700.129,30	2.303.436,94	373.104,40
RESC. INSS 13	414,08	143,96	143,96	414,08
ADIANTA. 13 RESC	3.231,20	1.474,14	0,00	4.705,34
INSS RETIDO DE TERCEIROS	7.237,83	159.980,47	143.259,50	23.958,80
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	189,11	189,11	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
007/2020	19/03/2020	Diario Oficial do Municipio	347.217,56	0,00	0,00	0,00	0
02/2020	30/01/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	464.854,64	0,00	0
03/2020	11/02/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0
008/2020	19/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.585,00	0,00	0
009/2020	19/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	203.605,00	0,00	0
0010/2020	19/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0
023/2020	14/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0
026/2020	27/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	118.408,00	0,00	0
022/2020	14/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
027/2020	27/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	498.877,35	0,00	0
032/2020	13/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0
040/2020	15/06/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	45.021,00	0,00	0
043/2020	24/06/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	72.290,12	0,00	0
047/2020	13/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	191.050,00	0,00	0
051/2020	22/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	126.765,50	0,00	0
054/2020	11/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	496.104,07	0,00	0
053/2020	11/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	229.200,00	0,00	0
057/2020	21/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0
056/2020	21/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	242.513,42	0,00	0
058/2020	21/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0
062/2020	01/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	680.891,98	0,00	0
063/2020	15/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.435.168,82	0,00	0
061/2020	15/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	65.640,00	0,00	0
064/2020	24/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	405.074,40	0,00	0
065/2020	24/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0
067/2020	28/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	38.299,65	0,00	0
071/2020	09/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	253.913,81	0,00	0
073/2020	09/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0
070/2020	09/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	11.743,86	0,00	0
083/2020	01/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.293.350,33	0,00	0
072/2020	09/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	91.598,26	0,00	0
082/2020	24/11/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.770,02	0,00	0
085/2020	09/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	250.151,63	0,00	0

084/2020	01/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	190.551,77	0,00	0
087/2020	09/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
086/2020	09/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	303.941,55	0,00	0
095/2020	30/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	126.624,91	0,00	0
089/2020	21/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	324.103,88	0,00	0
093/2020	23/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	697.837,80	0,00	0
090/2020	21/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	7.769,67	0,00	0
091/2020	23/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	52.346,00	0,00	0
092/2020	23/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	57.239,87	0,00	0
096/2020	30/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	263.023,69	0,00	0
094/2020	30/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.558,91	0,00	0
097/2020	31/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.589,41	0,00	0
1720/2020	16/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
1720/2020	1720/2020	16/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	265.000,00	0,00	ESPECIAL
021	021	14/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
036/2020	036/2020	26/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	172.417,20	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
037/2020	037/2020	28/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	27.375,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
038/2020	038/2020	29/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	86.253,08	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
042/2020	042/2020	19/06/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	591.353,50	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
048/2020	048/2020	13/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	42.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
049/2020	049/2020	15/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	114.698,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
050/2020	050/2020	21/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	223.200,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
059/2020	059/2020	24/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	1.656.461,79	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
066/2020	066/2020	24/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	70.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
069/2020	069/2020	02/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	490.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
074/2020	074/2020	09/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	106.449,32	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
076/2020	076/2020	04/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	233.574,86	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
077/2020	077/2020	26/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	12.371,47	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
079/2020	079/2020	05/11/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
080/2020	080/2020	10/11/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	245.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
081/2020	081/2020	17/11/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	148.800,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
088/2020	088/2020	14/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	24.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR

Orçamento Inicial - LOA	113.011.959,39
Créditos Adicionais	19.915.586,10
2.1 - Créditos Suplementares	11.721.631,88
2.2 - Créditos Especiais	265.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	7.928.954,22
Anulações de Dotações (deduzir)	11.639.414,32
ORÇAMENTO FINAL APURADO	121.288.131,17
Total Contabilizado	144.566.959,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Sem informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
Sem informação



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros	Chave de Autenticação 1388-5422-882	Página 1 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	110.904.783,39	78.793.146,67	78.793.146,67		32.111.636,72
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.627.306,00	9.901.798,38	9.901.798,38		9.725.507,62
1.1.1	Impostos	15.775.606,00	8.942.125,56	8.942.125,56		6.833.480,44
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.520.693,00	2.007.862,35	2.007.862,35		512.830,65
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.520.693,00	2.007.862,35	2.007.862,35		512.830,65
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.520.693,00	2.007.862,35	2.007.862,35		512.830,65
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.520.693,00	2.007.862,35	2.007.862,35		512.830,65
1 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.520.693,00	2.007.862,35	2.007.862,35		512.830,65
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.254.913,00	6.934.263,21	6.934.263,21		6.320.649,79
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.322.613,00	2.238.434,38	2.238.434,38		2.084.178,62
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.668.500,00	1.824.535,44	1.824.535,44		1.843.964,56
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.663.000,00	1.824.535,44	1.824.535,44		1.838.464,56
2 1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.663.000,00	1.824.535,44	1.824.535,44		1.838.464,56
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.500,00				5.500,00
1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.500,00				5.500,00
61 1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.500,00				5.500,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	654.113,00	413.898,94	413.898,94		240.214,06
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	648.613,00	413.898,94	413.898,94		234.714,06
3 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	648.613,00	413.898,94	413.898,94		234.714,06
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.500,00				5.500,00
1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	5.500,00				5.500,00
62 1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	5.500,00				5.500,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.932.300,00	4.695.828,83	4.695.828,83		4.236.471,17
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.932.300,00	4.695.828,83	4.695.828,83		4.236.471,17
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.926.800,00	4.695.828,83	4.695.828,83		4.230.971,17
5 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.929.000,00	4.696.412,50	4.696.412,50		4.232.587,50
80 1.1.1.8.02.3.1	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-2.200,00	-583,67	-583,67		-1.616,33
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.500,00				5.500,00
1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.500,00				5.500,00
63 1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.500,00				5.500,00
1.1.2	Taxas	3.851.700,00	959.672,82	959.672,82		2.892.027,18
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.010.700,00	469.162,27	469.162,27		1.541.537,73
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.999.700,00	469.162,27	469.162,27		1.530.537,73
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.999.700,00	469.162,27	469.162,27		1.530.537,73
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.999.700,00	469.162,27	469.162,27		1.530.537,73
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	1.100,00	132.767,96	132.767,96	131.667,96	
36 1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	1.100,00	132.767,96	132.767,96	131.667,96	



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1388-5422-882

Página
2 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.660.000,00	251.864,93	251.864,93		1.408.135,07
37 1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.660.000,00	251.864,93	251.864,93		1.408.135,07
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	84.529,38	84.529,38	82.329,38	
38 1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	84.529,38	84.529,38	82.329,38	
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.200,00				2.200,00
39 1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.200,00				2.200,00
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00				2.200,00
40 1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00				2.200,00
1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	332.000,00				332.000,00
65 1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	332.000,00				332.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.000,00				11.000,00
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.000,00				11.000,00
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.000,00				11.000,00
20 1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.000,00				11.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.841.000,00	490.510,55	490.510,55		1.350.489,45
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.841.000,00	490.510,55	490.510,55		1.350.489,45
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.841.000,00	490.510,55	490.510,55		1.350.489,45
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.841.000,00	490.510,55	490.510,55		1.350.489,45
72 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	990.000,00	86.863,49	86.863,49		903.136,51
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	730.000,00	334.498,28	334.498,28		395.501,72
41 1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	730.000,00	334.498,28	334.498,28		395.501,72
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	66.000,00	45.299,00	45.299,00		20.701,00
67 1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	66.000,00	45.299,00	45.299,00		20.701,00
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	11.000,00	18.407,83	18.407,83	7.407,83	
66 1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	11.000,00	18.407,83	18.407,83	7.407,83	
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	44.000,00	5.441,95	5.441,95		38.558,05
68 1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	44.000,00	5.441,95	5.441,95		38.558,05
1.2	Contribuições	4.750.000,00	1.877.964,32	1.877.964,32		2.872.035,68
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.750.000,00	1.877.964,32	1.877.964,32		2.872.035,68
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.750.000,00	1.877.964,32	1.877.964,32		2.872.035,68
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.750.000,00	1.877.964,32	1.877.964,32		2.872.035,68
4 1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.750.000,00	1.877.964,32	1.877.964,32		2.872.035,68
1.3	Receita Patrimonial	833.300,00	58.203,01	58.203,01		775.096,99
1.3.2	Valores Mobiliários	833.300,00	58.203,01	58.203,01		775.096,99
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	833.300,00	58.203,01	58.203,01		775.096,99
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	833.300,00	58.203,01	58.203,01		775.096,99
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	833.300,00	58.203,01	58.203,01		775.096,99
1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.300,00	720,74	720,74		2.579,26
73 1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.300,00	720,74	720,74		2.579,26
1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	66.000,00	2.655,04	2.655,04		63.344,96
43 1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	66.000,00	2.655,04	2.655,04		63.344,96



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros	Chave de Autenticação 1388-5422-882	Página 3 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Saúde					
1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	220.000,00				220.000,00
44 1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	220.000,00				220.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.000,00	1.633,04	1.633,04		9.366,96
45 1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.000,00	1.633,04	1.633,04		9.366,96
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500.000,00	50.986,63	50.986,63		449.013,37
46 1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500.000,00	50.986,63	50.986,63		449.013,37
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	33.000,00	2.207,56	2.207,56		30.792,44
47 1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	33.000,00	2.207,56	2.207,56		30.792,44
1.6	Receita de Serviços	5.500,00				5.500,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.500,00				5.500,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	5.500,00				5.500,00
1.6.3.0.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	5.500,00				5.500,00
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.500,00				5.500,00
1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	5.500,00				5.500,00
42 1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	5.500,00				5.500,00
1.7	Transferências Correntes	85.624.877,39	66.955.180,96	66.955.180,96		18.669.696,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	53.587.291,00	51.930.545,44	51.930.545,44		1.656.745,56
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.587.291,00	51.930.545,44	51.930.545,44		1.656.745,56
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.819.856,00	16.804.163,53	16.804.163,53	6.984.307,53	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.906.307,00	15.588.568,34	15.588.568,34	7.682.261,34	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.906.307,00	15.588.568,34	15.588.568,34	7.682.261,34	
6 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.506.307,00	19.485.709,94	19.485.709,94	4.979.402,94	
69 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00	-3.897.141,60	-3.897.141,60		-2.702.858,40
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	937.200,00	335.435,60	335.435,60		601.764,40
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	937.200,00	335.435,60	335.435,60		601.764,40
90 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	937.200,00	335.435,60	335.435,60		601.764,40
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	975.469,00	878.733,60	878.733,60		96.735,40
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	975.469,00	878.733,60	878.733,60		96.735,40
91 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	975.469,00	878.733,60	878.733,60		96.735,40
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	1.425,99	1.425,99	545,99	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	880,00	1.425,99	1.425,99	545,99	
22 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.100,00	1.782,42	1.782,42	682,42	
23 1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,00	-356,43	-356,43	-136,43	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	895.000,00	437.218,09	437.218,09		457.781,91
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	365.000,00	120.304,34	120.304,34		244.695,66



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros	Chave de Autenticação 1388-5422-882	Página 4 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	365.000,00	120.304,34	120.304,34		244.695,66
10 1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	365.000,00	120.304,34	120.304,34		244.695,66
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.000,00	316.913,75	316.913,75		213.086,25
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.000,00	316.913,75	316.913,75		213.086,25
11 1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	530.000,00	316.913,75	316.913,75		213.086,25
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	29.077.681,00	24.671.990,00	24.671.990,00		4.405.691,00
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	29.077.681,00	24.671.990,00	24.671.990,00		4.405.691,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	29.077.681,00	24.671.990,00	24.671.990,00		4.405.691,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	430.000,00				430.000,00
49 1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	430.000,00				430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	9.939.800,00	4.541.104,26	4.541.104,26		5.398.695,74
70 1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	9.939.800,00	4.541.104,26	4.541.104,26		5.398.695,74
1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	16.996.041,00	13.079.014,47	13.079.014,47		3.917.026,53
34 1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	6.000.000,00	11.943.395,50	11.943.395,50	5.943.395,50	
77 1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	10.996.041,00	1.135.618,97	1.135.618,97		9.860.422,03
1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	313.000,00				313.000,00
35 1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	313.000,00				313.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		256.614,88	256.614,88	256.614,88	
79 1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		256.614,88	256.614,88	256.614,88	
1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	1.398.840,00	403.711,41	403.711,41		995.128,59
48 1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	1.398.840,00	403.711,41	403.711,41		995.128,59
1.7.1.8.03.1.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - COVID-19		6.391.544,98	6.391.544,98	6.391.544,98	
93 1.7.1.8.03.1.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - COVID-19		6.391.544,98	6.391.544,98	6.391.544,98	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.236.000,00	1.534.289,48	1.534.289,48		701.710,52
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.236.000,00	1.534.289,48	1.534.289,48		701.710,52
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.236.000,00	1.534.289,48	1.534.289,48		701.710,52
1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	66.000,00				66.000,00
50 1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	66.000,00				66.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	77.000,00				77.000,00
52 1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	77.000,00				77.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	66.000,00				66.000,00
51 1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	66.000,00				66.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	110.000,00				110.000,00
53 1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	110.000,00				110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	110.000,00	204.183,20	204.183,20	94.183,20	
54 1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	110.000,00	204.183,20	204.183,20	94.183,20	
1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	11.000,00				11.000,00
55 1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	11.000,00				11.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	165.000,00	137.340,28	137.340,28		27.659,72
56 1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	165.000,00	137.340,28	137.340,28		27.659,72
1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	974.260,00	624.688,05	624.688,05		349.571,95



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1388-5422-882

Página
5 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
57 1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	974.260,00	624.688,05	624.688,05		349.571,95
1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	656.740,00	299.717,91	299.717,91		357.022,09
58 1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	656.740,00	299.717,91	299.717,91		357.022,09
1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		240.985,04	240.985,04	240.985,04	
78 1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		240.985,04	240.985,04	240.985,04	
1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Transferências do FNAS - COVID -19		27.375,00	27.375,00	27.375,00	
95 1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Transferências do FNAS - COVID -19		27.375,00	27.375,00	27.375,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.518.800,00	616.651,10	616.651,10		902.148,90
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	337.700,00	197.233,99	197.233,99		140.466,01
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	337.700,00	197.233,99	197.233,99		140.466,01
12 1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	337.700,00	197.233,99	197.233,99		140.466,01
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.100,00	3.492,08	3.492,08	2.392,08	
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.100,00	3.492,08	3.492,08	2.392,08	
25 1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.100,00	3.492,08	3.492,08	2.392,08	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	387.000,00	243.984,40	243.984,40		143.015,60
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	387.000,00	243.984,40	243.984,40		143.015,60
7 1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	387.000,00	243.984,40	243.984,40		143.015,60
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	188.000,00	13.841,01	13.841,01		174.158,99
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	188.000,00	13.841,01	13.841,01		174.158,99
8 1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	188.000,00	13.841,01	13.841,01		174.158,99
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	605.000,00	158.099,62	158.099,62		446.900,38
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	605.000,00	158.099,62	158.099,62		446.900,38
24 1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	605.000,00	158.099,62	158.099,62		446.900,38
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.130,00				9.130,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.130,00				9.130,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.130,00				9.130,00
27 1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.000,00				11.000,00
28 1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.870,00				-1.870,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.538.824,00				3.538.824,00
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	663.824,00				663.824,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	663.824,00				663.824,00
32 1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	663.824,00				663.824,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.275.000,00				2.275.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.275.000,00				2.275.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1388-5422-882

Página
6 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
9 1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.275.000,00				2.275.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000,00				600.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	600.000,00				600.000,00
33 1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	600.000,00				600.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.492.000,00	7.866.233,24	7.866.233,24	1.374.233,24	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	6.492.000,00	7.866.233,24	7.866.233,24	1.374.233,24	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	6.492.000,00	7.866.233,24	7.866.233,24	1.374.233,24	
76 1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	6.492.000,00	7.632.658,38	7.632.658,38	1.140.658,38	
1.7.1.8.99.1.1.99	Outras transferencia da União - apoio emergencia cultural - Lei Aldir Blanc		233.574,86	233.574,86	233.574,86	
97 1.7.1.8.99.1.1.99	Outras transferencia da União - apoio emergencia cultural - Lei Aldir Blanc		233.574,86	233.574,86	233.574,86	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.087.562,00	7.984.483,05	7.984.483,05		13.103.078,95
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.087.562,00	7.984.483,05	7.984.483,05		13.103.078,95
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	21.065.562,00	7.838.541,05	7.838.541,05		13.227.020,95
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	7.090.000,00	5.435.684,69	5.435.684,69		1.654.315,31
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.090.000,00	5.435.684,69	5.435.684,69		1.654.315,31
13 1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.740.000,00	6.794.605,56	6.794.605,56		1.945.394,44
16 1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.650.000,00	-1.358.920,87	-1.358.920,87		-291.079,13
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	4.480.000,00	2.204.450,08	2.204.450,08		2.275.549,92
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.480.000,00	2.204.450,08	2.204.450,08		2.275.549,92
14 1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.250.000,00	2.755.562,49	2.755.562,49		2.494.437,51
17 1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-770.000,00	-551.112,41	-551.112,41		-218.887,59
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.850,00	6.081,78	6.081,78	2.231,78	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.850,00	6.081,78	6.081,78	2.231,78	
15 1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.500,00	7.602,12	7.602,12	2.102,12	
18 1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.650,00	-1.520,34	-1.520,34		-129,66
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	110.000,00	26.815,27	26.815,27		83.184,73
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	110.000,00	26.815,27	26.815,27		83.184,73
92 1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	110.000,00	26.815,27	26.815,27		83.184,73
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	9.370.712,00				9.370.712,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	9.370.712,00				9.370.712,00
71 1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	9.370.712,00				9.370.712,00
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	11.000,00	165.509,23	165.509,23	154.509,23	
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.000,00	165.509,23	165.509,23	154.509,23	
21 1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.000,00	165.509,23	165.509,23	154.509,23	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.99	Transferencias de Recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a fundo - COVID - 19		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
96 1.7.2.8.03.1.1.99	Transferencias de Recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a		100.000,00	100.000,00	100.000,00	



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1388-5422-882

Página
7 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	fundo - COVID - 19					
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.942,00	45.942,00	45.942,00	
1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.942,00	45.942,00	45.942,00	
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		45.942,00	45.942,00	45.942,00	
1.7.2.8.07.1.1.99	Transferências de Estados destinados a Assistência Social - COVID - 19		45.942,00	45.942,00	45.942,00	
94 1.7.2.8.07.1.1.99	Transferências de Estados destinados a Assistência Social - COVID - 19		45.942,00	45.942,00	45.942,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	22.000,00				22.000,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.000,00				11.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	11.000,00				11.000,00
26 1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	11.000,00				11.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.000,00				11.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00				11.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.000,00				11.000,00
59 1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.000,00				11.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.950.024,39	7.040.152,47	7.040.152,47		3.909.871,92
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.950.024,39	7.040.152,47	7.040.152,47		3.909.871,92
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.950.024,39	7.040.152,47	7.040.152,47		3.909.871,92
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.950.024,39	7.040.152,47	7.040.152,47		3.909.871,92
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.950.024,39	7.040.152,47	7.040.152,47		3.909.871,92
19 1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.950.024,39	7.040.152,47	7.040.152,47		3.909.871,92
1.9	Outras Receitas Correntes	63.800,00				63.800,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.500,00				60.500,00
1.9.2.1	Indenizações	5.500,00				5.500,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.500,00				5.500,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	5.500,00				5.500,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	5.500,00				5.500,00
60 1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	5.500,00				5.500,00
1.9.2.2	Restituições	55.000,00				55.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	55.000,00				55.000,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	55.000,00				55.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	55.000,00				55.000,00
30 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	55.000,00				55.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.300,00				3.300,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.300,00				3.300,00
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	3.300,00				3.300,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.300,00				3.300,00
29 1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.300,00				3.300,00
2	Receitas de Capital	2.107.176,00	1.183.004,70	1.183.004,70		924.171,30



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1388-5422-882

Página
8 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	11.000,00				11.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.500,00				5.500,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.500,00				5.500,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.500,00				5.500,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.500,00				5.500,00
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	5.500,00				5.500,00
64 2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	5.500,00				5.500,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.500,00				5.500,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	5.500,00				5.500,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.500,00				5.500,00
2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.500,00				5.500,00
74 2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.500,00				5.500,00
2.4	Transferências de Capital	2.096.176,00	1.183.004,70	1.183.004,70		913.171,30
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.601.176,00	123.410,82	123.410,82		1.477.765,18
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.601.176,00	123.410,82	123.410,82		1.477.765,18
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.601.176,00	123.410,82	123.410,82		1.477.765,18
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.100.000,00				1.100.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.100.000,00				1.100.000,00
75 2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.100.000,00				1.100.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	501.176,00	123.410,82	123.410,82		377.765,18
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	501.176,00	123.410,82	123.410,82		377.765,18
83 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	501.176,00				501.176,00
85 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		208.000,00	208.000,00	208.000,00	
87 2.4.1.8.10.9.1	(-) Outras Transferências de Convênios da União - Principal		-84.589,18	-84.589,18	-84.589,18	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.000,00	1.059.593,88	1.059.593,88	564.593,88	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	495.000,00	1.059.593,88	1.059.593,88	564.593,88	
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	495.000,00	4.593,88	4.593,88		490.406,12
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	495.000,00	4.593,88	4.593,88		490.406,12
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	495.000,00	4.593,88	4.593,88		490.406,12
31 2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	495.000,00	4.593,88	4.593,88		490.406,12
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	
82 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		575.000,00	575.000,00	575.000,00	
84 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		480.000,00	480.000,00	480.000,00	
Total		113.011.959,39	79.976.151,37	79.976.151,37		33.035.808,02

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
1 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Órgão Orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - Câmara Municipal

Ação: 2.1 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.200.000,00	1.941.641,97	1.941.641,97	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.200.000,00		1.941.641,97	258.358,03
Despesa 1599	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	480.000,00	377.758,22	377.758,22	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	480.000,00		377.758,22	102.241,78
Despesa 1600	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1616	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1601	3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00	10.320,00	10.320,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		10.320,00	4.680,00
Despesa 1602	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	80.000,00	32.950,00	32.950,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	80.000,00		32.950,00	47.050,00
Despesa 1603	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	52.484,67	52.484,67	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		52.484,67	47.515,33
Despesa 1604	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 1605	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	17.360,00	17.360,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		17.360,00	2.640,00
Despesa 1606	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	35.000,00		0,00	35.000,00
Despesa 1607	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	35.000,00		0,00	35.000,00
Despesa 1608	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	182.643,00	182.643,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300.000,00		182.643,00	117.357,00
Despesa 1693	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	240,46	240,46	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		240,46	2.759,54
Despesa 1615	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1609	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1610	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1614	3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1611	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1612	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	115.265,00	115.265,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	140.000,00		115.265,00	24.735,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
2 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1613	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1640	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.510.000,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
		3.510.000,00		2.730.663,32	779.336,68
Total do Órgão Orçamentário		3.510.000,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
		3.510.000,00		2.730.663,32	779.336,68
Total da Unidade Gestora		3.510.000,00	2.730.663,32	2.730.663,32	0,00
		3.510.000,00		2.730.663,32	779.336,68
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros					
Órgão Orçamentário: 2000 - Secretaria de Governo					
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.3 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 13	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 14	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	16.293,00	16.293,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		12.114,00	3.707,00
Ação: 1.4 - Aquisição de Acervo Bibliotecário					
Despesa 15	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.650,00		0,00	1.650,00
Despesa 16	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.057,47		0,00	2.057,47
Ação: 1.5 - Aquisição de Veículos					
Despesa 17	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 1.6 - Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura					
Despesa 54	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	671,41		0,00	671,41
Despesa 55	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 57	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 58	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.2 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito					
Despesa 2	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00	2.007.994,95	2.007.994,95	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.017.341,34		2.007.994,95	9.346,39



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
3 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1624	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	261.757,56	261.757,56	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	350.000,00		261.757,56	88.242,44
Despesa 1710	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	27.979,72	27.979,72	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	37.317,50		27.979,72	9.337,78
Despesa 4	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 5	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	1.322,50	1.322,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		1.322,50	8.677,50
Despesa 6	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	29.427,36	29.427,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	44.652,80		29.019,36	15.225,44
Despesa 7	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.347,20		0,00	5.347,20
Despesa 8	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 9	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 10	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	80.147,54	80.147,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200.000,00		68.553,54	119.852,46
Despesa 11	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	24.628,68	24.628,68	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	26.340,12		24.628,68	1.711,44
Despesa 12	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	6.870,00	6.870,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		6.870,00	13.130,00
Ação: 2.6 - Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens					
Despesa 18	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 19	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 20	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.7 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica					
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 2.8 - Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional					
Despesa 26	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 27	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
4 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 28 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 2.9 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social					
Despesa 29 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 30 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 31 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.000,00	315.600,00	153.114,50	153.114,50	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				149.539,50	162.485,50
Ação: 2.10 - Contratar Assessoria Especializada					
Despesa 32 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	15.000,00
Ação: 2.11 - Manutenção da Frota					
Despesa 33 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	57.271,12	57.271,12	57.271,12	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		57.271,12			0,00
Despesa 34 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	10.000,00
Despesa 35 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	30.000,00	4.207,19	4.207,19	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				4.207,19	25.792,81
Ação: 2.12 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno					
Despesa 36 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	5.000,00
Despesa 37 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	5.000,00
Despesa 38 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	20.000,00	13.950,00	13.950,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				10.850,00	6.050,00
Ação: 2.13 - Consolidar um Padrão de Interopacidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal					
Despesa 39 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	5.000,00
Despesa 40 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	3.000,00
Despesa 41 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	3.000,00
Ação: 2.14 - Pagamento de Despesas Judiciais					
Despesa 42 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	100.000,00	92.182,02	92.182,02	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				92.182,02	7.817,98
Ação: 2.15 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação					
Despesa 43 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	2.000,00
Despesa 44 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	2.000,00
Despesa 45 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	2.000,00
Ação: 2.16 - Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos					
Despesa 46 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
5 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 47 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
Despesa 48 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
Ação: 2.17 - Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos					
Despesa 49 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 50 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 51 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.18 - Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno					
Despesa 52 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 53 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.19 - Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais					
Despesa 59 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 60 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00 8.330,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.7 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 61 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00 10.000,00	6.006,25	6.006,25	6.006,25	0,00 3.993,75
Despesa 62 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00 20.000,00	18.486,00	18.486,00	11.307,00	0,00 1.514,00
Ação: 1.8 - Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos					
Despesa 63 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 64 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Ação: 1.9 - Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo					
Despesa 65 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Função: 6 - Segurança Pública					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.181 - Implantação do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN					
Despesa 1770 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1771 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
6 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível

Ação: 2.264 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN

Despesa 1773	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 1774	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 1775	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1776	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	9.897,85	9.897,85	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		9.897,85	102,15
Despesa 1777	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 1778	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1779	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1780	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	89.951,60	89.951,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		89.951,60	10.048,40
Total da Unidade Orçamentária		3.332.000,00	2.903.157,84	2.903.157,84	0,00
		3.988.248,96		2.873.122,84	1.085.091,12

Unidade Orçamentária: 2002 - Defesa Civil

Função: 4 - Administração

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 2.20 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil

Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 67	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 69	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Programa: 14 - Defesa Civil Municipal

Ação: 2.219 - Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)

Despesa 701	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 702	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 703	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 704	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 2.21 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
7 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 70 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 71 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 72 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 73 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.22 - Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens					
Despesa 74 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 75 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 76 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00			0,00	160.000,00
Total do Órgão Orçamentário	3.492.000,00	3.492.000,00	2.903.157,84	2.903.157,84	0,00
	4.148.248,96			2.873.122,84	1.245.091,12
Órgão Orçamentário: 3000 - Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.46 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 94 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 95 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00	30.000,00		2.025,00	27.975,00
Ação: 1.71 - Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais					
Despesa 114 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 116 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.25 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal					
Despesa 77 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	826.407,89	727.247,03	727.247,03	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				727.247,03	99.160,86
Despesa 78 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	350.000,00	252.702,52	252.702,52	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				252.702,52	97.297,48
Despesa 1720 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.610,39	10.322,55	10.322,55	0,00
Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50				10.322,55	3.287,84
Despesa 79 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
8 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 80 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 81 3.3.90.30.00 Material de Consumo		120.000,00	48.557,59	48.557,59	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		85.000,00		48.557,59	36.442,41
Despesa 1686 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 82 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		120,00		0,00	120,00
Despesa 83 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00	1.149.708,11	1.149.708,11	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.161.459,72		1.128.458,39	11.751,61
Despesa 84 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 85 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	3.351,00	3.351,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		3.351,00	26.649,00
Ação: 2.27 - Pagamento das Despesas com PASEP					
Despesa 87 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		650.000,00	957.740,51	957.740,51	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		965.302,00		957.740,51	7.561,49
Ação: 2.28 - Controle Patrimonial					
Despesa 88 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 89 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 90 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.30 - Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos					
Despesa 92 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		150.000,00	88.049,60	88.049,60	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		150.000,00		88.049,60	61.950,40
Despesa 93 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.31 - Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra					
Despesa 96 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.425,28		0,00	1.425,28
Ação: 2.32 - Manutenção e Conservação do Arquivo Geral					
Despesa 97 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 98 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 99 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.33 - Manutenção da Frota					
Despesa 100 3.3.90.30.00 Material de Consumo		120.000,00	1.716,40	1.716,40	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		29.068,38		1.716,40	27.351,98
Despesa 101 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 102 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	11.451,72	11.451,72	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		11.451,72		11.451,72	0,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
9 / 93

Pag. Nº: _____
Mat.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.34 - Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal					
Despesa 103 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 104 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 105 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.35 - Programa de Contratação de Estagiários					
Despesa 1687 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		138,24		0,00	138,24
Ação: 2.36 - Licenciamento de Softwares de Gestão					
Despesa 108 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	100.640,00	95.140,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		150.000,00		87.400,00	49.360,00
Ação: 2.37 - Manutenção dos Equipamentos de Informática					
Despesa 109 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 110 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	11.980,00	11.980,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		31.000,00		11.980,00	19.020,00
Ação: 2.42 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada					
Despesa 91 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		250.000,00	191.206,04	191.206,04	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		235.000,00		182.598,62	43.793,96
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.96 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 112 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	1.126,00	1.126,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		1.126,00	8.874,00
Despesa 113 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	508,00	508,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		508,00	9.492,00
Total da Unidade Orçamentária		4.140.000,00	3.558.332,07	3.552.832,07	0,00
		4.104.983,62		3.515.234,93	546.651,55
Total do Órgão Orçamentário		4.140.000,00	3.558.332,07	3.552.832,07	0,00
		4.104.983,62		3.515.234,93	546.651,55
Órgão Orçamentário: 4000 - Secretaria do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.13 - Aquisição de Veículos					
Despesa 166 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 1.36 - Aquisição de Móveis Utensílios					
Despesa 131 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
10 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 132 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	1.468,00	1.468,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		15.000,00		1.468,00	13.532,00
Ação: 2.41 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente					
Despesa 117 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 122 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000,00	589.646,63	589.646,63	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		600.000,00		589.646,63	10.353,37
Despesa 118 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		132.000,00	74.063,34	74.063,34	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		132.000,00		74.063,34	57.936,66
Despesa 1721 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	9.831,70	9.831,70	0,00
Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50		12.953,46		9.831,70	3.121,76
Despesa 119 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 120 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 121 3.3.90.30.00 Material de Consumo		90.000,00	44.066,56	44.066,56	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		80.000,00		44.066,56	35.933,44
Despesa 123 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 124 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 125 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 126 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	14.128,06	14.128,06	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		14.128,06	5.871,94
Despesa 127 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	20.936,12	20.936,12	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		200.000,00		19.190,21	179.063,88
Despesa 128 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 129 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		20.000,00	107.269,50	107.269,50	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		265.000,00		77.950,41	157.730,50
Despesa 130 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		1.580,00	28.420,00
Ação: 2.52 - Manutenção da Frota					
Despesa 134 3.3.90.30.00 Material de Consumo		32.000,00	14.420,01	14.420,01	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		32.000,00		14.420,01	17.579,99
Despesa 135 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 136 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	699,51	699,51	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		699,51	19.300,49
Ação: 2.80 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada					
Despesa 133 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.14 - Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre					



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
11 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 168 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 172 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 175 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 177 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.12 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 137 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.175 - Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas					
Despesa 143 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	3.259,64	3.259,64	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00	20.000,00		3.259,64	16.740,36
Despesa 144 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 145 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 146 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 147 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00
Ação: 2.44 - Urbanização dos Canteiros da Cidade					
Despesa 138 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 139 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 141 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	17.745,94	17.745,94	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00	100.000,00		1.338,44	82.254,06
Despesa 142 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambiental					
Ação: 2.46 - Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março					
Despesa 148 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 149 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 150 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
12 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 151 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	1.894,73	1.894,73	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		1.894,73	8.105,27
Despesa 152 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	34.967,63	34.967,63	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	600.000,00	600.000,00		34.967,63	565.032,37
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.20 - Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros					
Despesa 218 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 219 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 220 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 221 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1647 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 222 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1648 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação: 1.21 - Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade					
Despesa 223 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 224 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 225 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 226 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1649 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	140.000,00	140.000,00		0,00	140.000,00
Despesa 227 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1650 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.49 - Urbanização do Largo da Cultura					
Despesa 229 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 231 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1651 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 236 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
13 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal

Ação: 1.15 - Implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente

Despesa 181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Despesa 182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Despesa 183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00

Ação: 1.16 - Implantação de Viveiros e Mudas

Despesa 186	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Despesa 187	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Despesa 188	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Despesa 191	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Ação: 1.18 - Elaboração e Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos

Despesa 198	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00

Despesa 205	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00

Despesa 206	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00

Ação: 1.19 - Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas

Despesa 207	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Despesa 208	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Despesa 209	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização

Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal

Ação: 1.17 - Implantação do Código Ambiental Municipal

Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00

Despesa 196	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00

Despesa 197	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00		0,00	500,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Ação: 2.48 - Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
14 / 93

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 178 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 179 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 180 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição					
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal					
Ação: 1.163 - Implantação de Hortas Comunitárias Municipais					
Despesa 1496 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1497 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1498 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1499 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.242 - Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais					
Despesa 1500 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1501 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1502 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1503 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal					
Ação: 1.22 - Implantação do Sistema de Coleta Seletiva					
Despesa 210 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 211 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 212 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 213 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.23 - Implantação do Aterro Sanitário					
Despesa 214 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 215 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 216 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 217 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		55.000,00		0,00	55.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
15 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.47 - Arborização das Vias Públicas					
Despesa 153	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 157	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1620	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.235 - Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi					
Despesa 1267	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1268	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1269	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1270	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1271	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		3.807.500,00	935.977,37	935.977,37	0,00
		3.530.453,46		888.504,87	2.594.476,09
Total do Órgão Orçamentário		3.807.500,00	935.977,37	935.977,37	0,00
		3.530.453,46		888.504,87	2.594.476,09
Órgão Orçamentário: 5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					
Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.11 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 1644	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação: 2.43 - Manutenção da Frota					
Despesa 1617	3.3.90.30.00 Material de Consumo	242.000,00	281.951,80	281.951,80	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	302.054,60		274.114,92	20.102,80
Despesa 1618	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		1.100,00	8.900,00
Despesa 1619	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.074,41	8.074,41	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	76.591,83		5.395,07	68.517,42
Ação: 2.50 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural					
Despesa 154	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00	721.619,61	721.619,61	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	723.000,00		721.619,61	1.380,39
Despesa 155	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	91.831,01	91.831,01	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	150.000,00		91.831,01	58.168,99
Despesa 1718	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.982,09	8.982,09	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	11.804,19		8.982,09	2.822,10



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
16 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 156 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 158 3.3.90.30.00 Material de Consumo		50.000,00	74.732,49	74.732,49	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		86.266,49		74.732,49	11.534,00
Despesa 159 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		720,02		0,00	720,02
Despesa 161 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		987,38		0,00	987,38
Despesa 162 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 163 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00	2.946,67	2.946,67	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		25.000,00		2.946,67	22.053,33
Despesa 164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	234.277,25	234.277,25	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		350.000,00		224.973,67	115.722,75
Despesa 165 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	7.040,00	7.040,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		7.040,00		7.040,00	0,00
Despesa 167 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1708 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	271.800,00	271.800,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		271.800,00		179.000,00	0,00
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural					
Ação: 1.24 - Aquisição de Implementos Agrícolas					
Despesa 169 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 170 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		68.000,00		0,00	68.000,00
Ação: 1.25 - Perfuração e Instalação de Poços Artesianos					
Despesa 184 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 185 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 1.31 - Implantar Banco de Dados com Informações Georreferenciais de Poços, Dessalinizadores, Cisternas e Sistemas de Abastecimentos Rurais					
Despesa 269 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		500,00		0,00	500,00
Despesa 270 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.32 - Aquisição de Veículos e Máquinas					
Despesa 271 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		16.811,23		0,00	16.811,23
Ação: 1.34 - Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural					
Despesa 288 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		500,00		0,00	500,00
Despesa 289 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		500,00		0,00	500,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
17 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 290 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500,00			0,00	500,00
Ação: 1.35 - Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município					
Despesa 297 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Despesa 298 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Despesa 299 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Ação: 1.37 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 303 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	382,00	382,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			382,00	4.618,00
Despesa 304 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			1.670,00	8.330,00
Ação: 1.38 - Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar					
Despesa 310 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Despesa 312 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	189,00			0,00	189,00
Despesa 313 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00			0,00	3.000,00
Despesa 315 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.742,00			0,00	9.742,00
Ação: 1.39 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público					
Despesa 329 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 330 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	1.718,00	1.718,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	58.218,00			1.718,00	56.500,00
Ação: 1.40 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público					
Despesa 331 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 332 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	44.899,00	44.899,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00			44.899,00	5.101,00
Ação: 1.41 - Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria					
Despesa 333 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Despesa 334 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00			0,00	12.000,00
Ação: 1.42 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
Despesa 340 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.900,00			0,00	1.900,00
Ação: 1.43 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA					
Despesa 341 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 1.44 - Programa Compra Direta					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
18 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 342 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 343 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	1.630,00	1.630,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		1.630,00	3.370,00
Despesa 344 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	5.503,99	5.503,99	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		5.503,99	4.496,01
Ação: 2.51 - Promoção e Realização de Eventos Agropecuários					
Despesa 171 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 173 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 174 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.53 - Regularização Fundiária Rural					
Despesa 192 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 194 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 195 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.54 - Manutenção do Abatedouro Municipal					
Despesa 199 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 200 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	28.200,00	28.200,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		33.200,00		28.200,00	5.000,00
Despesa 201 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	12.710,00	12.710,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		37.600,00		4.700,00	24.890,00
Ação: 2.55 - Manutenção do Açougue Público					
Despesa 202 3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00	14.843,00	14.843,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		7.976,00	5.157,00
Despesa 204 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	480,00	480,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		480,00	4.520,00
Despesa 203 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	15.515,58	15.515,58	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		18.100,00		15.515,58	2.584,42
Ação: 2.57 - Cadastro Ambiental Rural					
Despesa 246 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 247 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.700,00		0,00	1.700,00
Despesa 248 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.700,00		0,00	1.700,00
Ação: 2.60 - Manutenção dos Poços Artesianos					
Despesa 255 3.3.90.30.00 Material de Consumo		100.000,00	70.928,00	70.928,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		100.000,00		70.928,00	29.072,00
Despesa 256 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
19 / 93

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 257 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 258 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00	50.000,00		4.100,00	45.900,00
Ação: 2.61 - Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural					
Despesa 259 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 260 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 261 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 262 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.63 - Manutenção das Estradas Rurais					
Despesa 276 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 277 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 278 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	160.208,95	121.909,30	121.909,30	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				99.109,30	38.299,65
Ação: 2.64 - Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural					
Despesa 279 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 280 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 281 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.65 - Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais					
Despesa 282 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 283 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 284 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.67 - Promover a Implantação do SIM					
Despesa 291 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 292 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 293 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00
Ação: 2.68 - Manutenção do SIM					
Despesa 294 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 295 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. N°: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
20 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.70 - Programa Balde Cheio					
Despesa 316	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 319	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 320	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.71 - Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA					
Despesa 321	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 322	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 323	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.72 - Programa Garantia Safra					
Despesa 326	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 327	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.73 - Manutenção do Centro de Treinamento					
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 336	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 339	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.75 - Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar					
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 353	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 354	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.76 - Criação da Feira do Agricultor Familiar					
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 363	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 364	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.77 - Implementação da Sala da Cidadania					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
21 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 365 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 366 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 367 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.78 - Regularização Fundiária do Açude 25 de Março					
Despesa 368 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 370 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 371 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Programa: 11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos					
Ação: 2.58 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público					
Despesa 249 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 250 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 251 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.59 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público					
Despesa 252 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 253 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 254 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.69 - Promover Cursos de Capacitação na Área Rural					
Despesa 305 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 306 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 307 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.74 - Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares					
Despesa 347 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 348 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 349 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos					
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural					
Ação: 1.26 - Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
22 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 189 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 190 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.30 - Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas					
Despesa 263 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 264 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 265 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.45 - Construção e Recuperação de Pequenos Açudes					
Despesa 355 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 356 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 357 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 358 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 359 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.62 - Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa					
Despesa 266 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 267 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 268 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural					
Ação: 1.33 - Construção de Estradas Rurais					
Despesa 272 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 273 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 274 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 275 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.56 - Corte de Terra para o Agricultor Familiar					
Despesa 228 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 230 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	86.940,00	86.940,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		150.000,00		86.940,00	63.060,00
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
23 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural					
Ação: 2.66 - Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos					
Despesa 285	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.170,50		0,00	1.170,50
Despesa 287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural					
Ação: 1.27 - Reforma e Modernização do Açougue Público					
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 234	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 237	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 238	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Despesa 239	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 1.28 - Construção do Abatedouro Público					
Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 241	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	6.374,20	6.374,20	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		6.374,20	33.625,80
Despesa 242	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	270.000,00		0,00	270.000,00
Ação: 1.29 - Reforma do Abatedouro Público					
Despesa 243	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 244	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 245	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		3.699.000,00	2.122.158,40	2.122.158,40	0,00
		3.753.804,19		1.971.861,60	1.631.645,79
Total do Órgão Orçamentário		3.699.000,00	2.122.158,40	2.122.158,40	0,00
		3.753.804,19		1.971.861,60	1.631.645,79

Órgão Orçamentário: 6000 - Secretaria da Educação

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
24 / 93

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 1.48 - Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares					
Despesa 377 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 378 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 1.49 - Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches					
Despesa 428 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 431 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.693,13			0,00	10.693,13
Despesa 432 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00			0,00	30.000,00
Despesa 433 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	8.680,82	8.680,82	8.680,82	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00			8.680,82	41.319,18
Despesa 434 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00			0,00	30.000,00
Ação: 1.50 - Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais					
Despesa 436 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	915,00	915,00	915,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00			915,00	29.085,00
Despesa 441 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.000,00			0,00	30.000,00
Despesa 442 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	50.000,00			0,00	50.000,00
Despesa 444 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	265.000,00			0,00	265.000,00
Despesa 445 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	50.000,00			0,00	50.000,00
Ação: 1.51 - Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil					
Despesa 474 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 475 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 481 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 482 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.52 - Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino					
Despesa 489 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	31.309,22	31.309,22	31.309,22	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	77.826,70			31.309,22	46.517,48
Despesa 490 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	147.047,83	147.047,83	147.047,83	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	482.173,30			147.047,83	335.125,47
Ação: 1.53 - Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática					
Despesa 506 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			3.200,00	6.800,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
25 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 507 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	15.000,00			0,00	15.000,00
Despesa 508 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	8.290,00	8.290,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.590,00			8.290,00	3.300,00
Despesa 509 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	5.010,00	5.010,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	18.410,00			5.010,00	13.400,00
Ação: 1.54 - Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual					
Despesa 510 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 511 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00			0,00	30.000,00
Ação: 1.57 - Construção de Escolas					
Despesa 526 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 527 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	50.000,00			0,00	50.000,00
Ação: 1.67 - Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação					
Despesa 572 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 573 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 574 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 575 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 576 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	15.000,00			0,00	15.000,00
Ação: 1.68 - Implantação de Sistema Informatizado de Gestão Escolar em Rede na Secretaria e nas Unidades de Ensino					
Despesa 579 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.381,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	7.381,00			0,00	7.381,00
Despesa 580 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	6.655,00			0,00	6.655,00
Despesa 581 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	6.655,00			0,00	6.655,00
Despesa 582 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	66.550,00			0,00	66.550,00
Despesa 583 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.976,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.976,00			0,00	30.976,00
Ação: 1.69 - Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal					
Despesa 585 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00			0,00	20.000,00
Despesa 586 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.70 - Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional					
Despesa 587 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00			0,00	50.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
26 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 1.72 - Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas					
Despesa 592 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00			0,00	30.000,00
Ação: 1.74 - Criação do Portal da Educação					
Despesa 670 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 671 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 672 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 673 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.75 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 374 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	15.000,00			0,00	15.000,00
Despesa 375 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.157 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar					
Despesa 383 3.3.90.30.00 Material de Consumo	970.000,00	22.060,33	22.060,33	22.060,33	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	970.000,00			22.060,33	947.939,67
Despesa 384 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	90.421,77	90.421,77	90.421,77	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	400.000,00			90.421,77	309.578,23
Ação: 2.39 - Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional					
Despesa 588 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 589 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 590 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 591 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Ação: 2.81 - Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação					
Despesa 302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00			0,00	0,00
Despesa 1655 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	586.455,72	586.455,72	586.455,72	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	586.455,72			586.455,72	0,00
Despesa 309 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	4.500,00			0,00	4.500,00
Despesa 1656 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	121.000,00	83.892,54	83.892,54	83.892,54	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	121.000,00			83.892,54	37.107,46
Despesa 311 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	0,00			0,00	0,00
Despesa 314 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	210,00	210,00	210,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			210,00	9.790,00
Despesa 318 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	62.834,69	62.834,69	62.834,69	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	300.000,00			62.834,69	237.165,31



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
27 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 325 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 338 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	126.776,25	126.776,25	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		149.306,87		126.776,25	22.530,62
Despesa 1782 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	29.905,62	29.905,62	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		32.750,00		29.905,62	2.844,38
Despesa 346 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 351 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.000,00	62.038,52	62.038,52	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		100.000,00		62.038,52	37.961,48
Despesa 362 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	87.660,13	87.660,13	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		350.000,00		85.042,16	262.339,87
Despesa 369 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 373 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	51.672,77	51.672,77	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		150.000,00		51.672,77	98.327,23
Ação: 2.83 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar					
Despesa 392 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		0,00		0,00	0,00
Despesa 393 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 394 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1518 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	21.627,23	21.627,23	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		200.000,00		21.627,23	178.372,77
Despesa 1519 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		213.014,00	6.740,70	6.740,70	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		213.014,00		6.740,70	206.273,30
Despesa 1520 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.84 - Quota Salário Educação					
Despesa 404 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 397 3.3.90.30.00 Material de Consumo		200.000,00	27.377,87	27.377,87	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		200.000,00		27.377,87	172.622,13
Despesa 405 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 407 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	127.010,49	127.010,49	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		200.000,00		119.106,49	72.989,51
Despesa 411 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	3.888,23	3.888,23	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37		15.000,00		3.888,23	11.111,77
Ação: 2.85 - Manutenção do Programa Salário Educação					
Despesa 414 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		0,00		0,00	0,00
Despesa 416 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01		5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
28 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 418 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	4.716,66	4.716,66		0,00	4.716,66
Ação: 2.86 - Programa de Formação de Professores da Rede Municipal					
Despesa 421 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 422 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 423 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	22.250,00	22.250,00		0,00	22.250,00
Despesa 424 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 425 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 426 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 427 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.87 - Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes					
Despesa 449 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 2.88 - Manutenção da Frota					
Despesa 450 3.3.90.30.00 Material de Consumo	190.000,00	190.000,00	13.438,53	13.438,53	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	190.000,00	190.000,00		13.438,53	176.561,47
Despesa 451 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	6.802,00	6.802,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	40.000,00	40.000,00		6.802,00	33.198,00
Despesa 454 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 455 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 457 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	1.173,79	1.173,79	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00	20.000,00		1.173,79	18.826,21
Despesa 458 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.89 - Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação					
Despesa 465 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 467 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 469 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.92 - Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais					
Despesa 578 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.93 - Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino					
Despesa 593 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
29 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 594 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 595 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 596 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 597 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 598 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.94 - Capacitação dos Servidores da Educação					
Despesa 599 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 600 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 601 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.262 - Realização da Ação Coordenada de Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito da Educação do Município					
Despesa 1743 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	3.000,00			0,00	3.000,00
Despesa 1744 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	2.000,00			0,00	2.000,00
Despesa 1750 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	38.116,00	38.116,00	38.116,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	40.116,00			38.116,00	2.000,00
Despesa 1751 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	104.884,00	104.884,00	104.884,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	104.884,00			104.884,00	0,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 2.90 - Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas					
Despesa 493 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 494 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 498 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 500 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 501 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 1.55 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental					
Despesa 512 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	30.000,00			0,00	30.000,00
Despesa 513 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	27.269,27	27.269,27	27.269,27	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	250.283,34			27.269,27	223.014,07



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
30 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 514 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	0,00			0,00	0,00
Ação: 1.56 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental					
Despesa 515 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	30.000,00			0,00	30.000,00
Despesa 516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	50.000,00			0,00	50.000,00
Ação: 1.58 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental					
Despesa 535 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00			0,00	50.000,00
Despesa 536 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 537 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	50.000,00			0,00	50.000,00
Ação: 1.59 - Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental					
Despesa 540 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 541 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 1.60 - Reforma de Unidades de Ensino Infantil					
Despesa 545 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 547 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	500.000,00			0,00	500.000,00
Despesa 548 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.61 - Ampliação de Unidades de Ensino Infantil					
Despesa 549 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 550 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00			0,00	20.000,00
Despesa 551 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.62 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil					
Despesa 552 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 553 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 554 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.000,00			0,00	20.000,00
Despesa 555 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.63 - Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
31 / 93

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 556 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 557 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 558 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.64 - Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil					
Despesa 559 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 560 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.65 - Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil					
Despesa 561 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 562 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 563 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 564 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.66 - Construção de Creches					
Despesa 565 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.381,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	7.381,00			0,00	7.381,00
Despesa 1657 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	800.000,00			0,00	800.000,00
Ação: 1.73 - Implantação de unidades de Educação Infantil em Tempo Integral					
Despesa 620 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 623 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 625 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 626 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00			0,00	20.000,00
Ação: 2.91 - Capacitação de Professores da Educação Infantil					
Despesa 566 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 567 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 568 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 569 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 570 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00			0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
32 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 571 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 2.95 - Alfabetização de Jovens e Adultos					
Despesa 602 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 603 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 604 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 605 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 606 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 607 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.96 - Manutenção da Educação de jovens e Adultos					
Despesa 608 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 610 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 611 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 612 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 613 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 614 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 1.162 - Construção de Parques Infantis					
Despesa 1480 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1481 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1482 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1483 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1484 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1485 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
33 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1486	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1487	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1488	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1489	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.241 - Manutenção dos Parques Infantis					
Despesa 1490	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1491	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1492	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1493	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1494	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.103.112,00	1.786.709,32	1.786.709,32	0,00
		8.869.567,72		1.776.187,35	7.082.858,40
Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 2.97 - Manutenção do FUNDEB 40%					
Despesa 633	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	276.349,12	276.349,12	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	276.349,12		276.349,12	0,00
Despesa 634	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.814.388,74	1.030.585,13	1.030.585,13	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	1.464.686,01		1.030.585,13	434.100,88
Despesa 637	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	21.611,12	21.611,12	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	22.000,00		21.611,12	388,88
Despesa 638	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	399.008,00	176.705,09	176.705,09	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	399.008,00		176.705,09	222.302,91
Despesa 640	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 641	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 2.98 - Manutenção do FUNDEB 60%					
Despesa 642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.900.000,00	4.693.005,86	4.693.005,86	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	4.693.007,17		4.693.005,86	1,31
Despesa 643	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.208.627,65	1.957.249,65	1.957.249,65	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.415.620,48		1.957.249,65	458.370,83



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
34 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 649	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	858.000,00	93.728,35	93.728,35	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	634.109,47		93.728,35	540.381,12
Despesa 650	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	682.000,00	905.890,53	905.890,53	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	905.890,53		905.890,53	0,00
Despesa 1711	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	93.765,47	93.765,47	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	141.275,12		93.765,47	47.509,65
Despesa 651	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 652	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 5 - Educação com Qualidade					
Ação: 2.99 - Manutenção da Educação Infantil 40%					
Despesa 653	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	132.868,59	132.868,59	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	153.072,57		132.868,59	20.203,98
Despesa 654	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	620.000,00	580.320,83	580.320,83	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	580.704,00		580.320,83	383,17
Despesa 655	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	7.682,23	7.682,23	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	11.000,00		7.682,23	3.317,77
Despesa 656	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	137.000,00	96.813,74	96.813,74	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	137.000,00		96.813,74	40.186,26
Despesa 1713	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.053,30	11.053,30	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	13.920,33		11.053,30	2.867,03
Despesa 661	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 662	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 2.100 - Manutenção da Educação Infantil 60%					
Despesa 663	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	860.000,00	1.923.080,35	1.923.080,35	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.923.080,35		1.923.080,35	0,00
Despesa 664	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.300.000,00	2.103.225,73	2.103.225,73	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.208.781,13		2.103.225,73	105.555,40
Despesa 665	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190.000,00	55.266,29	55.266,29	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	190.000,00		55.266,29	134.733,71
Despesa 666	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	730.000,00	588.022,41	588.022,41	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	730.000,00		588.022,41	141.977,59
Despesa 1712	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.340,24	60.340,24	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	90.612,97		60.340,24	30.272,73
Despesa 669	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 667	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 668	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.000,00		0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		16.853.024,39	14.807.564,03	14.807.564,03	0,00
		17.006.117,25		14.807.564,03	2.198.553,22



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
35 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total do Órgão Orçamentário		25.956.136,39 25.875.684,97	16.594.273,35	16.594.273,35 16.583.751,38	0,00 9.281.411,62
Órgão Orçamentário: 7000 - Secretaria de Infraestrutura					
Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.47 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 395 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 396 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	4.395,00	4.395,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		4.395,00	5.605,00
Ação: 1.101 - Aquisição de Veículos					
Despesa 1645 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.174 - Construção do Centro Administrativo					
Despesa 1597 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		154,67		0,00	154,67
Despesa 1598 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.180 - Construção do Centro de Velório					
Despesa 1631 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1632 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1633 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1634 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		126,19		0,00	126,19
Despesa 1635 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		300,00		0,00	300,00
Ação: 2.101 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura					
Despesa 376 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		470.000,00	537.863,25	537.863,25	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		539.104,11		537.863,25	1.240,86
Despesa 379 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		105.000,00	73.218,73	73.218,73	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		105.000,00		73.218,73	31.781,27
Despesa 1719 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		0,00	7.835,63	7.835,63	0,00
Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50		10.309,64		7.835,63	2.474,01
Despesa 380 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 381 3.3.90.30.00 Material de Consumo		200.000,00	425.102,21	425.102,21	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		473.155,89		425.102,21	48.053,68
Despesa 385 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.550,00		0,00	1.550,00
Despesa 1688 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
36 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 386	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	33.445,00	33.445,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	38.193,00		33.445,00	4.748,00
Despesa 387	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	141,50		0,00	141,50
Despesa 388	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	993.639,98	993.639,98	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.090.952,82		895.147,30	97.312,84
Despesa 389	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	158.588,42	158.588,42	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	224.072,08		104.307,97	65.483,66
Despesa 390	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	8.004,26	8.004,26	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	46.749,47		8.004,26	38.745,21
Ação: 2.254 - Manutenção do Centro de Velório					
Despesa 1636	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1638	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.80 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 430	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.468,00	5.468,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		5.468,00	4.532,00
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal					
Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.77 - Restauração e Manutenção de Prédios Públicos					
Despesa 399	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	2.199,29	2.199,29	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.199,29	7.800,71
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.678,60		0,00	3.678,60
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 402	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00	38.298,31	38.298,31	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	218.507,57		34.967,18	180.209,26
Despesa 403	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	3.592,43		0,00	3.592,43
Ação: 1.78 - Construção de Prédios Públicos					
Despesa 406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
37 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 408 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00	51.032,09	51.032,09	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		90.502,00		51.032,09	39.469,91
Despesa 409 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.79 - Construção de Praças Públicas					
Despesa 410 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 412 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 413 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		43.529,62		0,00	43.529,62
Ação: 1.87 - Construção de Redes de Esgoto					
Despesa 502 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 503 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 504 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		53,50		0,00	53,50
Ação: 1.88 - Aquisição de Veículos					
Despesa 505 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		110.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		415,35		0,00	415,35
Ação: 1.91 - Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras					
Despesa 523 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		460,20		0,00	460,20
Despesa 524 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 525 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal					
Despesa 529 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.93 - Implantação do Departamento Municipal de Trânsito					
Despesa 534 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 538 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 539 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		25.500,00		25.500,00	0,00
Ação: 2.102 - Manutenção de Veículos e Equipamentos					
Despesa 415 3.3.90.30.00 Material de Consumo		100.000,00	153.035,33	153.035,33	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		155.846,38		153.035,33	2.811,05
Despesa 417 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		4.062,46		0,00	4.062,46
Despesa 419 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	482,86	482,86	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		50.000,00		482,86	49.517,14



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
38 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 420 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.106 - Manutenção de Redes de Esgotos					
Despesa 470 3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00	95.187,46	95.187,46	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		129.972,46		95.187,46	34.785,00
Despesa 471 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 472 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1798 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	34.785,00	34.785,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		34.785,00		34.785,00	0,00
Ação: 2.108 - Manutenção da Guarda Civil Municipal					
Despesa 530 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 531 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.700,35		0,00	1.700,35
Despesa 532 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 533 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.109 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais					
Despesa 398 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.111 - Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública					
Despesa 491 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		30.000,00	22.726,70	22.726,70	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		22.726,70	7.273,30
Despesa 492 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.112 - Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano					
Despesa 495 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 496 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 497 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.81 - Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica					
Despesa 435 3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 437 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 438 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 439 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
39 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 440	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	2.122,65		0,00	2.122,65
Ação: 1.82 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros					
Despesa 443	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	29.677,00	29.677,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		29.677,00	10.323,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	54,46		0,00	54,46
Despesa 447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	949.633,41	949.633,41	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.152.738,80		875.514,67	203.105,39
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	750.000,00	523.914,71	523.914,71	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	1.416.407,82		405.233,27	892.493,11
Despesa 1707	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	704.513,45	704.513,45	0,00
	Fonte de recurso:1520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.68	785.942,51		704.513,45	81.429,06
Ação: 1.89 - Construção de Novas Avenidas					
Despesa 517	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 518	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 519	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Ação: 1.90 - Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas					
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	37.538,14		0,00	37.538,14
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 522	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300.000,00		0,00	300.000,00
Ação: 1.95 - Drenagem de Águas Pluviais					
Despesa 542	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 543	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 544	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 546	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação: 1.165 - Construção de Calçada às Margem do Rio Apodi					
Despesa 1508	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 1509	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1510	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300,00		0,00	300,00
Despesa 1511	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. 10% _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
40 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1652 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.166 - Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino					
Despesa 1512 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1513 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 1514 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1515 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 1.168 - Iluminação no Contorno da UFERSA e Urbanização dos Entornos da Universidade					
Despesa 1539 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1540 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1541 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1542 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1543 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.103 - Manutenção de Calçamento e Asfalto					
Despesa 452 3.3.90.30.00 Material de Consumo		200.000,00	110.460,09	110.460,09	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		200.000,00		110.460,09	89.539,91
Despesa 453 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 456 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.215,00		0,00	5.215,00
Despesa 459 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		15.250,00		0,00	15.250,00
Despesa 1797 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		14.750,00		14.750,00	0,00
Ação: 2.104 - Melhorias nos Cemitérios Públicos					
Despesa 460 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 461 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 462 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.105 - Manutenção da Limpeza Pública					
Despesa 463 3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
41 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 464	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 466	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	2.944.408,20	2.944.408,20	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000.000,00		2.894.408,20	55.591,80
Despesa 468	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 2.110 - Sinalização de Vias Públicas					
Despesa 486	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	8.396,81	8.396,81	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		8.396,81	1.603,19
Despesa 487	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 488	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1521	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função: 25 - Energia					
Subfunção: 752 - Energia Elétrica					
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.83 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública					
Despesa 476	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 477	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 478	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.107 - Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública					
Despesa 483	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	142.832,10	142.832,10	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	386.695,20		139.467,10	243.863,10
Despesa 484	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 485	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	49.770,00	49.770,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	49.770,00		49.770,00	0,00
Despesa 1796	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	77.935,00	77.935,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	165.000,00		43.940,00	87.065,00
Função: 26 - Transporte					
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos					
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos					
Ação: 1.170 - Viabilizar a Implantação de Sistema de Transporte Coletivo					
Despesa 1544	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.579,00		0,00	2.579,00
Despesa 1545	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
42 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1546	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	9.844.200,00	8.227.098,29	8.227.098,29	0,00
		11.189.278,87		7.790.833,85	2.962.180,58
	Total do Órgão Orçamentário	9.844.200,00	8.227.098,29	8.227.098,29	0,00
		11.189.278,87		7.790.833,85	2.962.180,58
Órgão Orçamentário: 10000 - Secretaria de Finanças					
Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.125 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 916	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.696,00	5.696,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.456,00	4.304,00
	Ação: 1.127 - Aquisição de Veículos (Motocicletas)				
Despesa 925	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
	Ação: 2.175 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças				
Despesa 908	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	148.839,68	148.839,68	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	150.000,00		148.839,68	1.160,32
Despesa 909	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00	26.692,71	26.692,71	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.000,00		26.692,71	6.307,29
Despesa 1717	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.021,50	2.021,50	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	2.921,59		2.021,50	900,09
Despesa 910	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 911	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 912	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	4.421,86	4.421,86	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		4.421,86	10.578,14
Despesa 1689	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 913	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 914	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	92.179,71	92.179,71	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		90.963,71	7.820,29
Despesa 915	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
	Ação: 2.255 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				
Despesa 1641	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.500.000,00	1.440.615,88	1.440.615,88	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.500.000,00		1.440.615,88	59.384,12
Despesa 1642	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	300.000,00	415.762,39	415.762,39	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	456.607,80		415.762,39	40.845,41
	Subfunção: 123 - Administração Financeira				
	Programa: 2 - Administração Eficiente				
	Ação: 4.6 - Amortização da Dívida Contratual				



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
43 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 924 4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.126 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 1630 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	2.388,00	2.388,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		2.388,00	2.612,00
Despesa 1629 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	5.468,00	5.468,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		5.468,00	4.532,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 0 - Operações Especiais					
Ação: 4.1 - Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS					
Despesa 919 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000,00	704.345,43	704.345,43	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.408.401,74		704.345,43	704.056,31
Ação: 4.2 - Encargos com Dívida Interna - Precatórios					
Despesa 920 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000.000,00	680.128,77	680.128,77	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		1.000.000,00		680.128,77	319.871,23
Ação: 4.3 - Encargos com Dívida Interna - COSERN					
Despesa 921 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		107.030,57		0,00	107.030,57
Ação: 4.4 - Encargos com Dívida Interna - CAERN					
Despesa 922 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		90.000,00	31.160,76	31.160,76	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		90.000,00		31.160,76	58.839,24
Ação: 4.5 - Encargos com Dívida Interna - PRODURB					
Despesa 923 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		5.123.000,00	3.559.720,69	3.559.720,69	0,00
		4.932.961,70		3.555.264,69	1.373.241,01
Total do Órgão Orçamentário		5.123.000,00	3.559.720,69	3.559.720,69	0,00
		4.932.961,70		3.555.264,69	1.373.241,01
Órgão Orçamentário: 11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico					
Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 2.177 - Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal					
Despesa 937 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		4.044,80		0,00	4.044,80
Despesa 938 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		604,48		0,00	604,48
Despesa 939 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.178 - Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal					
Despesa 940 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
44 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 941 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 942 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.179 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada					
Despesa 943 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 944 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.180 - Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade					
Despesa 947 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 948 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 949 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.181 - Apoio ao Empreendedorismo					
Despesa 950 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 951 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 952 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.128 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 926 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 927 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	4.887,00	4.887,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00	30.000,00		4.077,00	25.113,00
Ação: 2.176 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico					
Despesa 928 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	290.000,00	290.000,00	276.228,18	276.228,18	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	290.000,00	290.000,00		276.228,18	13.771,82
Despesa 929 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63.800,00	63.800,00	41.429,90	41.429,90	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	63.800,00	63.800,00		41.429,90	22.370,10
Despesa 1715 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.939,26	4.207,92	4.207,92	0,00
Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50		5.939,26		4.207,92	1.731,34
Despesa 930 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 931 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	40.955,20	37.697,92	37.697,92	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		40.955,20		36.251,55	3.257,28
Despesa 932 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 933 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
45 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 934 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	31.270,23	31.270,23	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	34.485,52	34.485,52		29.205,15	3.215,29
Despesa 935 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.910,00	4.910,00		0,00	4.910,00
Despesa 936 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.243 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município					
Despesa 1530 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1531 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1532 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	8.412,43	8.412,43	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00	40.000,00		8.412,43	31.587,57
Despesa 1533 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.129 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 945 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	535,00	535,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		535,00	9.465,00
Despesa 946 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	5.468,00	5.468,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00	30.000,00		5.468,00	24.532,00
Ação: 1.131 - Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros					
Despesa 953 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 954 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 955 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 956 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.133 - Criação da Casa do Empreendedor					
Despesa 961 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 962 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 963 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 964 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.223 - Manutenção da Casa do Empreendedor					
Despesa 973 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
46 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 974 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 975 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 976 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Função: 11 - Trabalho					
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.134 - Implementar o Programa Primeiro Emprego					
Despesa 977 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 978 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 979 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 980 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.225 - Manutenção do Programa Primeiro Emprego					
Despesa 981 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 982 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 983 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 984 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Função: 22 - Indústria					
Subfunção: 661 - Promoção Industrial					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.132 - Implantação do Distrito Industrial					
Despesa 957 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 958 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 959 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 960 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.224 - Manutenção do Distrito Industrial Avançado					
Despesa 965 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 966 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 967 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
47 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 968 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 691 - Promoção Comercial Programa: 2 - Administração Eficiente Ação: 2.182 - Criação da Semana do Comércio					
Despesa 969 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 970 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 971 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 972 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária	918.800,00 924.739,26	410.136,58	410.136,58	410.136,58 405.815,13	0,00 514.602,68
Total do Órgão Orçamentário	918.800,00 924.739,26	410.136,58	410.136,58	410.136,58 405.815,13	0,00 514.602,68
Órgão Orçamentário: 12000 - Secretaria de Tributação Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 2 - Administração Eficiente Ação: 1.135 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 994 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 995 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
Ação: 1.137 - Aquisição de Veículos					
Despesa 1005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.183 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação					
Despesa 985 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	780.000,00 780.000,00	770.205,22	770.205,22	770.205,22	0,00 9.794,78
Despesa 986 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	172.000,00 172.000,00	34.254,00	34.254,00	34.254,00	0,00 137.746,00
Despesa 1716 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	0,00 4.875,73	3.768,98	3.768,98	3.768,98	0,00 1.106,75
Despesa 987 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.130,00
Despesa 988 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 989 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	11.354,11	11.354,11	11.354,11	0,00 18.645,89
Despesa 1690 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
48 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 990 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	12.034,45	12.034,45	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00			12.034,45	17.965,55
Despesa 991 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	103.520,61	103.520,61	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	120.800,61			101.632,61	17.280,00
Despesa 992 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	5.000,00
Despesa 993 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00			0,00	20.000,00
Ação: 2.185 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada					
Despesa 999 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	131.230,00	131.230,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	131.230,00			120.340,00	0,00
Ação: 2.186 - Manutenção da Frota da Secretaria					
Despesa 1000 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	6.376,23	6.376,23	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00			5.920,83	53.623,77
Despesa 1001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	680,17	680,17	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			307,94	9.319,83
Ação: 2.187 - Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano					
Despesa 1006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00			0,00	50.000,00
Despesa 1009 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00				0,00	5.000,00
Ação: 2.188 - Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico					
Despesa 1010 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1013 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.136 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 1003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	2.188,00	2.188,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			2.188,00	7.812,00
Despesa 1004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00			1.670,00	18.330,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 2.184 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
49 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 996	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 997	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 998	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.607.000,00	1.077.281,77	1.077.281,77	0,00
		1.612.036,34		1.063.676,14	534.754,57
Total do Órgão Orçamentário		1.607.000,00	1.077.281,77	1.077.281,77	0,00
		1.612.036,34		1.063.676,14	534.754,57
Órgão Orçamentário: 14000 - Secretaria de Cultura e Turismo					
Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.138 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 1025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.652,61		0,00	9.652,61
Ação: 2.189 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo					
Despesa 1014	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	164.691,36	164.691,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	165.688,00		164.691,36	996,64
Despesa 1016	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.700,00	21.550,32	21.550,32	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	29.700,00		21.550,32	8.149,68
Despesa 1714	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.258,88	1.258,88	0,00
	Fonte de recurso:1991 - Outras destinações vinculadas de recursos - Cessão Onerosa - 0.6.50	1.677,38		1.258,88	418,50
Despesa 1017	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1018	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	14.641,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.578,83		0,00	4.578,83
Despesa 1019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	27.046,51	27.046,51	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	35.256,95		27.046,51	8.210,44
Despesa 1020	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1691	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.152,61		0,00	5.152,61
Despesa 1021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	38.507,49	38.507,49	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		37.291,49	11.492,51
Despesa 1023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
50 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1024 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.190 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo					
Despesa 1027 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.193 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada					
Despesa 1040 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 2.205 - Manutenção da Frota					
Despesa 1106 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1107 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1108 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		0,00	30.000,00
Programa: 12 - Cultura e Turismo					
Ação: 2.202 - Participação Efetiva no Polo Serrano					
Despesa 1101 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1102 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		4.920,40		0,00	4.920,40
Despesa 1103 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.139 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 1038 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	946,00	946,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		946,00	4.054,00
Despesa 1039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 12 - Cultura e Turismo					
Ação: 2.266 - Apoio Emergencial Cultural - Aldir Blanc					
Despesa 1794 3.3.50.41.00 Contribuições		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Fonte de recurso:1940 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.42		57.000,00		45.000,00	12.000,00
Despesa 1795 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00	52.940,00	52.940,00	0,00
Fonte de recurso:1940 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.42		176.574,86		52.940,00	123.634,86
Função: 11 - Trabalho					
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 12 - Cultura e Turismo					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
51 / 93

Pag. Nº: _____

Mes.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 1.148 - Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha					
Despesa 1116 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1117 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1118 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1119 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.206 - Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha					
Despesa 1120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1121 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1122 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1123 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura					
Despesa 1031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Programa: 12 - Cultura e Turismo					
Ação: 1.140 - Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município					
Despesa 1042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 1.141 - Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima					
Despesa 1063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1064 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1066 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
52 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.142 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima					
Despesa 1068 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.143 - Implantar Biblioteca Itinerante					
Despesa 1072 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1075 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.144 - Ampliação da Orquestra Filarmônica					
Despesa 1076 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1079 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.145 - Implantar o Projeto Música na Praça					
Despesa 1085 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1086 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1088 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.146 - Criação do Coral Pauferrense					
Despesa 1089 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1090 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. 10º: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
53 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1092 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.150 - Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes					
Despesa 1137 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1138 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1139 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1140 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.153 - Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça					
Despesa 1154 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1155 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1156 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1157 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura					
Despesa 1033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.260,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		7.260,00		0,00	7.260,00
Despesa 1034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		14.641,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		14.641,00		0,00	14.641,00
Ação: 2.192 - Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros					
Despesa 1035 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1041 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.194 - Manutenção dos Grupos Culturais					
Despesa 1046 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.195 - Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais					
Despesa 1050 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
54 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.196 - Realizar Eventos Culturais e Turísticos					
Despesa 1053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.950,36	6.950,36		0,00	6.950,36
Despesa 1054 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1057 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.197 - Realização de Feiras e Exposições					
Despesa 1058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00	50.000,00		4.500,00	45.500,00
Despesa 1059 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1061 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	500.000,00	500.000,00		1.600,00	498.400,00
Despesa 1062 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.198 - Manutenção da Orquestra Filarmônica					
Despesa 1080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.309,00	1.309,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		1.309,00	3.691,00
Despesa 1081 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1083 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		1.700,00	8.300,00
Ação: 2.199 - Subvenções Sociais à Entidades Culturais					
Despesa 1084 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.200 - Manutenção do Coral Pauferrense					
Despesa 1093 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1094 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1095 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
55 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1096 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.201 - Realização do Evento Pau dos Ferros "Cidade do Forró"					
Despesa 1097 3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1098 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		11.409,88		0,00	11.409,88
Despesa 1099 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.203 - Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição					
Despesa 1104 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 2.204 - Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico					
Despesa 1105 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.207 - Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros					
Despesa 1124 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1125 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1126 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1127 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.209 - Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes					
Despesa 1141 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1143 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1144 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.210 - Manutenção do Projeto Arte na Praça					
Despesa 1158 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1159 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1160 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1161 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.211 - Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural					



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
56 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1162 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1163 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1165 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.247 - Manutenção da Banda de Música Antônio Florêncio de Queiroz					
Despesa 1569 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1570 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1571 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1572 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.249 - Apoio ao Projeto Cantoria na Feira					
Despesa 1577 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1578 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1579 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1580 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.250 - Apoio às Vaquejadas do Município					
Despesa 1581 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1582 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1583 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1584 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.251 - Apoio à Cavalcada Nossa Senhora da Conceição					
Despesa 1585 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1586 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1587 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1588 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 12 - Cultura e Turismo					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
57 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 1.149 - Construir o Centro de Convenções					
Despesa 1128	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1129	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1130	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1131	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1653	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Despesa 1132	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1654	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Ação: 1.152 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá					
Despesa 1145	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1146	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1148	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	13.340,92	13.340,92	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	419.714,99		13.340,92	406.374,07
Despesa 1149	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000,00	113.722,54	113.722,54	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	2.749.933,07		113.722,54	2.636.210,53
Ação: 2.208 - Manutenção do Centro de Convenções					
Despesa 1133	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1134	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1135	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 12 - Cultura e Turismo					
Ação: 1.151 - Ampliação e Valorização da FINECAP					
Despesa 1150	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1151	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1152	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 1153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
58 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível

Função: 22 - Indústria

Subfunção: 661 - Promoção Industrial

Programa: 12 - Cultura e Turismo

Ação: 2.248 - Apoio à Indústria do Artesanato Local

Despesa 1573	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1574	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1575	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1576	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.191.242,00	488.113,02	488.113,02	0,00
		5.430.110,94		486.897,02	4.941.997,92
Total do Órgão Orçamentário		5.191.242,00	488.113,02	488.113,02	0,00
		5.430.110,94		486.897,02	4.941.997,92

Órgão Orçamentário: 15000 - Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer

Despesa 1168	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.730,40		0,00	1.730,40
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.154 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 1175	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1176	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer					
Despesa 1166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	86.382,32	86.382,32	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	120.000,00		86.382,32	33.617,68
Despesa 1167	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.400,00	21.219,23	21.219,23	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	26.400,00		21.219,23	5.180,77
Despesa 1169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	26.248,53	26.248,53	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	32.525,53		26.248,53	6.277,00
Despesa 1692	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.729,37		0,00	1.729,37
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Administração Eficiente					
Ação: 1.84 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 1177	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. 10º: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
59 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1178 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário Programa: 2 - Administração Eficiente Ação: 2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer					
Despesa 1170 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1171 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 7.454,70	0,00	0,00 0,00	0,00 7.454,70
Despesa 1172 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		40.000,00 40.000,00	12.189,45	12.189,45 11.134,75	0,00 27.810,55
Despesa 1173 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1174 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Programa: 13 - Esporte e Lazer Ação: 1.85 - Aquisição de Material Esportivo					
Despesa 1179 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		50.000,00 50.000,00	22.164,35	22.164,35 22.164,35	0,00 27.835,65
Despesa 1180 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Ação: 1.86 - Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio					
Despesa 1181 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1182 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1183 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
Despesa 1184 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		55.000,00 426.075,39	24.058,63	24.058,63 24.058,63	0,00 402.016,76
Despesa 1185 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		600.000,00 228.924,61	0,00	0,00 0,00	0,00 228.924,61
Ação: 1.155 - Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades					
Despesa 1212 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00 3.351,50	0,00	0,00 0,00	0,00 3.351,50
Despesa 1213 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 1.560,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.560,00
Despesa 1214 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1215 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Ação: 1.156 - Construção de Praças para a Prática de Skate					
Despesa 1216 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		18.150,00 8.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.150,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
60 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1217 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.150,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		3.150,00		0,00	3.150,00
Despesa 1218 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.150,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		8.150,00		0,00	8.150,00
Despesa 1219 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		18.150,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		8.150,00		0,00	8.150,00
Despesa 1220 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		242.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal					
Despesa 1186 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	58.862,50	58.862,50	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		61.648,50		58.862,50	2.786,00
Despesa 1188 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1189 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		20.000,00	40.810,68	40.810,68	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		183.581,47		40.810,68	142.770,79
Despesa 1190 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34		236.418,53		0,00	236.418,53
Despesa 1191 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		60.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		60.500,00		0,00	60.500,00
Ação: 2.214 - Realização de Eventos Esportivos					
Despesa 1192 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1193 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1194 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 1195 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1196 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1197 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.215 - Subvenções Sociais à Entidades Esportivas					
Despesa 1198 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.216 - Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas					
Despesa 1199 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1200 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1201 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1202 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.217 - Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
61 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1203 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1204 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1205 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1206 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.218 - Realizar Campeonato de Futebol de Salão					
Despesa 1207 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1208 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1209 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 1210 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1211 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.238 - Apoio aos Capoeiristas do Município					
Despesa 1467 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1468 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1469 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 1470 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 13 - Esporte e Lazer					
Ação: 2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal					
Despesa 1187 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.000,00		0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.231.500,00	291.935,69	291.935,69	0,00
		1.954.500,00		290.880,99	1.662.564,31
Total do Órgão Orçamentário		2.231.500,00	291.935,69	291.935,69	0,00
		1.954.500,00		290.880,99	1.662.564,31
Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de Contingencia					
Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contingencia					
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 15 - Reserva de Contingência					
Ação: 3.99 - Reserva de Contingência					
Despesa 1538 9.9.99.99.00 A Classificar		600.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		600.000,00		0,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
62 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00			0,00	600.000,00
Total do Órgão Orçamentário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00			0,00	600.000,00
Total da Unidade Gestora	66.610.378,39	66.610.378,39	40.168.185,07	40.162.685,07	0,00
	68.056.802,31			39.425.843,44	27.888.617,24
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros					
Órgão Orçamentário: 8000 - Secretaria da Saúde					
Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.88 - Aquisição de Veículos					
Despesa 657	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	24.358,00		0,00	24.358,00
Despesa 658	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 659	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	184.200,00	184.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	184.200,00		184.200,00	0,00
Despesa 660	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	95.800,00		0,00	95.800,00
Ação: 1.97 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares					
Despesa 635	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 1.98 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos					
Despesa 636	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 1.99 - Aquisição de Equipamentos para o Laboratório					
Despesa 639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 1.100 - Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAUI					
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 646	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	120.000,00		0,00	120.000,00
Despesa 647	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.381,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	7.381,00		0,00	7.381,00
Despesa 648	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.102 - Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidade de Saúde da Família - USF					
Despesa 1298	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1299	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	128.633,10	128.633,10	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	131.698,10		128.633,10	3.065,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
63 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1300 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		9.806,90		0,00	9.806,90
Despesa 1301 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidade de Saúde da Família - USF					
Despesa 1308 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1309 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1310 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1311 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1312 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1313 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1305 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00	65.193,30	65.193,30	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		68.057,87		65.193,30	2.864,57
Despesa 1306 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		130.000,00	45.461,27	45.461,27	0,00
Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33		46.858,05		45.461,27	1.396,78
Despesa 1307 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		0,00		0,00	0,00
Despesa 1791 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		131.220,32		0,00	131.220,32
Ação: 1.104 - Construção de Unidade de Saúde da Família - USF					
Despesa 1314 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1676 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1677 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33		25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 1315 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1316 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1317 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1318 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 1319 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		700.000,00	105.781,59	105.781,59	0,00
Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33		700.000,00		75.197,68	594.218,41
Despesa 1320 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.106 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag: 10/1

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
64 / 93

Mes: 1

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1403 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1404 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1405 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1406 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1407 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	10.703,00	10.703,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		82.528,00		10.703,00	71.825,00
Despesa 1408 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00		0,00	0,00
Despesa 1409 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		0,00		0,00	0,00
Despesa 1410 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00		0,00	0,00
Ação: 2.113 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde					
Despesa 609 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.000.000,00	2.407.811,46	2.407.811,46	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		2.408.872,01		2.375.350,08	1.060,55
Despesa 616 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		440.000,00	373.817,38	373.817,38	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		374.718,36		373.817,38	900,98
Despesa 617 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	36.454,21	36.454,21	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		54.941,72		36.454,21	18.487,51
Despesa 618 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		40.000,00		35.000,00	0,00
Despesa 619 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		50.000,00	34.560,00	34.560,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		50.000,00		34.560,00	15.440,00
Despesa 621 3.3.90.30.00 Material de Consumo		300.000,00	117.320,52	117.320,52	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		300.000,00		117.320,52	182.679,48
Despesa 1788 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	29.106,40	29.106,40	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		102.000,00		29.106,40	72.893,60
Despesa 622 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		600.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		3.654,49		0,00	3.654,49
Despesa 624 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		75.000,00	25.724,58	25.724,58	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		75.000,00		25.724,58	49.275,42
Despesa 627 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		160.000,00	164.218,26	157.196,98	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		168.714,05		156.179,92	4.495,79
Despesa 628 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00	199.534,22	197.945,36	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		400.000,00		197.945,36	200.465,78
Despesa 629 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 630 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		150.000,00	323.684,18	323.684,18	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		330.000,00		323.684,18	6.315,82
Despesa 1709 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	72.094,92	28.595,64	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		223.226,51		10.469,09	151.131,59



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
65 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 631	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	56.882,00	56.882,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	150.000,00		56.882,00	93.118,00
Despesa 632	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.114 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais					
Despesa 644	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.115 - Manutenção da Frota da SESAU					
Despesa 1221	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	59.724,91	59.724,91	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		59.724,91	40.275,09
Despesa 1222	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	63.766,68	63.766,68	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	70.000,00		62.466,68	6.233,32
Despesa 1223	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	314.406,98	305.782,05	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	379.268,19		299.128,05	64.861,21
Despesa 1224	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	50.178,13	50.178,13	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	53.731,81		49.568,13	3.553,68
Despesa 1225	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 1226	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1227	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1229	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.961,05	2.961,05	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	4.728,97		2.961,05	1.767,92
Despesa 1230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	488,70	488,70	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	2.000,00		170,73	1.511,30
Despesa 1231	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	24.865,74	22.524,67	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	25.271,03		21.475,69	405,29
Despesa 1232	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.583,20	2.583,20	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		2.305,43	2.416,80
Ação: 2.116 - Manutenção do Programa Agentes de Endemias					
Despesa 1233	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	330.188,22	330.188,22	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	330.635,21		330.188,22	446,99
Despesa 1234	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	219.364,79		0,00	219.364,79
Despesa 1235	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	20.914,47	20.914,47	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	24.747,18		20.914,47	3.832,71
Despesa 1236	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	110.000,00	14.938,32	14.938,32	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	96.252,82		14.938,32	81.314,50
Despesa 1237	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	5.213,04	5.213,04	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	50.000,00		5.213,04	44.786,96
Despesa 1238	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
66 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	40.000,00		2.720,00	37.280,00
Despesa 1240	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 2.117 - Manutenção do Programa Agentes de Saúde					
Despesa 1241	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.450.000,00	937.036,88	937.036,88	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.450.000,00		937.036,88	512.963,12
Despesa 1242	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1243	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1244	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	319.000,00	154.500,25	154.500,25	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	319.000,00		154.500,25	164.499,75
Despesa 1245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1246	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	13.336,40	13.336,40	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		13.336,40	6.663,60
Despesa 1247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1248	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1249	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1250	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.118 - Manutenção do Laboratório					
Despesa 1251	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		9.800,00	90.200,00
Despesa 1252	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.007,50	1.007,50	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	50.000,00		1.007,50	48.992,50
Despesa 1783	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	24.068,55	24.068,55	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	40.201,85		24.068,55	16.133,30
Ação: 2.120 - Manutenção de Base do SAMU					
Despesa 1262	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.000,00	299.332,03	299.332,03	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	520.000,00		299.332,03	220.667,97
Despesa 1263	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	114.400,00	59.576,44	59.576,44	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	114.400,00		59.576,44	54.823,56
Despesa 1264	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	4.157,00	4.157,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	5.843,00
Despesa 1265	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1266	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.000,00		1.395,00	605,00
Ação: 2.122 - Manutenção do SAE-DST/AIDS					



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
67 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1273 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1274 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1275 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.124 - Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde					
Despesa 1278 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1279 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1280 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.125 - Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde					
Despesa 1281 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1282 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 1283 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		5.000,00		4.000,00	1.000,00
Ação: 2.128 - Manutenção de Unidade de Saúde da Família - USF					
Despesa 1321 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		226,35		0,00	226,35
Despesa 1322 3.3.90.30.00 Material de Consumo		350.000,00	414.930,73	414.930,73	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		455.267,65		408.921,13	40.336,92
Despesa 1323 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1324 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1325 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1326 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	83.278,19	83.278,19	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		200.000,00		83.278,19	116.721,81
Despesa 1327 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		15.245,00		6.100,00	9.145,00
Despesa 1328 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	30.810,00	30.810,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		33.359,94		30.810,00	2.549,94
Ação: 2.141 - Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde					
Despesa 1419 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1420 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1421 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 1422 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		2.000,00		0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
68 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1423 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1424 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 1425 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 1426 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 1427 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1428 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 1429 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 1430 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Ação: 2.261 - Realização da Ação Coordenada de Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito da Saúde Município					
Despesa 1755 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		0,00 804.586,97	804.586,97	804.586,97 804.586,97	0,00 0,00
Despesa 1756 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00 2.525.258,99	2.525.258,99	2.525.258,99 2.525.258,99	0,00 0,00
Despesa 1767 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		0,00 873.344,94	807.684,84	807.684,84 807.684,84	0,00 65.660,10
Despesa 1787 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		0,00 328.270,89	328.270,89	328.270,89 328.270,89	0,00 0,00
Despesa 1757 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1758 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1792 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38		0,00 390.000,00	20.942,22	20.942,22 1.193,71	0,00 369.057,78
Despesa 1793 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS					
Despesa 1452 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1678 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesa 1453 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
Despesa 1679 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		10.000,00 8.307,23	0,00	0,00 0,00	0,00 8.307,23
Despesa 1454 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		80.000,00 28.217,03	0,00	0,00 0,00	0,00 28.217,03



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
69 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1680	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
Despesa 1627	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00	138.546,79	138.546,79	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	260.000,00		138.546,79	121.453,21
Despesa 1628	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	57.200,00	44.422,53	44.422,53	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	57.200,00		44.422,53	12.777,47
Despesa 1784	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	41.929,12		0,00	41.929,12
Ação: 2.121 - Promover Insumos de Planejamento Familiar					
Despesa 1272	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.126 - Manutenção das Ações do PMAQ					
Despesa 1284	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	58.659,08		0,00	58.659,08
Despesa 1285	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	38.658,66		0,00	38.658,66
Despesa 1286	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	17.600,00		0,00	17.600,00
Despesa 1287	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	41.800,00		0,00	41.800,00
Despesa 1288	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1289	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1290	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1291	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 2.127 - Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola					
Despesa 1292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1293	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 1294	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação: 2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Atenção Pimária em Saúde - APS					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
70 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1625	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.310.000,00	730.798,67	730.798,67	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	2.310.000,00		730.798,67	1.579.201,33
Despesa 1626	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	508.200,00	359.323,58	359.323,58	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	508.200,00		359.323,58	148.876,42
Despesa 1329	3.3.90.30.00 Material de Consumo	160.000,00	167.349,81	167.349,81	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	167.641,00		167.349,81	291,19
Despesa 1330	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1331	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	141.638,93	141.638,93	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	207.000,00		141.638,93	65.361,07
Despesa 1332	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	90.000,00		0,00	90.000,00
Ação: 2.130 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família					
Despesa 1333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	392.237,68		0,00	392.237,68
Despesa 1334	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	317.533,28	317.533,28	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	318.121,61		317.533,28	588,33
Despesa 1335	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	19.963,94	19.963,94	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	33.281,42		19.963,94	13.317,48
Despesa 1336	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	220.000,00	43.517,09	43.517,09	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	208.718,58		43.517,09	165.201,49
Despesa 1337	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1338	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1339	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.131 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal					
Despesa 1340	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	287.387,96	287.387,96	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	287.514,92		287.387,96	126,96
Despesa 1341	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	953.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	372.503,83		0,00	372.503,83
Despesa 1342	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	17.600,00		0,00	17.600,00
Despesa 1343	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	209.660,00	98.078,63	98.078,63	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	209.660,00		98.078,63	111.581,37
Despesa 1344	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1345	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 1346	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1347	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Despesa 1348	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
71 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.132 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF					
Despesa 1349	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	96.502,85	96.502,85	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	147.505,78		96.502,85	51.002,93
Despesa 1350	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	572.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	474.494,22		0,00	474.494,22
Despesa 1351	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 1352	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	125.840,00	13.788,93	13.788,93	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	125.840,00		13.788,93	112.051,07
Despesa 1353	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1354	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1355	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1356	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.133 - Manter as Ações e Serviços Atinets ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde					
Despesa 1357	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	9.144,83	9.144,83	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		9.144,83	855,17
Despesa 1358	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	192.000,00	169.324,98	169.324,98	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	192.000,00		169.324,98	22.675,02
Despesa 1359	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 1360	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	42.240,00	123.161,35	123.161,35	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	123.161,35		123.161,35	0,00
Despesa 1361	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1362	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1363	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1364	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.261 - Realização da Ação Coordenada de Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito da Saúde Município					
Despesa 1735	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	72.207,35	72.207,35	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	80.000,00		72.207,35	7.792,65
Despesa 1736	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	287.987,20	287.987,20	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	427.000,00		287.987,20	139.012,80
Despesa 1737	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 1738	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 1739	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,00	450,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	450,00		450,00	0,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
72 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1740 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	36.521,47			25.000,00	11.521,47
Despesa 1781 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	552.849,32	552.849,32	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	552.849,32			447.090,05	0,00
Despesa 1741 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	60.000,00			10.240,00	49.760,00
Despesa 1742 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	55.000,00			1.670,00	53.330,00
Despesa 1769 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	95.400,00	95.400,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	114.698,00			95.400,00	19.298,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.109 - Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer					
Despesa 1435 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1436 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1437 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1438 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS					
Despesa 1451 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1681 3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00			0,00	20.000,00
Ação: 2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
Despesa 1254 3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	30.000,00			0,00	30.000,00
Despesa 1255 3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00			0,00	20.000,00
Despesa 1256 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1257 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	1.627,50	1.627,50	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00			1.627,50	8.372,50
Despesa 1259 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1260 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1261 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00			0,00	20.000,00
Ação: 2.134 - Assistência Farmacêutica					
Despesa 1365 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	2.000,00			0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
73 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1366 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1785 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38		8.765,82		0,00	8.765,82
Despesa 1367 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.135 - Manutenção do Programa Gestão Plena					
Despesa 1786 3.3.72.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		200.000,00		200.000,00	0,00
Despesa 1368 3.3.90.30.00 Material de Consumo		900.000,00	819.552,21	656.352,21	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		824.280,00		656.352,21	4.727,79
Despesa 1369 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.500.000,00	3.416.099,06	3.200.113,89	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		3.500.000,00		3.200.113,89	83.900,94
Despesa 1370 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500.000,00	7.943.689,99	6.710.890,51	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		10.500.000,00		6.708.043,90	2.556.310,01
Ação: 2.137 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II					
Despesa 1380 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		558.000,00	285.923,23	285.923,23	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		558.000,00		285.923,23	272.076,77
Despesa 1381 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		122.760,00	69.522,01	69.522,01	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		122.760,00		69.522,01	53.237,99
Despesa 1382 3.3.90.30.00 Material de Consumo		181.500,00	476,80	476,80	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		181.500,00		476,80	181.023,20
Despesa 1383 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		30.000,00		18.000,00	12.000,00
Despesa 1384 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.140 - Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária					
Despesa 1415 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1416 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1417 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 1418 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.236 - Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer					
Despesa 1439 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1440 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1441 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1442 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
Programa: 7 - Saúde para Todos					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
74 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.139 - Programa de Aquisição de Medicamentos					
Despesa 1399	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	184.433,45	184.433,45	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	400.000,00		161.792,41	215.566,55
Despesa 1400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.110 - Construção do Centro Municipal de Zoonoses					
Despesa 1443	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	3.495,00		0,00	3.495,00
Despesa 1444	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1445	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1623	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 1446	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.123 - Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias					
Despesa 1276	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1277	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.142 - Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses					
Despesa 1622	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1621	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	6.600,00		0,00	6.600,00
Despesa 1447	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1448	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1449	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1450	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.261 - Realização da Ação Coordenada de Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito da Saúde Município					
Despesa 1766	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	677.606,58	677.606,58	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	677.606,58		677.606,58	0,00
Despesa 1753	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
75 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 1754	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.160 - Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST					
Despesa 1455	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1682	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1456	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1683	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1457	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1684	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1458	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1685	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.239 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST					
Despesa 1459	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1460	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1461	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1462	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1463	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1465	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1466	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidade de Saúde da Família - USF					
Despesa 1302	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 1303	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	100.000,00		0,00	100.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
76 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1304 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 7 - Saúde para Todos					
Ação: 1.108 - Implantar o Programa Academia nos Bairros					
Despesa 1431 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1432 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1433 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 1434 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 2.40 - Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros					
Despesa 1534 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1535 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1536 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1537 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02		10.000,00		0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		36.441.081,00	29.267.421,56	27.592.361,49	0,00
		43.165.875,66		27.333.801,84	13.898.454,10
Total do Órgão Orçamentário		36.441.081,00	29.267.421,56	27.592.361,49	0,00
		43.165.875,66		27.333.801,84	13.898.454,10
Total da Unidade Gestora		36.441.081,00	29.267.421,56	27.592.361,49	0,00
		43.165.875,66		27.333.801,84	13.898.454,10
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros					
Órgão Orçamentário: 9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.111 - Aquisição de Móveis e Utensílios					
Despesa 687 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	12.474,00	12.474,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		40.000,00		12.474,00	27.526,00
Ação: 2.143 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social					
Despesa 674 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		62.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		47.955,00		0,00	47.955,00
Despesa 675 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		763.000,00	670.510,88	670.510,88	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		883.511,00		670.510,88	213.000,12
Despesa 676 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		168.000,00	166.826,75	166.826,75	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		168.000,00		166.826,75	1.173,25
Despesa 677 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
77 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 678 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		1.440,00	3.560,00
Despesa 679 3.3.90.30.00 Material de Consumo		130.000,00	119.229,59	119.229,59	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		130.000,00		119.229,59	10.770,41
Despesa 1789 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social - 0.1.31		50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 680 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		190,00		0,00	190,00
Despesa 681 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		150.000,00	84.875,00	84.875,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		151.810,00		84.875,00	66.935,00
Despesa 1646 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		8.000,00		0,00	8.000,00
Despesa 682 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00	37.285,00	37.285,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		60.000,00		37.285,00	22.715,00
Despesa 683 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	101.393,29	101.393,29	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		200.000,00		101.393,29	98.606,71
Despesa 684 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	2.479,42	2.479,42	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		2.479,42	2.520,58
Despesa 685 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		20.334,00		0,00	20.334,00
Despesa 686 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		107.805,00		0,00	107.805,00
Despesa 1790 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social - 0.1.31		200.000,00		0,00	200.000,00
Ação: 2.144 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família					
Despesa 688 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	45.598,53	45.598,53	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		60.000,00		45.598,53	14.401,47
Despesa 689 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 690 3.3.90.30.00 Material de Consumo		70.000,00	74.460,46	74.460,46	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		74.460,46		74.460,46	0,00
Despesa 691 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		21.851,68		0,00	21.851,68
Despesa 692 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	13.848,89	13.848,89	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		30.000,00		13.848,89	16.151,11
Despesa 693 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	7.828,00	7.828,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		60.000,00		7.828,00	52.172,00
Ação: 2.145 - Manutenção da Frota					
Despesa 694 3.3.90.30.00 Material de Consumo		50.000,00	74.531,40	74.531,40	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		74.532,00		74.531,40	0,60
Despesa 695 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		9.134,00		0,00	9.134,00
Despesa 696 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	889,50	889,50	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		30.000,00		889,50	29.110,50
Ação: 2.146 - Manutenção do IGD/SUAS					



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
78 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 697 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	9.036,19	9.036,19 9.036,19	0,00 5.963,81
Despesa 698 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 699 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10,45	10,45 10,45	0,00 9.989,55
Despesa 700 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.112 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática					
Despesa 705 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 706 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	2.426,00	2.426,00 2.426,00	0,00 12.574,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade					
Despesa 776 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1658 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.147 - Apoio aos Conselhos					
Despesa 707 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00 64.045,00	50.000,00	64.044,50	64.044,50 64.044,50	0,00 0,50
Despesa 708 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 709 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 710 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 711 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 8.700,00
Despesa 712 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 713 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.122 - Criação e Manutenção do Censo Habitacional					
Despesa 886 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
79 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 887 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00			0,00	0,00
Despesa 888 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 1.124 - Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o Ministério da Cidadania					
Despesa 904 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 905 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 906 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 907 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.172 - Regularização Fundiária Urbana					
Despesa 897 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 898 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 899 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade					
Despesa 773 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1659 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 774 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1660 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 775 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1661 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 1.123 - Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade					
Despesa 889 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 890 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 891 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 892 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
80 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.160 - Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade					
Despesa 777	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 778	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 779	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 780	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 781	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 782	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 783	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.173 - Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade					
Despesa 893	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 894	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 895	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 896	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa: 10 - Melhor Idade					
Ação: 2.246 - Manutenção do Conselho do Idoso					
Despesa 1563	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1564	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1565	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1566	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1567	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1568	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.173 - Implantação do Centro de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais					
Despesa 1589	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
81 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1590 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1591 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1592 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1593 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1594 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1595 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1596 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.161 - Manutenção do Programa Criança Feliz					
Despesa 797 3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		0,00		0,00	0,00
Despesa 798 3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00	42.208,94	42.208,94	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		42.208,94		42.208,94	0,00
Despesa 799 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 800 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		4.259,67		0,00	4.259,67
Despesa 801 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	41,80	41,80	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		10.000,00		41,80	9.958,20
Despesa 802 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	2.576,98	2.576,98	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		10.000,00		2.576,98	7.423,02
Despesa 803 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 804 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	7.450,00	7.450,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		10.000,00		7.450,00	2.550,00
Ação: 2.165 - Manutenção do Programa BPC na Escola					
Despesa 841 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 842 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 843 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 844 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 845 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 846 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35		5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
82 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.240 - Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto					
Despesa 1474	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1475	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1477	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1478	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 1479	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.113 - Implantação da Casa dos Conselhos					
Despesa 745	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 746	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 747	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 748	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.114 - Construção do Centro Integrado de Gerações					
Despesa 749	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 1.115 - Implantar o Programa de Distribuição de Leite					
Despesa 754	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 755	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 756	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 757	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	55.000,00		0,00	55.000,00
Ação: 1.116 - Implantação de Telecentro de Inclusão Digital					
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 762	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
83 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 763 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 764 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	650,00			0,00	650,00
Despesa 765 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.120 - Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo					
Despesa 828 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1662 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 829 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1663 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 830 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1664 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 831 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1665 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	30.000,00			0,00	30.000,00
Despesa 832 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1666 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.164 - Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural					
Despesa 1504 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1505 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1506 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1507 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 1.167 - Construção de Melhorias Sanitárias					
Despesa 1522 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1523 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1524 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1525 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
84 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1526 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1527 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Despesa 1528 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1529 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
Ação: 1.171 - Implantação do Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência					
Despesa 1547 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1548 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1549 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1550 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1551 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1552 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 1553 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1554 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.148 - Manutenção dos CRAS - PSB					
Despesa 714 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	250.000,00 250.000,00	184.684,50	184.684,50	184.684,50	0,00 65.315,50
Despesa 715 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	400.000,00 400.000,00	311.692,64	311.692,64	311.692,64	0,00 88.307,36
Despesa 716 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	30.000,00 30.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 28.320,00
Despesa 717 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	40.000,00 40.000,00	4.764,95	4.764,95	4.764,95	0,00 35.235,05
Despesa 718 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Ação: 2.149 - Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas					
Despesa 719 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.000,00 18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 6.000,00
Ação: 2.150 - Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial					
Despesa 720 3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Ação: 2.151 - Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz					
Despesa 721 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
85 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 722	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	26.805,73	26.805,73	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	110.000,00		26.805,73	83.194,27
Ação: 2.152 - Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos					
Despesa 723	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 724	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 725	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 726	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.155 - Manutenção do CREAS - PSE					
Despesa 742	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	65.430,00	65.430,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	125.000,00		65.430,00	59.570,00
Despesa 736	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	5.461,83	5.461,83	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.300,00		5.461,83	1.838,17
Despesa 737	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	106.447,03	106.447,03	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	106.919,25		106.447,03	472,22
Despesa 738	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 739	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 740	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.604,50	6.604,50	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		6.604,50	3.395,50
Ação: 2.156 - Ressocialização de Jovens em Situação de Risco					
Despesa 743	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 744	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.157 - Manutenção do Programa de Distribuição de Leite					
Despesa 758	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 759	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 760	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 2.158 - Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital					
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 08.148.421/0001-76
<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
86 / 93

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 769 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 2.159 - Manutenção dos Espaços Comunitários					
Despesa 770 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 771 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Ação: 2.163 - Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial					
Despesa 808 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 809 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 810 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 811 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 812 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 813 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 814 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 815 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 2.164 - Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade					
Despesa 820 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 821 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 822 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 823 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 824 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 825 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 826 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 827 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 2.167 - Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva					
Despesa 855 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
87 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 856 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 857 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 858 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Ação: 2.168 - Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra					
Despesa 859 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 860 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 861 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 862 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Ação: 2.174 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola					
Despesa 900 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 901 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 902 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 903 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Ação: 2.220 - Manutenção do Centro Integrado de Gerações					
Despesa 750 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 751 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 752 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 753 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Ação: 2.222 - Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo					
Despesa 833 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 834 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 835 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 836 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 837 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 838 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
88 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 839 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 840 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Ação: 2.226 - Subvenção Social à Associação Lília do Padre					
Despesa 1694 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00 15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 4.500,00
Ação: 2.227 - Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependentes de Drogas - CREDD					
Despesa 1699 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
Ação: 2.228 - Subvenção Social à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região					
Despesa 1695 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00
Ação: 2.230 - Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac					
Despesa 1700 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
Ação: 2.231 - Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes					
Despesa 1702 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00
Ação: 2.232 - Subvenção Social à Casa da Criança					
Despesa 1701 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00
Ação: 2.233 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins					
Despesa 1697 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
Ação: 2.234 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias					
Despesa 1698 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
Ação: 2.256 - Subvenção Social para Associação Desportiva, Cult. e Art. Grupo de Capoeira Berimbaus do Oeste					
Despesa 1696 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
Ação: 2.257 - Subvenções Sociais a APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pau dos Ferros					
Despesa 1703 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00
Ação: 2.258 - Subvenções Sociais a Associação dos Criadores de Peixe da Comunidade Sítio Barragem					
Despesa 1704 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
Ação: 2.259 - Subvenções Sociais a Associação Comunitária Arizonense					
Despesa 1705 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
Ação: 2.260 - Subvenções Sociais a Associação Hospital Centenário de Pau dos Ferros					
Despesa 1706 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Ação: 2.263 - Realização da Ação Coordenada de Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito do Desenv. Social Município					
Despesa 1760 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	0,00 69.000,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	0,00 19.440,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
89 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1768 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	55.857,66	55.857,66	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00			55.857,66	4.142,34
Despesa 1745 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1762 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	45.065,70	45.065,70	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	107.575,00			45.065,70	62.509,30
Despesa 1752 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	48.000,00			0,00	48.000,00
Despesa 1759 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	26.410,56	26.410,56	0,00
Fonte de recurso:1520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.68	27.000,00			26.410,56	589,44
Despesa 1761 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	2.000,00			0,00	2.000,00
Despesa 1746 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 1764 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	1.600,00			0,00	1.600,00
Despesa 1747 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1763 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	19.617,20			4.700,00	14.917,20
Subfunção: 333 - Empregabilidade					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.118 - Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional					
Despesa 785 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1667 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 786 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1668 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 787 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1669 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 788 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00			0,00	5.000,00
Despesa 1670 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Ação: 2.153 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho					
Despesa 727 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 728 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00
Despesa 729 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00			0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
90 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 730	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 731	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.221 - Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional					
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 790	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 792	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 793	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 794	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 795	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 796	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.166 - Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva					
Despesa 849	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 850	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 851	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 852	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 853	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 1.119 - Implantar Zona de Interesse Social					
Despesa 816	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 1671	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 817	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
91 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 1672 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 818 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1673 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 819 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 1674 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.169 - Resgatar o Programa Reforma Cidadã					
Despesa 863 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 864 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 865 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesa 866 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesa 867 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesa 868 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesa 869 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesa 870 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ação: 2.170 - Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social					
Despesa 879 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 880 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 881 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.252 - Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários					
Despesa 871 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 872 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 873 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 874 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1301-7499-105

Página
92 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 875 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 876 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 877 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 878 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.171 - Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção					
Despesa 882 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 883 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 884 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Despesa 885 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Subfunção: 813 - Lazer					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.162 - Realizar o FEST CRIANÇA					
Despesa 805 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
Despesa 806 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
Despesa 807 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
Função: 16 - Habitação					
Subfunção: 482 - Habitação Urbana					
Programa: 8 - Desenvolvimento Social					
Ação: 2.154 - Ampliação dos Programas Habitacionais					
Despesa 732 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 733 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
Despesa 734 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social - 0.1.31	600.000,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
Despesa 735 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00 7.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.195,00
Total da Unidade Orçamentária	6.450.500,00 6.555.453,20	2.460.430,67	2.460.430,67	2.460.430,67	0,00 4.095.022,53
Total do Órgão Orçamentário	6.450.500,00 6.555.453,20	2.460.430,67	2.460.430,67	2.460.430,67	0,00 4.095.022,53
Total da Unidade Gestora	6.450.500,00 6.555.453,20	2.460.430,67	2.460.430,67	2.460.430,67	0,00 4.095.022,53



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação

1301-7499-105

Página

93 / 93

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)	Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Geral	113.011.959,39	74.626.700,62	72.946.140,55	0,00
	121.288.131,17		71.950.739,27	46.661.430,55

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Em cumprimento ao disposto no art. 9, & 2º da Resolução nº 12/2016, § 2º do Art. 60 da lei Complementar nº 464 de 05 de Janeiro de 2012, combinado com os artigos 75 a 80 e 101 a 106 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS referente ao exercício de 2020.

ÓRGÃOS - UNIDADES

Relação de Unidades Orçamentárias	
Órgão	Sigla
Unidade	
Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
1000	Câmara Municipal de Pau dos Ferros
1001	Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros	
2000	Secretaria de Governo
2001	Gabinete do Prefeito
2002	Defesa Civil
3000	Secretaria de Administração
3001	Secretaria de Administração
4000	Secretaria do Meio Ambiente
4001	Secretaria do Meio Ambiente
5000	Secretaria do Desenvolvimento Rural
5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural
6000	Secretaria da Educação
6001	Secretaria Mun. de Educação
6002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
7000	Secretaria de Infraestrutura
7001	Secretaria de Infraestrutura
10000	Secretaria de Finanças
10001	Secretaria de Finanças
11000	Sec de Planejamento e Desenv. Econômico
11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
12000	Secretaria de Tributação
12001	Secretaria de Tributação
14000	Secretaria de Cultura e Turismo
14001	Secretaria da Cultura e do Turismo
15000	Secretaria de Esportes e Lazer
15001	Secretaria do Esporte e Lazer
99000	Reserva de Contingência
99999	Reserva de Contingência
Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros	
8000	Secretaria da Saúde
8001	Secretaria da Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros	
9000	Secretaria de Desenvolvimento Social
9001	Secretaria de Desenvolvimento Social

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira da Prefeitura Municipal de PAU DOS FERROS, vai acompanhado dos documentos que compõem a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO, a seguir relacionados:

- a) *Balanço orçamentário, acompanhado dos seguintes quadros demonstrativos:*
 - *Demonstração das receitas e despesas segundo as categorias econômicas;*
 - *Receita segundo as categorias econômicas*
 - *Programa de Trabalho;*
 - *Natureza da despesa segundo as categorias econômicas*



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

- *Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades;*
- *Demonstrativo das despesas por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos;*
- *Demonstrativo da despesa por órgão e funções;*
- *Comparativo da receita orçada com a arrecadada;*
- *Comparativo da despesa autorizada com a realizada;*
- b) *Balanço financeiro;*
- c) *Balanço Orçamentário*
- d) *Balanço Patrimonial;*
 - *Demonstração da Dívida Fundada Interna e da Externa;*
 - *Demonstrativo da Dívida Flutuante;*
- e) *Demonstração das variações patrimoniais;*
- f) *Relação dos Bens Públicos alienados e baixados, assim como dos incorporados ao patrimônio Municipal, no decorrer do exercício financeiro;*
- g) *Relação dos empenhos inscritos em Restos a Pagar, por unidade orçamentária, contendo: número do empenho, nome do credor, natureza da despesa, valor e data da realização do empenho;*
- h) *Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos.*
- i) *Inventário;*
- j) *Relação dos convênios firmados e transferências nas funções Educação e Saúde, com indicação dos valores recebidos e aplicados no exercício, bem como do saldo a aplicar.*

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira da Prefeitura Municipal de PAU DOS FERROS que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal; A execução orçamentária foi efetuada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal e Legislação Complementar; Dessa forma, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2020, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, financeiro e econômico.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2020, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em **R\$ 113.011.959,39 (cento e treze milhões, onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais, e trinta e nove centavos)**

1.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2020 foi de **R\$ 79.976.151,37 (setenta e nove milhões, novecentos e setenta e sei mil, cento e cinquenta e um reais, e trinta e sete centavos)**. Faz-se a necessidade de explicitar que a diferença na previsão da receita, da qual não foi efetivamente arrecadada é em virtude da previsão originária dos repasses de convênios celebrados com o Governo Federal, não ter sido honrado o compromisso firmado com o Município de PAU DOS FERROS, como também das constantes quedas dos repasse institucionais como por exemplo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

1.2 DA DESPESA

A despesa realizada no exercício 2019 atingiu a importância de **R\$ 74.626.700,62 (setenta e quatro milhões, seiscientos e vinte e seis mil, setecentos reais, e sessenta e dois centavos)**.

2 – DAS METAS PREVISTAS NO PPA E LDO

As metas previstas no PPA foram realizadas na maioria de acordo com o previsto. No que diz respeito em específico ao exercício de 2020, grande parte das ações foram executadas em conformidade com o disposto na LDO.

Naturalmente, a regra foi a execução de acordo com o planejamento, sendo que as execuções parciais ou não execuções, foram em decorrência de situações supervenientes tendo como exemplo a Estiagem (seca), e calamidade pública enfrentada pelos municípios decorrentes da Covid 19 durante o exercício de 2020 que alteraram as metas e prioridades dos serviços públicos, o que ocasiona a modificação, ou até o adiamento de alguns projetos para outro exercício financeiro.

2.1– DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2020

A Administração Pública Municipal considera como principais realizações no exercício encerrado as seguintes:

- Programa de “Corte de terra” abrangendo todo o município visando fortalecer a agricultura familiar.
- Manutenção e limpeza das vias públicas.
- Pavimentação de ruas e avenidas.
- Instalação de caixas d’água na Zona Rural
- Aquisição de equipamentos de informática para o município.
- Aquisição de veículos para a frota do município.
- Recuperação e abertura de estradas vicinais em diversas localidades rurais deste município.
- Transporte escolar cobrindo 100% do território do município
- Distribuição de fardamento escolar e material didático para todos os alunos da rede municipal de ensino;
- Ações de enfrentamento ao Covid 19;
- Distribuição de kit escolar (alimentos) para os alunos da rede pública municipal em decorrência da suspensão das aulas presenciais, causada pela epidemia do covid 19.
- Além disso, destacamos importantes atividades mantidas, que estão relacionadas aos serviços públicos de grande importância disponibilizados à comunidade, tais como o Programa Saúde da Família, a distribuição de medicamentos em boas quantidades e variedades, os auxílios para atividades da segurança pública no Município, a manutenção da limpeza urbana, entre outras.

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

No tocante as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, cuja aplicação deve ser no mínimo de 25% (vinte cinco por cento) das receitas de imposto e transferências constitucionais e legais, conforme determinado pela Constituição Federal, o Município atende ao disposto em comento, aplicando 33,65% (trinta e três virgula sessenta e cinco), assim como os limites com o FUNDEB em 2020.

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.231.100,82
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	22.879,09
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	398.658,71
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) ⁶	1.652.638,62
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶	13.190.875,50
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	33,65

Com relação aos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde está municipalidade atendeu satisfatoriamente o art.7º da Lei Complementar Nº 141 de 13 de janeiro de 2012, tendo destinado 15,81% (quinze virgula oitenta e um), da arrecadação com ações e serviços públicos de saúde.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.005.817,76	15,00	15,81

A limitação do gasto com pessoal é um dos mecanismos utilizados pela LRF para estabelecer ao gestor público uma responsabilidade com os bens públicos com o objetivo, que é o equilíbrio das contas públicas. No tocante ao atendimento aos limites de gasto com pessoal a administração municipal atendeu plenamente os limites estabelecidos no art. 19 da lei LRF, conforme tabela abaixo.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.793.146,67	---
(.) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(.) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.793.146,67	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.097.545,30	47,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.548.299,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.420.884,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	38.293.469,28	48,60

4. NOTAS EXPLICATIVAS

1) GASTO COM PESSOAL

1.1) O percentual apresentado neste relatório leva em consideração o valor consolidado com a Câmara Municipal.

2) DEMONSTRATIVOS DA LEI 4.320

2.1) Afim de mantermos a integridade dos número e valores apurados e publicados por esta contabilidade, segue anexo os relatórios gerados por nosso sistema contabilidade para possíveis comparações com os quadros gerados pelo portal do gestor.

PAU DOS FERROS – RN, 31 de Março 2021

LEONARDO NUNES REGO



**Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**

Ofício nº 028/2021

Pau dos Ferros, 12 de março de 2021.

A Sua Excelência a Senhora,
Prefeita Marianna Almeida Nascimento.
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros.
59.900-000 – Pau dos Ferros - RN

Senhora Prefeita,

Em resposta ao Ofício nº 171/2021-GABINETE/PMPF, encaminhamos em anexo CERTIDÃO enumerando lei Ordinárias, Emenda, Resoluções e decretos legislativos, aprovadas no ano de 2020.

Atenciosamente,


Francisca Itacira Aires Nunes
Presidente da Câmara Municipal



**Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**

C E R T I D ã O Nº 01/2021

CERTIFICO, que esta Casa Legislativa através de seu soberano plenário, aprovou e/ou decretou Leis Ordinárias, Resolução e Decretos Legislativos no ano de 2020, que foram sancionado(a)s, promulgado(a)s e publicado(a)s, conforme descrição a seguir: **Leis N.ºs 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 17340, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, todas de 2020; Decretos Legislativos N.ºs 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 , 019, todos de 2020; Resolução nº 002 de 18/12/2020 e Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 18/12/2020. Os Anexos I e I indicam número, objeto, datas de Sanção/Promulgação e Publicação.**

Pau dos Ferros-RN, 12 de março de 2021.

Francisca Itacira Aires Nunes
Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN
Rua Pedro Velho, 1291- Centro - CNPJ: 08.392.946/0001-52
Telefone: (84) 3351-2904 - CEP: 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN
Site: | E-mail: contato@camarapaudosferros.rn.gov.br



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ANEXO I MATÉRIAS	DECRETOS LEGISLATIVOS, EMENDA E RESOLUÇÃO Ementa	Publicação/ Promulgação
EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 002/2020	EMENDA À LEI ORGÂNICA.	18/12/2020
RESOLUÇÃO Nº 002/2020	DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	18/12/2020
DECRETOS LEGISLATIVOS	Ementa	APROVAÇÃO
001/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Maestro João Modesto Júnior.	29/05/2020
002/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Major Inácio Brilhante de Araújo Filho	29/05/2020
003/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Maestro Elton Souza de Melo	04/06/2020
004/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Smally Galvão Moreira.	03/06/2020
005/2020	Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Maria da Conceição Luna Viana	03/06/2020
006/2020	Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Joana Dantas de Souza Neta Fernandes.	03/06/2020
007/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Vanderlei Alves Fernandes.	02/09/2020
008/2020	Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Gleide Maria de Araújo	02/09/2020
009/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Gerson Leite de Almeida	24/09/2020
010/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Antônio Pereira Filho.	24/09/2020
011/2020	Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Maklene Alves de Oliveira Siebra.	27/11/2020
012/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Alyson de Souza Bernardo.	15/12/2020
013/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Antônio Cícero Gonçalves	15/12/2020
014/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Rafael Gustavo da Silva Oliveira.	15/12/2020



**Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato**

015/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Francisco Higino de Oliveira	15/12/2020
016/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Rilton Martins Peixoto	15/12/2020
017/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Raimundo Cunha de Carvalho	15/12/2020
018/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Ernani Messias dos Santos	15/12/2020
019/2020	Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor José Galeno Diógenes Torquato.	15/12/2020



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

ANEXO II	LEIS ORDINÁRIAS	
Nº da Lei	Ementa	Publicação
1748/2020	Denomina a avenida de EDSON REGO.	21/12/2020
1747/2020	Cria conselho Municipal dos direitos das pessoas com deficiência, e dá outras providências.	22/12/2020
1746/2020	Denomina a avenida de FRANCISCO LINDOMAR LEITE.	22/12/2020
1745/2020	Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pau dos Ferros/RN para o Exercício Financeiro de 2021.	22/12/2020
1744/2020	Denomina de Ginásio de Esportes " EDSON REGO ".	21/12/2020
1743/2020	Denomina o logradouro de SABINO FREIRE DO NASCIMENTO.	18/12/2020
1742/2020	Denomina o logradouro de JACKSON CHAGAS DO NASCIMENTO.	18/12/2020
1741/2020	Denomina o logradouro de VILA CALIMEIRAS.	18/12/2020
1740/2020	Denomina o logradouro de ANTÔNIO DE LUCA.	18/12/2020
1739/2020	Denomina o logradouro de TICO DO BREJO.	18/12/2020
1738/2020	Denomina o logradouro de ANTÔNIO GAMA.	18/12/2020
1737/2020	Denomina o logradouro de ZÉ LEONEL.	18/12/2020
1736/2020	Denomina o logradouro de OLAVO MONTEIRO SILVA.	16/12/2020
1735/2020	Denomina o logradouro de ZÉ CIPRIANO.	16/12/2020
1734/2020	Dispõe sobre a criação, organização e funcionamento da procuradoria geral da Câmara Municipal de Pau dos Ferros e dá outras providências.	10/12/2020
1733/2020	Denomina o logradouro de JADER GOMES DE ARAÚJO.	29/10/2020
1732/2020	Denomina o logradouro de ZEZÉ DE TIÃO.	29/10/2020
1731/2020	Denomina o logradouro de JULIO TUBIBA.	29/10/2020
1730/2020	Denomina o logradouro de ANTÔNIO PRETO.	22/10/2020
1729/2020	Prorroga autorização para o Poder Executivo a conceder remissão de preços públicos como medida de combate aos efeitos econômicos da pandemia da COVID19 e dá outras providências	08/10/2020
1728/2020	Denomina o logradouro de DIASSIS DE ERONILDES.	08/10/2020
1727/2020	Denomina o logradouro de FELIX ANTÔNIO DE BEZERRA.	08/10/2020
1726/2020	Denomina o Bairro de FRANCISCO DIÓGENES PESSOA.	29/09/2020
1725/2020	Denomina o logradouro de MARIA ALVES DA SILVA.	29/09/2020
1724/2020	Denomina o logradouro de CHICO CHAGAS.	29/09/2020
1723/2020	Altera o anexo I da Lei nº 1721/2020, e dá outras providências.	14/08/2020
1722/2020	Denomina de PEDRO FERNANDES BESSA o abatedouro	29/07/2020



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros
Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

	Público de Municipal.	
1721/2020	Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto IX, do art. 37 da constituição federal, e dá outras providências.	29/07/2020
1720/2020	Altera anexos e cria ação governamental na Lei Orçamentária Anual – LOA 2020, e dá outras providências.	16/07/2020
1719/2020	Denomina o logradouro de GERSON FERNANDES DE AQUINO.	09/07/2020
1718/2020	Denomina o logradouro de MARIA CORREIA DO RÊGO.	09/07/2020
1717/2020	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, e dá outras providências.	09/07/2020
1716/2020	Prorroga autorização para o Poder Executivo a conceder remissão de preços públicos como medida de combate aos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 e dá outras providências.	26/06/2020
1715/2020	Dispõe sobre a criação do dia municipal do KARATECA no município de Pau dos Ferros, e dá outras providências.	17/06/2020
1714/2020	Dispõe sobre a criação do departamento municipal de trânsito (DEMUTRAN), da junta administrativa de recursos de infração – Jari, e dá outras providências.	27/05/2020
1713/2020	Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de Preços Públicos como medida de combate aos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, e dá outras providências.	04/05/2020
1712/2020	Concede reajuste salarial para os cargos de médico vinculado a estratégia SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF e médicos veterinários, ambos de provimento efetivo do município e dá outras providências.	27/03/2020

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

1 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Órgão Orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - Câmara Municipal

Ação: 2.1 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Despesa 1 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 2.200.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1599 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 480.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1600 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1616 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1601 3.3.50.41.00 Contribuições 15.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1602 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 80.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1603 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1604 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 4.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1605 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1606 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 35.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1607 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 35.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1608 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1693 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1615 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1609 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1610 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas
Chave de autenticação: 1794-6418-267**Página**
2 / 105**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

		Fixado
Despesa 1614	3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1611	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 1612	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
Despesa 1613	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1640	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.510.000,00
Total do Órgão Orçamentário		3.510.000,00
Total da Unidade Gestora		3.510.000,00
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros		
Órgão Orçamentário: 2000 - Secretaria de Governo		
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.3 - Aquisição de Móveis e Utensílios		
Despesa 13	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 14	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 1.4 - Aquisição de Acervo Bibliotecário		
Despesa 15	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 16	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.5 - Aquisição de Veículos		
Despesa 17	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 1.6 - Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura		
Despesa 54	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 55	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 56	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 57 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 58 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.2 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito

Despesa 2 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 3 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1624 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 350.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 4 3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 5 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 6 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 7 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 8 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 9 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 10 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 11 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 12 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.6 - Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens

Despesa 18 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 19 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 20 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.7 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

4 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.8 - Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional

Despesa 26	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 27	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 28	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.9 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social

Despesa 29	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 30	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 31	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.10 - Contratar Assessoria Especializada

Despesa 32	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.11 - Manutenção da Frota

Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 34	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.12 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno

Despesa 36	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 37	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 38	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.13 - Consolidar um Padrão de Interopacidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal		
Despesa 39	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 40	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação: 2.14 - Pagamento de Despesas Judiciais		
Despesa 42	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 2.15 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação		
Despesa 43	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 44	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação: 2.16 - Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos		
Despesa 46	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 47	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 48	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação: 2.17 - Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos		
Despesa 49	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 50	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.18 - Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno		
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

6 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado**Despesa 53** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Ação: 2.19 - Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais**Despesa 59** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 60 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação**Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 1.7 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática****Despesa 61** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

20.000,00

Despesa 62 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30.000,00

Ação: 1.8 - Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos**Despesa 63** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 64 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

20.000,00

Ação: 1.9 - Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo**Despesa 65** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

3.332.000,00

Unidade Orçamentária: 2002 - Defesa Civil**Função: 4 - Administração****Subfunção: 182 - Defesa Civil****Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 2.20 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil****Despesa 66** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 67 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 68 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 69 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Programa: 14 - Defesa Civil Municipal**Ação: 2.219 - Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)****Despesa 701** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas**Chave de autenticação:** 1794-6418-267**Página**

7 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 702 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 703 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 704 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Função: 15 - Urbanismo**Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana****Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 2.21 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos**

Despesa 70 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 71 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 72 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 73 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.22 - Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens

Despesa 74 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 75 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 76 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

160.000,00

Total do Órgão Orçamentário

3.492.000,00

Órgão Orçamentário: 3000 - Secretaria de Administração**Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração****Função: 4 - Administração****Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 1.46 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Despesa 94 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 95 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.71 - Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais

Despesa 114 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 116 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.25 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal

Despesa 77 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.000.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 78 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 350.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 79 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 80 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 81 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1686 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 82 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 83 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 84 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 85 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.27 - Pagamento das Despesas com PASEP

Despesa 87 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 650.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.28 - Controle Patrimonial

Despesa 88 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 89 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 90 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.30 - Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos

Despesa 92 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 150.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 93 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.31 - Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra

Despesa 96 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.32 - Manutenção e Conservação do Arquivo Geral

Despesa 97 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 98 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 99 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.33 - Manutenção da Frota

Despesa 100 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 101 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 102 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.34 - Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal

Despesa 103 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 104 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 105 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.35 - Programa de Contratação de Estagiários

Despesa 1687 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.36 - Licenciamento de Softwares de Gestão

Despesa 108 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.37 - Manutenção dos Equipamentos de Informática

Despesa 109 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 110 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 111 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Ação: 2.42 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada

Despesa 91 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 250.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 1.96 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática

Despesa 112 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 113 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária 4.140.000,00

Total do Órgão Orçamentário 4.140.000,00

Órgão Orçamentário: 4000 - Secretaria do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 1.13 - Aquisição de Veículos

Despesa 166 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.36 - Aquisição de Móveis Utensílios

Despesa 131 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 132 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.41 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente

Despesa 117 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 122 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 600.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 118 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 132.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 119 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 120 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 121 3.3.90.30.00 Material de Consumo 90.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 123 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

11 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 124	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 125	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 126	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 127	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 128	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 129	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 130	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.52 - Manutenção da Frota		
Despesa 134	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
Despesa 135	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 136	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.80 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada		
Despesa 133	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos		
Ação: 1.14 - Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre		
Despesa 168	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 172	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 175	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 177	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.12 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 2 - Administração Eficiente
Ação: 1.175 - Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas

Despesa 143 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 144 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 145 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 146 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 147 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Ação: 2.44 - Urbanização dos Canteiros da Cidade

Despesa 138 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 139 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 141 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 142 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Programa: 4 - Desenvolvimento Ambiental

Ação: 2.46 - Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março

Despesa 148 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 149 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 150 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 151 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 152 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 600.000,00
Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

13 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Ação: 1.20 - Criação do Sistema Ciclovitário de Pau dos Ferros**Despesa 218** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 219 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 220 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1647 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Despesa 221 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1648 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Despesa 222 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.21 - Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade**Despesa 223** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 224 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 225 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1649 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 150.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Despesa 226 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1650 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Despesa 227 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.49 - Urbanização do Largo da Cultura**Despesa 229** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 231 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1651 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

14 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 236	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal		
Ação: 1.15 - Implantar o Fundo Municipal de Meio Ambiente		
Despesa 181	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Ação: 1.16 - Implantação de Viveiros e Mud		
Despesa 186	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 187	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 188	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 191	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.18 - Elaboração e Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos		
Despesa 198	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 205	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 206	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Ação: 1.19 - Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas		
Despesa 207	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 208	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 209	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização		
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal		
Ação: 1.17 - Implantação do Código Ambiental Municipal		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

15 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 196	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 197	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos		
Ação: 2.48 - Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental		
Despesa 178	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 179	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 180	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição		
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal		
Ação: 1.163 - Implantação de Hortas Comunitárias Municipais		
Despesa 1496	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1497	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1498	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1499	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.242 - Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais		
Despesa 1500	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1501	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1502	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1503	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 4 - Desenvolvimento Ambienal		
Ação: 1.22 - Implantação do Sistema de Coleta Seletiva		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

16 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 210	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 211	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 212	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 213	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.23 - Implantação do Aterro Sanitário		
Despesa 214	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 216	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 217	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Ação: 2.47 - Arborização das Vias Públicas		
Despesa 153	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 157	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1620	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.235 - Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi		
Despesa 1267	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1268	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1269	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1271	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.000,00
Despesa 1270	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária**3.807.500,00**



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Total do Órgão Orçamentário

3.807.500,00

Órgão Orçamentário: 5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 1.1.1 - Aquisição de Móveis e Utensílios

Despesa 1644 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

15.000,00

Ação: 2.43 - Manutenção da Frota

Despesa 1617 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

242.000,00

Despesa 1618 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1619 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

100.000,00

Ação: 2.50 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural

Despesa 154 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

650.000,00

Despesa 155 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

150.000,00

Despesa 156 3.3.90.14.00 Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 158 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

50.000,00

Despesa 159 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 161 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 162 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 163 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

25.000,00

Despesa 164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

350.000,00

Despesa 165 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 167 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

40.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

18 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Função: 20 - Agricultura**Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 3 - Desenvolvimento Rural****Ação: 1.24 - Aquisição de Implementos Agrícolas****Despesa 170** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Despesa 169 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.25 - Perfuração e Instalação de Poços Artesianos**Despesa 184** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 185 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Ação: 1.31 - Implantar Banco de Dados com Informações Georreferenciais de Poços, Dessalinizadores, Cisternas e Sistemas de Abastecimentos Rurais**Despesa 269** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 270 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.32 - Aquisição de Veículos e Máquinas**Despesa 271** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.34 - Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural**Despesa 288** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 289 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.500,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 290 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.500,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.35 - Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município**Despesa 297** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 298 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 299 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.37 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**Despesa 303** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 304 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.38 - Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar

Despesa 310 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 312 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 313 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 315 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.39 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público

Despesa 329 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 330 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.40 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público

Despesa 331 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 332 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.41 - Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria

Despesa 333 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 334 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.42 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Despesa 340 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.43 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

Despesa 341 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.44 - Programa Compra Direta

Despesa 342 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 343 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 344 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

20 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Ação: 2.51 - Promoção e Realização de Eventos Agropecuários**Despesa 171** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 173 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 174 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.53 - Regularização Fundiária Rural**Despesa 192** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 194 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 195 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.54 - Manutenção do Abatedouro Municipal**Despesa 199** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 200 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 201 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.55 - Manutenção do Açougue Público**Despesa 202** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 204 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 203 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.57 - Cadastro Ambiental Rural**Despesa 246** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 247 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 248 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.60 - Manutenção dos Poços Artesianos**Despesa 255** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

21 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 257	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 258	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.61 - Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural		
Despesa 259	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 260	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 261	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 262	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.63 - Manutenção das Estradas Rurais		
Despesa 276	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 277	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.64 - Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural		
Despesa 279	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.65 - Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais		
Despesa 282	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.67 - Promover a Implantação do SIM		



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 291	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Ação: 2.68 - Manutenção do SIM		
Despesa 294	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.70 - Programa Balde Cheio		
Despesa 316	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 319	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 320	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.71 - Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA		
Despesa 321	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 322	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 323	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.72 - Programa Garantia Safra		
Despesa 326	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 327	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.73 - Manutenção do Centro de Treinamento		
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

23 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 336	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 339	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.75 - Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar		
Despesa 352	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 353	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 354	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.76 - Criação da Feira do Agricultor Familiar		
Despesa 360	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 363	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 364	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.77 - Implementação da Sala da Cidadania		
Despesa 365	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 366	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 367	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.78 - Regularização Fundiária do Açude 25 de Março		
Despesa 368	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 370	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 371	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Programa: 11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos		
Ação: 2.58 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público		
Despesa 249	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

24 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado**Despesa 251** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Ação: 2.59 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público**Despesa 252** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 253 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 254 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Ação: 2.69 - Promover Cursos de Capacitação na Área Rural**Despesa 305** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 306 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 307 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Ação: 2.74 - Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares**Despesa 347** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 348 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 349 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos**Programa: 3 - Desenvolvimento Rural****Ação: 1.26 - Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais****Despesa 189** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 190 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

30.000,00

Ação: 1.30 - Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas**Despesa 263** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 264 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 265 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

30.000,00

Ação: 1.45 - Construção e Recuperação de Pequenos Açudes

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 355	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 356	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 357	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 358	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 359	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Ação: 2.62 - Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa		
Despesa 266	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 267	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 268	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural		
Ação: 1.33 - Construção de Estradas Rurais		
Despesa 272	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 274	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 275	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.56 - Corte de Terra para o Agricultor Familiar		
Despesa 228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária		
Programa: 3 - Desenvolvimento Rural		
Ação: 2.66 - Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos		
Despesa 285	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

26 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços**Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana****Programa: 3 - Desenvolvimento Rural****Ação: 1.27 - Reforma e Modernização do Açougue Público**

Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 234	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 238	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000,00

Despesa 237	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Despesa 239	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Ação: 1.28 - Construção do Abatedouro Público

Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 241	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 242	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00

Ação: 1.29 - Reforma do Abatedouro Público

Despesa 243	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 244	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 245	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária

3.699.000,00

Total do Órgão Orçamentário

3.699.000,00

Órgão Orçamentário: 6000 - Secretaria da Educação**Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação****Função: 12 - Educação****Subfunção: 122 - Administração Geral**

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

27 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Programa: 5 - Educação com Qualidade****Ação: 1.48 - Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares****Despesa 377** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 378 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 1.49 - Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches**Despesa 428** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 431 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 432 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 433 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 434 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Ação: 1.50 - Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais**Despesa 436** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 441 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 442 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 445 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 300.000,00

Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação

Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Despesa 444 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Ação: 1.51 - Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil**Despesa 475** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 474 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 481 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 482 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 1.52 - Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 489	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	60.000,00
Despesa 490	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	500.000,00
Ação: 1.53 - Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática		
Despesa 507	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	15.000,00
Despesa 506	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 509	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
Despesa 508	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 1.54 - Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual		
Despesa 510	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 511	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação: 1.57 - Construção de Escolas		
Despesa 527	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	500.000,00
Despesa 526	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	50.000,00
Ação: 1.67 - Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação		
Despesa 572	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 573	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 574	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 575	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 576	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	25.000,00
Ação: 1.68 - Implantação de Sistema Informatizado de Gestão Escolar em Rede na Secretaria e nas Unidades de Ensino		
Despesa 579	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	7.381,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 580	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.655,00
Despesa 581	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.655,00
Despesa 582	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	66.550,00
Despesa 583	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	30.976,00
Ação: 1.69 - Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal		
Despesa 585	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 586	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação: 1.70 - Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional		
Despesa 587	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 1.72 - Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas		
Despesa 592	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação: 1.74 - Criação do Portal da Educação		
Despesa 670	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 672	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 673	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 1.75 - Aquisição de Móveis e Utensílios		
Despesa 374	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	15.000,00
Despesa 375	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Ação: 1.157 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar		
Despesa 383	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	970.000,00
Despesa 384	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	400.000,00
Ação: 2.39 - Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

30 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 588	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 589	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 591	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação: 2.81 - Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação		
Despesa 302	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
Despesa 1655	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	550.000,00
Despesa 1656	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	121.000,00
Despesa 309	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	4.500,00
Despesa 311	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 314	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 318	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	300.000,00
Despesa 325	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 338	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 346	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	15.000,00
Despesa 351	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	100.000,00
Despesa 362	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	350.000,00
Despesa 369	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 373	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	150.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas
Chave de autenticação: 1794-6418-267**Página**
31 / 105**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Ação: 2.83 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar**

Despesa 393 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 394 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Despesa 392 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 1520 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Despesa 1518 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 1519 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 213.014,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 2.84 - Quota Salário Educação

Despesa 404 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 5.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 397 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 405 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 407 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 411 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 2.85 - Manutenção do Programa Salário Educação

Despesa 414 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 416 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 418 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Ação: 2.86 - Programa de Formação de Professores da Rede Municipal

Despesa 421 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 422 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 423 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

32 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	50.000,00
Despesa 426	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	30.000,00
Despesa 427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Ação: 2.87 - Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes		
Despesa 449	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	100.000,00
Ação: 2.88 - Manutenção da Frota		
Despesa 450	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	190.000,00
Despesa 451	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	40.000,00
Despesa 455	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 454	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 457	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 458	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação: 2.89 - Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação		
Despesa 465	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 467	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 469	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 2.92 - Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais		
Despesa 578	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 2.93 - Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino		
Despesa 593	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 594	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 595	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 596	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 598	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 597	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 2.94 - Capacitação dos Servidores da Educação		
Despesa 599	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 600	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 601	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 5 - Educação com Qualidade		
Ação: 2.90 - Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas		
Despesa 494	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 493	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 498	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 500	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 501	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 5 - Educação com Qualidade		
Ação: 1.55 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
Despesa 512	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	30.000,00
Despesa 514	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	20.000,00
Despesa 513	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Ação: 1.56 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental**

Despesa 515 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Despesa 516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação
Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

Ação: 1.58 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental

Despesa 537 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40%
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

Despesa 535 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 536 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 1.59 - Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental

Despesa 541 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 540 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Subfunção: 365 - Educação Infantil**Programa: 5 - Educação com Qualidade****Ação: 1.60 - Reforma de Unidades de Ensino Infantil**

Despesa 545 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 547 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Despesa 548 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Ação: 1.61 - Ampliação de Unidades de Ensino Infantil

Despesa 549 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 551 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 550 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação
Id-Us: 0.1.01 - outros

Ação: 1.62 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil

Despesa 552 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

Despesa 554 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 555	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 553	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Ação: 1.63 - Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil		
Despesa 556	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 557	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 558	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação: 1.64 - Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil		
Despesa 559	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 560	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 1.65 - Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil		
Despesa 561	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 562	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 564	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 563	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação: 1.66 - Construção de Creches		
Despesa 1657	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	800.000,00
Despesa 565	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	7.381,00
Ação: 1.73 - Implantação de unidades de Educação Infantil em Tempo Integral		
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 623	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 625	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

36 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado**Despesa 626** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

20.000,00

Ação: 2.91 - Capacitação de Professores da Educação Infantil**Despesa 566** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

5.000,00

Despesa 567 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 569 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 568 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

10.000,00

Despesa 571 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

10.000,00

Despesa 570 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

10.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos**Programa: 5 - Educação com Qualidade****Ação: 2.95 - Alfabetização de Jovens e Adultos****Despesa 603** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 602 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

10.000,00

Despesa 605 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 604 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

5.000,00

Despesa 607 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 606 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

5.000,00

Ação: 2.96 - Manutenção da Educação de jovens e Adultos**Despesa 608** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 610 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE

Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

5.000,00

Despesa 611 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação

Id-Us: 0.1.01 - outros

5.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

		Fixado
Despesa 612	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 613	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 614	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.000,00
Subfunção: 813 - Lazer		
Programa: 5 - Educação com Qualidade		
Ação: 1.162 - Construção de Parques Infantis		
Despesa 1480	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 1481	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 1483	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 1482	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 1485	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 1484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 1486	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	50.000,00
Despesa 1487	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
Despesa 1488	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 1489	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação: 2.241 - Manutenção dos Parques Infantis		
Despesa 1490	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 1491	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 1493	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 1492	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1495	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 1494	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.103.112,00
Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 5 - Educação com Qualidade		
Ação: 2.97 - Manutenção do FUNDEB 40%		
Despesa 633	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	100.000,00
Despesa 634	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.814.388,74
Despesa 637	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	22.000,00
Despesa 638	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	399.008,00
Despesa 640	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 641	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
Ação: 2.98 - Manutenção do FUNDEB 60%		
Despesa 643	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	3.208.627,65
Despesa 642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	3.900.000,00
Despesa 650	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	682.000,00
Despesa 649	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	858.000,00
Despesa 651	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 652	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 5 - Educação com Qualidade		
Ação: 2.99 - Manutenção da Educação Infantil 40%		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

39 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 653	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	5.000,00

Despesa 654	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	620.000,00

Despesa 655	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	11.000,00

Despesa 656	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	137.000,00

Despesa 662	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00

Despesa 661	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	2.000,00

Ação: 2.100 - Manutenção da Educação Infantil 60%

Despesa 664	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	3.300.000,00

Despesa 663	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	860.000,00

Despesa 666	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	730.000,00

Despesa 665	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	190.000,00

Despesa 669	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.000,00

Despesa 667	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Us: 0.1.01 - outros	1.000,00

Despesa 668	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Us: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária	16.853.024,39

Total do Órgão Orçamentário	25.956.136,39

Órgão Orçamentário: 7000 - Secretaria de Infraestrutura**Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura****Função: 4 - Administração****Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 1.47 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Despesa 395	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 396	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

40 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Ação: 1.101 - Aquisição de Veículos**

Despesa 1645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 1.174 - Construção do Centro Administrativo

Despesa 1597	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1598	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
	Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros	
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	

Ação: 1.180 - Construção do Centro de Velório

Despesa 1631	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1634	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1635	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.101 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura

Despesa 376	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	470.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 379	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	105.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 380	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 381	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 385	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1688	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 386	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 387	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	100.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 388	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

41 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 389	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 390	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.254 - Manutenção do Centro de Velório

Despesa 1636	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1638	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**Ação: 1.80 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**

Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 430	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Função: 15 - Urbanismo**Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal**

Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**Ação: 1.77 - Restauração e Manutenção de Prédios Públicos**

Despesa 399	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 403	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
	Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros	
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	

Despesa 402	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 1.78 - Construção de Prédios Públicos

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

42 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 406	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 408	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 409	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Ação: 1.79 - Construção de Praças Públicas		
Despesa 410	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 413	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00
Despesa 412	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.87 - Construção de Redes de Esgoto		
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 503	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 504	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Ação: 1.88 - Aquisição de Veículos		
Despesa 505	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Ação: 1.91 - Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras		
Despesa 523	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal		
Despesa 529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.93 - Implantação do Departamento Municipal de Trânsito		
Despesa 534	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 538	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

43 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

			Fixado
Despesa 539	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Ação: 2.102 - Manutenção de Veículos e Equipamentos			
Despesa 415	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
Despesa 417	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Despesa 419	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
Despesa 420	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Ação: 2.106 - Manutenção de Redes de Esgotos			
Despesa 470	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
Despesa 471	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Despesa 472	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Ação: 2.108 - Manutenção da Guarda Civil Municipal			
Despesa 530	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 531	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 532	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 533	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Ação: 2.109 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais			
Despesa 398	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
Ação: 2.111 - Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública			
Despesa 491	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
Despesa 492	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
Ação: 2.112 - Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano			
Despesa 495	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

44 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 496	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 497	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos		
Ação: 1.81 - Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica		
Despesa 435	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 437	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 438	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 440	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00
Despesa 439	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 1.82 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros		
Despesa 443	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 447	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	750.000,00
Ação: 1.89 - Construção de Novas Avenidas		
Despesa 517	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 519	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 518	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.90 - Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas		
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

45 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Despesa 522** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

300.000,00

Ação: 1.95 - Drenagem de Águas Pluviais**Despesa 542** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 543 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 544 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 546 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30.000,00

Ação: 1.165 - Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi**Despesa 1508** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1509 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1510 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

20.000,00

Despesa 1511 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1652 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

30.000,00

Ação: 1.166 - Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino**Despesa 1512** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 1513 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1514 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

30.000,00

Despesa 1515 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Ação: 1.168 - Iluminação no Contorno da UFRSA e Urbanização dos Entornos da Universidade**Despesa 1539** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1540 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

46 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1541	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1542	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 1543	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.103 - Manutenção de Calçamento e Asfalto		
Despesa 452	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 456	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 459	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.104 - Melhorias nos Cemitérios Públicos		
Despesa 460	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 461	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 462	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.105 - Manutenção da Limpeza Pública		
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 464	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 466	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
Despesa 468	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos		
Ação: 2.110 - Sinalização de Vias Públicas		
Despesa 486	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 487	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

47 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 488	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1521	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos		
Ação: 1.83 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública		
Despesa 476	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 477	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 478	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.107 - Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública		
Despesa 483	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 484	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 485	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.100,00
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos		
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos		
Ação: 1.170 - Viabilizar a Implantação de Sistema de Transporte Coletivo		
Despesa 1544	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1545	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1546	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.844.200,00
Total do Órgão Orçamentário		9.844.200,00

Órgão Orçamentário: 10000 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - Administração Eficiente

Ação: 1.125 - Aquisição de Móveis e Utensílios

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 916	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.127 - Aquisição de Veículos (Motocicletas)		
Despesa 925	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.175 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças		
Despesa 908	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 909	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
Despesa 910	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 911	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 912	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 1689	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 913	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 914	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 915	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.255 - Sentenças Judiciais Trabalhistas		
Despesa 1641	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
Despesa 1642	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 4.6 - Amortização da Dívida Contratual		
Despesa 924	4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.126 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 1630	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas
Chave de autenticação: 1794-6418-267Página
49 / 105**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1629	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Função: 28 - Encargos Especiais**Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna****Programa: 0 - Operações Especiais****Ação: 4.1 - Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS**

Despesa 919	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 4.2 - Encargos com Dívida Interna - Precatórios

Despesa 920	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 4.3 - Encargos com Dívida Interna - COSERN

Despesa 921	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 4.4 - Encargos com Dívida Interna - CAERN

Despesa 922	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 4.5 - Encargos com Dívida Interna - PRODURB

Despesa 923	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Total da Unidade Orçamentária	5.123.000,00

Total do Órgão Orçamentário	5.123.000,00

Órgão Orçamentário: 11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico**Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco****Função: 4 - Administração****Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento****Programa: 2 - Administração Eficiente****Ação: 2.177 - Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal**

Despesa 937	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 938	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 939	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.178 - Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal

Despesa 940	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 942	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.179 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

50 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 943	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 944	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.180 - Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade		
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 948	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 949	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.181 - Apoio ao Empreendedorismo		
Despesa 950	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 951	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 952	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.128 - Aquisição de Móveis e Utensílios		
Despesa 926	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 927	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.176 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico		
Despesa 928	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	290.000,00
Despesa 929	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.800,00
Despesa 930	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 931	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 932	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 933	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

51 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 934	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 935	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 936	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.243 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município		
Despesa 1530	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1531	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1532	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 1533	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.129 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 945	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 946	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 1.131 - Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros		
Despesa 953	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 954	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 955	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 956	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.133 - Criação da Casa do Empreendedor		
Despesa 961	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 962	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

52 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 963	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 964	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.223 - Manutenção da Casa do Empreendedor		
Despesa 973	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 974	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 975	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 976	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.134 - Implementar o Programa Primeiro Emprego		
Despesa 977	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 978	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 979	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 980	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.225 - Manutenção do Programa Primeiro Emprego		
Despesa 981	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 982	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 983	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 984	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função: 22 - Indústria		
Subfunção: 661 - Promoção Industrial		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.132 - Implantação do Distrito Industrial		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

53 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 957	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 958	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 959	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 960	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.224 - Manutenção do Distrito Industrial Avançado		
Despesa 965	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 966	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 967	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 968	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços		
Subfunção: 691 - Promoção Comercial		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 2.182 - Criação da Semana do Comércio		
Despesa 969	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 970	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 971	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		918.800,00
Total do Órgão Orçamentário		918.800,00
Órgão Orçamentário: 12000 - Secretaria de Tributação		
Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.135 - Aquisição de Móveis e Utensílios		
Despesa 994	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Despesa 995** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30.000,00

Ação: 1.137 - Aquisição de Veículos**Despesa 1005** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

50.000,00

Ação: 2.183 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação**Despesa 985** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

780.000,00

Despesa 986 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

172.000,00

Despesa 987 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 988 3.3.90.14.00 Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 989 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30.000,00

Despesa 1690 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 990 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30.000,00

Despesa 991 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

120.000,00

Despesa 992 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 993 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

20.000,00

Ação: 2.185 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**Despesa 999** 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

130.000,00

Ação: 2.186 - Manutenção da Frota da Secretaria**Despesa 1000** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

60.000,00

Despesa 1001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Ação: 2.187 - Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

55 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1006	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 1009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.188 - Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico		
Despesa 1010	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1013	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.136 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 1003	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1004	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 2.184 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação		
Despesa 996	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 997	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 998	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.607.000,00

Total do Órgão Orçamentário

1.607.000,00

Órgão Orçamentário: 14000 - Secretaria de Cultura e Turismo
Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - Administração Eficiente
Ação: 1.138 - Aquisição de Móveis e Utensílios

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

56 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1025	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Ação: 2.189 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo		
Despesa 1014	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
Despesa 1016	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.700,00
Despesa 1017	3.1.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1018	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.641,00
Despesa 1019	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 1020	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 1691	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1021	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 1023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.190 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo		
Despesa 1027	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1030	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.193 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada		
Despesa 1040	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.205 - Manutenção da Frota		
Despesa 1106	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 1108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Programa: 12 - Cultura e Turismo		
Ação: 2.202 - Participação Efetiva no Polo Serrano		
Despesa 1101	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1102	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1103	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.139 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 1038	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 12 - Cultura e Turismo		
Ação: 1.148 - Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha		
Despesa 1116	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1117	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 1119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.206 - Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

58 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1120	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1121	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1122	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1123	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura		
Despesa 1031	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Programa: 12 - Cultura e Turismo		
Ação: 1.140 - Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município		
Despesa 1042	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1045	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.141 - Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima		
Despesa 1063	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1066	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1067	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.142 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima		

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 1068 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.143 - Implantar Biblioteca Itinerante

Despesa 1072 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1075 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.144 - Ampliação da Orquestra Filarmônica

Despesa 1076 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1079 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.145 - Implantar o Projeto Música na Praça

Despesa 1085 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1086 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1088 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.146 - Criação do Coral Pauferrense

Despesa 1089 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

60 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1090	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1091	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1092	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.150 - Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes		
Despesa 1137	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1138	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1140	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.153 - Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça		
Despesa 1154	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura		
Despesa 1033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.260,00
Despesa 1034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.641,00
Ação: 2.192 - Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros		
Despesa 1035	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1041	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

61 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Ação: 2.194 - Manutenção dos Grupos Culturais****Despesa 1046** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.195 - Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais**Despesa 1050** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.196 - Realizar Eventos Culturais e Turísticos**Despesa 1053** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1054 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 50.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1057 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.197 - Realização de Feiras e Exposições**Despesa 1058** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 150.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1059 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1061 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1062 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Ação: 2.198 - Manutenção da Orquestra Filarmônica

Despesa 1080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1082	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1083	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.199 - Subvenções Sociais à Entidades Culturais

Despesa 1084	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.200 - Manutenção do Coral Pauferrense

Despesa 1093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1094	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1095	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1096	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.201 - Realização do Evento Pau dos Ferros "Cidade do Forró"

Despesa 1097	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1098	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 1100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.203 - Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Despesa 1104	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.204 - Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico

Despesa 1105	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Ação: 2.207 - Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros

Despesa 1124	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

			Fixado
Despesa 1125	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Despesa 1126	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Despesa 1127	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Ação: 2.209 - Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes			
Despesa 1141	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1142	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Despesa 1143	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Despesa 1144	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
Ação: 2.210 - Manutenção do Projeto Arte na Praça			
Despesa 1158	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1161	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Ação: 2.211 - Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural			
Despesa 1162	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1163	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1164	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1165	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Ação: 2.247 - Manutenção da Banda de Música Antônio Florêncio de Queiroz			
Despesa 1569	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
Despesa 1570	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

64 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1571	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1572	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.249 - Apoio ao Projeto Cantoria na Feira		
Despesa 1577	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1578	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1580	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.250 - Apoio às Vaquejadas do Município		
Despesa 1581	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1582	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1583	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1584	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.251 - Apoio à Cavalgada Nossa Senhora da Conceição		
Despesa 1585	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1586	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1587	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1588	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 12 - Cultura e Turismo		
Ação: 1.149 - Construir o Centro de Convenções		
Despesa 1128	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1129	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

65 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1130	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1131	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1653	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 1132	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1654	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Ação: 1.152 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá		
Despesa 1145	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1146	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1149	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.500.000,00
Despesa 1148	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.208 - Manutenção do Centro de Convenções		
Despesa 1133	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1134	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1135	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 695 - Turismo		
Programa: 12 - Cultura e Turismo		
Ação: 1.151 - Ampliação e Valorização da FINECAP		
Despesa 1150	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1151	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1152	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 1153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Função: 22 - Indústria		
Subfunção: 661 - Promoção Industrial		
Programa: 12 - Cultura e Turismo		
Ação: 2.248 - Apoio à Indústria do Artesanato Local		
Despesa 1573	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1574	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1575	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1576	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.191.242,00
Total do Órgão Orçamentário		5.191.242,00
Órgão Orçamentário: 15000 - Secretaria de Esportes e Lazer		
Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer		
Função: 3 - Essencial à Justiça		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer		
Despesa 1168	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 2 - Administração Eficiente		
Ação: 1.154 - Aquisição de Móveis e Utensílios		
Despesa 1175	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1176	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer		
Despesa 1166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 1167	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.400,00
Despesa 1169	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

67 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1692	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	
Programa:	2 - Administração Eficiente	
Ação:	1.84 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	
Despesa 1177	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1178	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função:	27 - Desporto e Lazer	
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	
Programa:	2 - Administração Eficiente	
Ação:	2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	
Despesa 1170	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1171	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1172	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 1173	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1174	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Programa:	13 - Esporte e Lazer	
Ação:	1.85 - Aquisição de Material Esportivo	
Despesa 1179	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 1180	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	1.86 - Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio	
Despesa 1181	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 1184	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas**Chave de autenticação:** 1794-6418-267**Página**

68 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Despesa 1185** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 600.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Ação: 1.155 - Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades**Despesa 1212** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1213 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1214 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1215 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.156 - Construção de Praças para a Prática de Skate**Despesa 1216** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 18.150,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1217 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 18.150,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1218 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.150,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1219 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 18.150,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1220 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 242.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Ação: 2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal**Despesa 1186** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1188 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1189 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1190 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 400.000,00

Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros

Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Despesa 1191 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.500,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.214 - Realização de Eventos Esportivos**Despesa 1192** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 1193 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 30.000,00

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

69 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 1195	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1196	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 1197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.215 - Subvenções Sociais à Entidades Esportivas		
Despesa 1198	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.216 - Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas		
Despesa 1199	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1200	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1201	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1202	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.217 - Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo		
Despesa 1203	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1204	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1205	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1206	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.218 - Realizar Campeonato de Futebol de Salão		
Despesa 1207	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1208	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1209	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 1210	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

70 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Despesa 1211** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Ação: 2.238 - Apoio aos Capoeiristas do Município**Despesa 1467** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

5.000,00

Despesa 1468 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1469 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Despesa 1470 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

10.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais**Subfunção: 812 - Desporto Comunitário****Programa: 13 - Esporte e Lazer****Ação: 2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal****Despesa 1187** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

20.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.231.500,00

Total do Órgão Orçamentário

2.231.500,00

Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de Contingencia**Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contingencia****Função: 99 - Reserva de Contingência****Subfunção: 999 - Reserva de Contingência****Programa: 15 - Reserva de Contingência****Ação: 3.99 - Reserva de Contingência****Despesa 1538** 9.9.99.99.00 A Classificar

Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre

Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

600.000,00

Total da Unidade Orçamentária

600.000,00

Total do Órgão Orçamentário

600.000,00

Total da Unidade Gestora

66.610.378,39

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros**Órgão Orçamentário: 8000 - Secretaria da Saúde****Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde****Função: 10 - Saúde****Subfunção: 122 - Administração Geral****Programa: 7 - Saúde para Todos****Ação: 1.88 - Aquisição de Veículos****Despesa 658** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica

Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

50.000,00

Despesa 659 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

70.000,00

Despesa 657 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde

Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

100.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	200.000,00
Despesa 660	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Ação: 1.97 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
Despesa 635	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Ação: 1.98 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos		
Despesa 636	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Ação: 1.99 - Aquisição de Equipamentos para o Laboratório		
Despesa 639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Ação: 1.100 - Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU		
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 648	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 646	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	120.000,00
Despesa 647	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	7.381,00
Ação: 1.102 - Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidade de Saúde da Família - USF		
Despesa 1300	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1298	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1301	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1299	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidade de Saúde da Família - USF		
Despesa 1309	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1308	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

72 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 1311	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 1312	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
Despesa 1313	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1307	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 1305	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Despesa 1306	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	130.000,00
Ação: 1.104 - Construção de Unidade de Saúde da Família - USF		
Despesa 1314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1676	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1677	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	25.000,00
Despesa 1317	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1315	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1316	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00
Despesa 1319	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	700.000,00
Despesa 1320	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1318	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
Ação: 1.106 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 1406	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1404	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas**Chave de autenticação:** 1794-6418-267**Página**

73 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

		Fixado
Despesa 1405	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1403	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1409	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1407	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
Despesa 1410	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 1408	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.113 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde		
Despesa 609	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000.000,00
Despesa 616	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	440.000,00
Despesa 617	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
Despesa 618	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 619	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Despesa 621	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
Despesa 622	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	600.000,00
Despesa 624	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00
Despesa 627	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	160.000,00
Despesa 628	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
Despesa 629	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 630	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 631	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
Despesa 632	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Ação: 2.114 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais		
Despesa 644	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.115 - Manutenção da Frota da SESAUI		
Despesa 1223	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	400.000,00
Despesa 1221	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
Despesa 1224	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 1222	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	70.000,00
Despesa 1228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1226	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1227	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1225	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
Despesa 1231	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 1229	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1232	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Ação: 2.116 - Manutenção do Programa Agentes de Endemias		
Despesa 1233	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Despesa 1234	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	500.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 1236	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	110.000,00
Despesa 1235	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.000,00
Despesa 1237	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 1238	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00
Despesa 1240	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 2.117 - Manutenção do Programa Agentes de Saúde		
Despesa 1241	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.450.000,00
Despesa 1242	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Despesa 1243	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.000,00
Despesa 1244	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	319.000,00
Despesa 1245	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Despesa 1246	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 1248	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
Despesa 1250	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1249	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
Ação: 2.118 - Manutenção do Laboratório		
Despesa 1251	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

		Fixado
Despesa 1252	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Ação: 2.120 - Manutenção de Base do SAMU		
Despesa 1262	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	520.000,00
Despesa 1263	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	114.400,00
Despesa 1264	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1265	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1266	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Ação: 2.122 - Manutenção do SAE-DST/AIDS		
Despesa 1273	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1274	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1275	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Ação: 2.124 - Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde		
Despesa 1278	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1280	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Ação: 2.125 - Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde		
Despesa 1281	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1282	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.000,00
Despesa 1283	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.128 - Manutenção de Unidade de Saúde da Família - USF		

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1322	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	350.000,00
Despesa 1321	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1324	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1323	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1325	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1326	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200.000,00
Despesa 1327	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1328	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 2.141 - Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde		
Despesa 1420	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1421	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1419	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
Despesa 1422	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1425	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1423	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1426	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1430	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 1428	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

78 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

			Fixado
Despesa 1429	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		2.000,00
Despesa 1427	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária			
Programa: 7 - Saúde para Todos			
Ação: 1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS			
Despesa 1452	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		20.000,00
Despesa 1678	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		20.000,00
Despesa 1679	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		10.000,00
Despesa 1453	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		80.000,00
Despesa 1680	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		10.000,00
Despesa 1454	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		80.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica			
Programa: 7 - Saúde para Todos			
Ação: 2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
Despesa 1627	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		260.000,00
Despesa 1628	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		57.200,00
Ação: 2.121 - Promover Insumos de Planejamento Familiar			
Despesa 1272	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.000,00
Ação: 2.126 - Manutenção das Ações do PMAQ			
Despesa 1285	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		190.000,00
Despesa 1284	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		80.000,00
Despesa 1287	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		41.800,00
Despesa 1286	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		17.600,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

			Fixado
Despesa 1288	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1289	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1290	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1291	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		100.000,00
Ação: 2.127 - Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola			
Despesa 1292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1293	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		1.100,00
Despesa 1294	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Despesa 1297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		5.000,00
Ação: 2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Atenção Pimária em Saúde - APS			
Despesa 1625	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		2.310.000,00
Despesa 1626	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		508.200,00
Despesa 1329	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		160.000,00
Despesa 1330	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		20.000,00
Despesa 1331	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		200.000,00
Despesa 1332	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		100.000,00
Ação: 2.130 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família			
Despesa 1334	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		100.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

80 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 1333	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.000.000,00
Despesa 1335	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	22.000,00
Despesa 1336	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	220.000,00
Despesa 1337	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1338	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1339	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.131 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal		
Despesa 1341	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	953.000,00
Despesa 1340	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
Despesa 1342	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.600,00
Despesa 1343	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	209.660,00
Despesa 1344	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1346	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1345	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1347	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1348	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.132 - Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF		
Despesa 1349	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Despesa 1350	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	572.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1351	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.000,00
Despesa 1352	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	125.840,00
Despesa 1353	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1354	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1355	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1356	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.133 - Manter as Ações e Serviços Atinets ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde		
Despesa 1357	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1358	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	192.000,00
Despesa 1359	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200,00
Despesa 1360	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	42.240,00
Despesa 1361	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1362	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1363	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1364	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 7 - Saúde para Todos		
Ação: 1.109 - Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer		
Despesa 1435	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1436	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1437	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

82 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

			Fixado
Despesa 1438	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde			
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Ação: 1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS			
Despesa 1681	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00
Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1451	3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00
Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde			
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE			
Ação: 2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
Despesa 1255	3.3.90.30.00 Material de Consumo		20.000,00
Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1254	3.3.90.30.00 Material de Consumo		30.000,00
Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1256	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00
Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1259	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1260	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1261	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Ação: 2.134 - Assistência Farmacêutica			
Despesa 1366	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00
Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1365	3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00
Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1367	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Ação: 2.135 - Manutenção do Programa Gestão Plena			
Despesa 1368	3.3.90.30.00 Material de Consumo		900.000,00
Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1369	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.500.000,00
Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			
Despesa 1370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500.000,00
Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO			

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

83 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado****Ação: 2.137 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II****Despesa 1380** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 558.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1381** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 122.760,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1382** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 181.500,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1383** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1384** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Ação: 2.140 - Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária****Despesa 1415** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE**Despesa 1416** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE**Despesa 1417** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE**Despesa 1418** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE**Ação: 2.236 - Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer****Despesa 1439** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1440** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1441** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1442** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico****Programa: 7 - Saúde para Todos****Ação: 2.139 - Programa de Aquisição de Medicamentos****Despesa 1399** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 400.000,00Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1400** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO**Despesa 1401** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

84 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica	
Programa:	7 - Saúde para Todos	
Ação:	1.110 - Construção do Centro Municipal de Zoonoses	
Despesa 1443	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1444	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1445	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1623	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 1446	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Ação:	2.123 - Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias	
Despesa 1276	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1277	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	2.142 - Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses	
Despesa 1622	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 1621	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.600,00
Despesa 1447	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 1448	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1449	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1450	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Subfunção:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
Programa:	7 - Saúde para Todos	
Ação:	1.160 - Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	
Despesa 1455	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

85 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1682	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1456	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1683	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1457	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1684	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1458	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1685	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.239 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST		
Despesa 1460	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1459	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1462	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1461	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1463	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1465	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1466	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 7 - Saúde para Todos		
Ação: 1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidade de Saúde da Família - USF		
Despesa 1302	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
Despesa 1303	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Us: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	100.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

86 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1304	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção: 813 - Lazer		
Programa: 7 - Saúde para Todos		
Ação: 1.108 - Implantar o Programa Academia nos Bairros		
Despesa 1431	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1432	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 1433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Despesa 1434	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Ação: 2.40 - Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros		
Despesa 1534	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1535	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1536	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 1537	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		36.441.081,00
Total do Órgão Orçamentário		36.441.081,00
Total da Unidade Gestora		36.441.081,00
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros		
Órgão Orçamentário: 9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.111 - Aquisição de Móveis e Utensílios		
Despesa 687	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação: 2.143 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social		
Despesa 674	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
Despesa 675	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	763.000,00
Despesa 676	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 677	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 678	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 679	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
Despesa 680	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 681	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 1646	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 682	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Despesa 683	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 684	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 685	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 686	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.144 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
Despesa 688	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	60.000,00
Despesa 689	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 690	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	70.000,00
Despesa 691	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 692	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 693	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	60.000,00

Ação: 2.145 - Manutenção da Frota

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

88 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 694	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 695	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 696	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.146 - Manutenção do IGD/SUAS		
Despesa 697	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 698	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 699	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 700	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.112 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática		
Despesa 705	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 706	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade		
Despesa 1658	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 776	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 2.147 - Apoio aos Conselhos		
Despesa 707	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 708	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 709	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

89 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 710	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 712	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 713	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.122 - Criação e Manutenção do Censo Habitacional		
Despesa 886	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 887	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 888	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.124 - Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o Ministério da Cidadania		
Despesa 904	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 905	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 906	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 907	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 2.172 - Regularização Fundiária Urbana		
Despesa 897	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 898	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 899	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

90 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

		Fixado
Despesa 1659	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 773	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1660	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 774	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1661	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 775	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.123 - Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade		
Despesa 889	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 890	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 891	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 892	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.160 - Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade		
Despesa 777	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 778	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 779	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 780	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 781	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 782	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 784	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 783	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.173 - Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade		
Despesa 893	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 894	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 895	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 896	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Programa: 10 - Melhor Idade		
Ação: 2.246 - Manutenção do Conselho do Idoso		
Despesa 1563	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1564	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1566	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1565	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1568	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1567	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.173 - Implantação do Centro de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais		
Despesa 1590	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1589	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1591	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1592	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1593	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

92 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1595	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1596	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 2.161 - Manutenção do Programa Criança Feliz		
Despesa 797	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 798	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	15.000,00
Despesa 799	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 800	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 801	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 802	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 804	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 803	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.165 - Manutenção do Programa BPC na Escola		
Despesa 841	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 842	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 844	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 845	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 846	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas**Chave de autenticação:** 1794-6418-267**Página**

93 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020**

		Fixado
Despesa 848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.240 - Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto		
Despesa 1475	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1474	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1477	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1478	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1479	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.113 - Implantação da Casa dos Conselhos		
Despesa 745	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 746	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 747	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 748	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 1.114 - Construção do Centro Integrado de Gerações		
Despesa 749	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação: 1.115 - Implantar o Programa de Distribuição de Leite		
Despesa 754	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
Despesa 755	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Despesa 756	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

94 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 757	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Ação: 1.116 - Implantação de Telecentro de Inclusão Digital		
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 762	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 763	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 764	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 765	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 1.120 - Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo		
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1662	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1663	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 829	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1664	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 830	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1665	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 831	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1666	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 832	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.164 - Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural		
Despesa 1504	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

95 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 1505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1507	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.167 - Construção de Melhorias Sanitárias		
Despesa 1523	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1522	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1525	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1526	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 1528	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1529	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	100.000,00
Ação: 1.171 - Implantação do Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência		
Despesa 1548	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1547	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 1549	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1551	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1552	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00

**QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA****Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 1553	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1554	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.148 - Manutenção dos CRAS - PSB		
Despesa 714	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	250.000,00
Despesa 715	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	400.000,00
Despesa 716	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 717	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	40.000,00
Despesa 718	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 2.149 - Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas		
Despesa 719	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
Ação: 2.150 - Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial		
Despesa 720	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.151 - Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz		
Despesa 721	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 722	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Ação: 2.152 - Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos		
Despesa 723	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 724	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 725	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 726	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.155 - Manutenção do CREAS - PSE		
Despesa 742	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	125.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

97 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 737	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	60.000,00
Despesa 736	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 738	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 739	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 740	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.156 - Ressocialização de Jovens em Situação de Risco		
Despesa 743	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 744	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.157 - Manutenção do Programa de Distribuição de Leite		
Despesa 758	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 759	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 760	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.158 - Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital		
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 769	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação: 2.159 - Manutenção dos Espaços Comunitários		
Despesa 770	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 771	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

98 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.163 - Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial

Despesa 809 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Despesa 808 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 811 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Despesa 810 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 813 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Despesa 812 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 814 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 815 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Ação: 2.164 - Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade

Despesa 821 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Despesa 820 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 823 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Despesa 822 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 824 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 825 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Despesa 826 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 827 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO

Ação: 2.167 - Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

99 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 856	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 857	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 858	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.168 - Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra		
Despesa 859	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 860	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 861	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 862	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.174 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola		
Despesa 900	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 901	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 902	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 903	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.220 - Manutenção do Centro Integrado de Gerações		
Despesa 750	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 751	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 752	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 753	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.222 - Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo		
Despesa 833	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

100 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

		Fixado
Despesa 834	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 836	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 835	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 838	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 837	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 839	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 840	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Ação: 2.226 - Subvenção Social à Associação Lilia do Padre		
Despesa 1694	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
Ação: 2.227 - Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependentes de Drogas - CREDD		
Despesa 1699	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.228 - Subvenção Social à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região		
Despesa 1695	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
Ação: 2.230 - Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac		
Despesa 1700	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Ação: 2.231 - Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes		
Despesa 1702	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
Ação: 2.232 - Subvenção Social à Casa da Criança		
Despesa 1701	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
Ação: 2.233 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins		
Despesa 1697	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Ação: 2.234 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias		
Despesa 1698	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Ação: 2.256 - Subvenção Social para Associação Desportiva, Cult. e Art. Grupo de Capoeira Berimbaus do Oeste		

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

101 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 1696	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Ação: 2.257 - Subvenções Sociais a APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pau dos Ferros		
Despesa 1703	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
Ação: 2.258 - Subvenções Sociais a Associação dos Criadores de Peixe da Comunidade Sítio Barragem		
Despesa 1704	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Ação: 2.259 - Subvenções Sociais a Associação Comunitária Arizonense		
Despesa 1705	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Ação: 2.260 - Subvenções Sociais a Associação Hospital Centenário de Pau dos Ferros		
Despesa 1706	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Subfunção: 333 - Empregabilidade		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 1.118 - Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional		
Despesa 785	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1667	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1668	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 1669	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 1670	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.153 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho		
Despesa 727	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 728	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>**Usuário:** Bruno Ricely Medeiros Dantas**Chave de autenticação:** 1794-6418-267**Página**

102 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA**Valores em R\$ - Orçamento: 2020****Fixado**

Despesa 729	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 730	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 731	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação: 2.221 - Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional		
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 790	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 792	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 794	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 793	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 796	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 795	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 2.166 - Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva		
Despesa 850	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 849	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 851	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 852	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 853	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 8 - Desenvolvimento Social

Ação: 1.119 - Implantar Zona de Interesse Social

Despesa 816	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1671	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 817	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1672	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 818	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 819	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 1674	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana		
Programa: 8 - Desenvolvimento Social		
Ação: 2.169 - Resgatar o Programa Reforma Cidadã		
Despesa 863	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 864	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 865	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 866	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 868	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 867	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 870	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 869	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Ação: 2.170 - Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

104 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 879	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 880	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 881	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Ação: 2.252 - Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

Despesa 871	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 872	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00

Despesa 873	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00

Despesa 875	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00

Despesa 877	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 878	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00

Subfunção: 691 - Promoção Comercial**Programa: 8 - Desenvolvimento Social****Ação: 2.171 - Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção**

Despesa 882	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 883	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Despesa 884	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Despesa 885	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Subfunção: 813 - Lazer**Programa: 8 - Desenvolvimento Social****Ação: 2.162 - Realizar o FEST CRIANÇA**

Despesa 805	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

**MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS**

Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Usuário: Bruno Ricely Medeiros Dantas

Chave de autenticação: 1794-6418-267

Página

105 / 105

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2020

Fixado

Despesa 806	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 807	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Função: 16 - Habitação**Subfunção: 482 - Habitação Urbana****Programa: 8 - Desenvolvimento Social****Ação: 2.154 - Ampliação dos Programas Habitacionais**

Despesa 732	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 733	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 735	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
	Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Despesa 734	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00
	Fonte de recurso: 1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social	
	Id-Us: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Total da Unidade Orçamentária	6.450.500,00

Total do Órgão Orçamentário	6.450.500,00

Total da Unidade Gestora	6.450.500,00

Total Geral	113.011.959,39

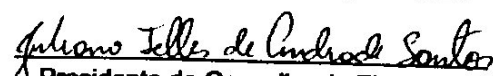
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAU DOS FERROS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL -
CACs/FUNDEB
PARECER ANUAL DO FUNDEB 2020**

Parecer conclusivo

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em reunião Reunião Ordinária, no dia 18 de Março de 2020, em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 11.494/2007, e resolução do Tribunal de Contas do Estado do RN, deliberou sobre a utilização dos recursos do FUNDEB pelo Município do Pau dos Ferros, CMPJ: 08.148.421/0001-76, exercido no ano de 2020. Após análise de toda documentação referente à prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, o Conselho posicionou-se favorável à aprovação com unanimidade. Fizeram-se presentes na reunião o presidente: Juliano Telles de Andrade Santos; representantes do conselho municipal de educação: Keliane Cristina Queiroz Barros, Maria Aurilene Bezerra da Silva; representante dos servidores técnico administrativo: Francisco Júnior de Oliveira; representante dos pais: Francisco Laércio da Silva; representante dos diretores: Diamantina Fernandes Neta e representantes dos professores: Pedrina Severiana Rêgo Silva. Foi constatado que durante o ano de 2020 a prefeitura aplicou 73,23% dos recursos do Fundo para atividades ligadas ao magistério e 26,73% em manutenção conforme declarou ao sistema SIOPE.

Pau dos Ferros, 19 de Março de 2021


Presidente do Conselho do FUNDEB



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Ofício nº 4182/2020 – DP/TJRN

Natal, 13 de agosto de 2020.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Prefeito(a) do Município de PAU DOS FERROS/RN

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência, nos termos do que determina o artigo 64, inciso II, da Resolução 303/2019-CNJ, o cálculo do percentual da RCL que deverá ser observado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 para o aporte constitucional previsto no artigo 101, ADCT.

Saldo de precatórios TJRN (JUL 2020)	R\$4.908.473,50
Valor dívida informada pelo TRF5	R\$37.713,65
Valor dívida informada pelo TRT21	R\$187.248,47
Amortizações mensais Ago-Dez 2020	R\$298.455,23
Saldo precatórios	R\$4.834.980,39

CÁLCULO DO PORCENTUAL	
RCL¹	R\$68.634.642,38
Aporte mensal mínimo 1,0% (Res. 303/2019-CNJ)	R\$57.195,54
Aporte mensal suficiente	R\$106.946,58
% RCL aporte suficiente	1,87%
%RCL aporte a ser utilizado em 2021	1,87%

Assim, como determina o artigo 64, inciso II, da Resolução 303/2019-CNJ, o Ente Devedor poderá apresentar, até 20 de setembro de 2020,

¹ O valor da Receita corrente líquida foi fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado no dia 12.08.2020 e se refere à última informação prestada pelo Ente Devedor.

plano de pagamento para o exercício 2021, prevendo a forma pela qual as amortizações mensais do regime especial serão realizadas, inclusive a utilização de recursos de fontes adicionais previstos na Constituição, sendo permitida variação dos valores durante os meses do exercício financeiro, desde que a proposta de plano de pagamento, a ser aprovada por este Tribunal de Justiça assegure a disponibilização integral dos importes devidos durante o ano de 2021.

Destaco que a não apresentação do plano de pagamento no prazo referido implica no estabelecimento de plano de pagamento pelo próprio Tribunal de Justiça, com o uso exclusivo de recursos orçamentários (art. 64, §2º, da Res. 303/2019-CNJ).

Confiante na adoção das medidas cabíveis objetivando cumprir o aludido dever constitucional, subscrevo respeitosamente.

Assinado eletronicamente por
BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES
Juiz de Direito

Dados: 2020.08.14 15:20:56 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2020.012.20041

BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES
Juiz de Direito Auxiliar da Presidência

Relatório Dívida Ativa TCE 2020

Valores em REAL (R\$) - Geral

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Pagamento	Baixas	Ajustes*	Saldo Final	Documento Nº
Tributária	17.320.894,33	183.348,98	306.260,65	185.929,06	2.180.040,17	19.192.093,77	
Não Tributária	0,00	26.894,48	19.654,21	0,00	1.018,25	8.258,52	
TOTAL	17.320.894,33	210.243,46	325.914,86	185.929,06	2.181.058,42	19.200.352,29	

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária

Saldo Inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro

Pagamento dívida ativa paga durante o exercício

Baixa: dívida ativa baixada durante o exercício

Saldo Final: saldo no final do exercício financeiro

Ajustes: Correção Monetária + Multa + Juros + Desparcelamentos + Reativação de Débitos - Compensação

Relatório Dívida Ativa TCE 2020

Valores em REAL (R\$) - Por Tributo

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Pagamento	Baixas	Ajustes*	Saldo Final	Documento Nº
IPTU	17.294.109,39	89.992,32	305.597,92	178.911,27	2.169.027,54	19.068.620,06	
Alvará	0,00	29.470,66	0,00	7.017,79	6.636,19	29.089,06	
ISS	26.784,94	63.886,00	662,73	0,00	4.376,44	94.384,65	
Outros Créditos	0,00	26.894,48	19.654,21	0,00	1.018,25	8.258,52	
Total	17.320.894,33	210.243,46	325.914,86	185.929,06	2.181.058,42	19.200.352,29	

Valores em REAL (R\$) - Geral

Natureza	Saldo Inicial	Inscrições	Pagamento	Baixas	Ajustes*	Saldo Final	Documento Nº
Tributária	17.320.894,33	183.348,98	306.260,65	185.929,06	2.180.040,17	19.192.093,77	
Não Tributária	0,00	26.894,48	19.654,21	0,00	1.018,25	8.258,52	
TOTAL	17.320.894,33	210.243,46	325.914,86	185.929,06	2.181.058,42	19.200.352,29	

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária

Saldo Inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro

Pagamento dívida ativa paga durante o exercício

Baixa: dívida ativa baixada durante o exercício

Saldo Final: saldo no final do exercício financeiro

Ajustes: Correção Monetária + Multa + Juros + Desparcelamentos + Reativação de Débitos



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

Declaração

Declaro para os necessários e devidos fins que este município não detém ações, logo não existe comprovante para esta data. Nada mais a declarar e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo o presente..

Av. Getúlio Vargas, nº 1323 – Centro – CNPJ/MF nº 08.148.421/0001-76

Tel. (84) 3351-2316 – CEP. 59.900-000 – Cx. Postal 21 – Pau dos Ferros/RN

www.prefeituradepaudosferros.com.br – E-mail:
gc@prefeituradepaudosferros.com.br



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
2090-0823-324

Página
1 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D
	1 4.866-6 ICMS	80,41 D	8.093.880,90	8.032.881,83	61.079,48 D
	2 4.867-4 FPM	2.200,49 D	31.375.664,73	31.377.825,37	39,85 D
	3 4.868-2 TRIBUTOS	29.152,45 D	332.517,29	361.662,52	7,22 D
	4 8.681-9 IPVA	55,35 D	2.767.346,68	2.767.394,65	7,38 D
	5 23.357-9 FUNDEB 100%	817,36 D	0,00	0,00	817,36 D
	7 1.435-4 FMAS	30,81 D	0,05	30,86	0,00
	8 4.870-4 ITR	74,90 D	1.783,29	637,95	1.220,24 D
	9 5.145-4 PASEP	397,90 D	0,00	0,00	397,90 D
	12 5.958-7 FINECAP	602,73 D	2,98	0,00	605,71 D
	13 6.897-7 ROYALTIES	88,83 D	96.939,39	97.001,16	27,06 D
	14 6.947-7 FUNDO LEI	1.057.946,04 D	1.296.758,49	2.354.695,10	9,43 D
	15 10.186-9 EDITAL DE LICITACAO	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
	16 13.049-4 IPI	421,65 D	7.622,98	7.960,88	83,75 D
	17 13.266-7 IPTU	1.293,65 D	12.646.587,57	12.644.888,48	2.992,74 D
	18 14.156-9 COSERN	4,82 D	1.743.581,00	1.743.581,21	4,61 D
	19 14.240-9 ESTRATEGIO	0,03 D	122,75	0,00	122,78 D
	21 19.092-6 FEX	8,18 D	0,04	0,00	8,22 D
	23 19.413-1 CIDE	0,22 D	26.825,00	26.824,88	0,34 D
	24 23.927-5 PMPF SIMPES SNA	1.649,73 D	1.092.660,64	1.094.308,82	1,55 D
	25 27.902-1 CONTA MOV EDUCACAO	1.141,50 D	0,00	0,00	1.141,50 D
	28 30.450-6 ISS	13,24 D	525.531,93	525.545,17	0,00
	30 32.597-X PMPF SIN DRENSUP PAV	4.079,83 D	20,13	0,00	4.099,96 D
	33 283.145-7 ICMS FEDERAL	0,30 D	33.530,48	33.529,89	0,89 D
	34 49-1 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.127,13 D	1.655.926,36	1.653.501,39	5.552,10 D
	35 63-7 PMPF	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	36 114-5 IPTU	56.831,53 D	6.793.740,07	6.840.844,11	9.727,49 D
	38 344-0 FOPAG	1.432,91 D	0,00	0,00	1.432,91 D
	39 773-9 CONCURSO 2015	0,02 D	6.851,98	85,50	6.766,50 D
	41 647.705-2 PAUDOSFRNPAVIMENTACA	68.732,23 D	172.181,54	101.198,01	139.715,76 D
	43 647.731-1 PM PAU DOS FERROS	71.323,49 D	196.139,96	190.815,73	76.647,72 D
	47 13.266-7 IPTU FUNDEB	6.098,11 D	0,00	0,00	6.098,11 D
	52 1.292-0 E M S B P ALIMENTACA FME	3,74 D	0,00	0,00	3,74 D
	56 5.855-6 PDDE FME	10.819,13 D	3.938,20	745,08	14.012,25 D



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
2090-0823-324

Página
2 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
64	19.001-2 QSE FME	936,99 D	197.403,60	198.340,59	0,00
65	19.275-9 PNAT FME	1.525,48 D	25.881,42	25.559,92	1.846,98 D
69	26.725-2 MERENDA ESCOLAR FME	284,80 D	488.125,78	488.340,02	70,56 D
70	27.902-1 CONTA MOV EDUCACAO FME	1.145,08 D	15.567.691,08	15.568.836,16	0,00
71	29.426-8 PMPM PETERN FME	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
77	38.607-3 BRASIL CARINHOSO FME	1,97 D	4.605,43	4.607,40	0,00
85	37.895-X PM PAU DOS FERROS-PAC I	59.186,12 D	367.946,99	393.265,83	33.867,28 D
86	35.999-8 PROJOVEM CAMPO SABERES	12.005,54 D	59,23	0,00	12.064,77 D
87	7.107-2 PM DE PAU DOS FERROS	163,88 D	0,80	0,00	164,68 D
88	5.044-X C M P F F C M C C G R	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
99	41.670-3 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.829,51 D	1.057.520,61	1.059.349,51	0,61 D
101	41.613-4 P FERROS FUNDEB 60%	0,00	9.613.185,79	9.613.185,79	0,00
102	41.612-6 P FERROS FUNDEB 40%	0,00	3.104.510,03	3.104.510,03	0,00
113	647540-8 PM DE PAU FERROS ESP LAZ	138.593,92 D	2.914,23	8.988,04	132.520,11 D
114	647575-0 PM DE PAU DOS FERROS	199.933,63 D	3.075,81	2.502,57	200.506,87 D
115	647613-7 PM DE PAU DOS FERROS	218.044,90 D	90.620,27	97.662,74	211.002,43 D
116	647.675-7 PM DE PAU DOS FERROS	0,92 D	76.342,73	76.342,72	0,93 D
117	647.732-0 PAU FERROS S R PAVIMENTAC	198.467,21 D	184.861,59	148.148,29	235.180,51 D
119	647.786-9 PM DE PAU DOS FERROS	494,68 D	562.986,48	69.942,13	493.539,03 D
120	647.818-0 PM DE PAU DOS FERROS	3.543,25 D	21.589,38	3.960,47	21.172,16 D
121	647.833-4 PM DE PAU DOS FERROS	0,00	242.163,80	119.541,59	122.622,21 D
122	647.884-9 MUNICIPIO DE PAU DOS F	67.371,48 D	68.263,49	135.634,97	0,00
123	647892-0 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	43.385,72 D	565,97	0,00	43.951,69 D
124	647.943-8 MUNICIPIO DE PAU DOS F	0,00	182.195,48	182.195,48	0,00
125	647.664-1 PM DE PAU DOS FERROS	469.477,01 D	9.986,98	93.623,20	385.840,79 D
131	41.703-3	11.380,56 D	0,00	0,00	11.380,56 D
134	780-1 PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES	856,51 D	0,00	0,00	856,51 D
135	167-9 PAU DOS FERROS PREFEITURA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
136	647841-5 MUNICIPIO DE PAU DOS F	82.649,16 D	69.556,06	152.205,22	0,00
155	647850-4 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	48.379,20 D	2.590,80	1.518,66	49.451,34 D
156	647912-8-DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	76.145,66 D	5.350,50	81.496,16	0,00
161	42.319-X FINECAP PATROCINADORES	65,86 D	0,33	0,00	66,19 D
162	647891-1 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	491.665,07 D	254.187,06	433.788,46	312.063,67 D
209	647843-1 PM DE PAU DOS FERROS	417.373,19 D	114.252,47	390.361,00	141.264,66 D
231	43.628-8 PM PAU DOS FERROS	42,69 D	0,00	0,00	42,69 D
232	42.810-8 - MPF RN SIN PAVIM340	74.177,54 D	13.002,28	87.179,82	0,00
234	42.320-3 BENS E ALIENACOES	7,55 D	0,03	0,00	7,58 D
237	45740-X - PM PAU DOS FERROS-PAR	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
243	45217-3 - Fundeb 100%	0,00	8.093.229,69	8.093.229,69	0,00
255	647978-0	145.274,58 D	377.441,26	160.974,01	361.741,83 D



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Av. Getulio Vargas, 1323 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76

<http://www.paudosferros.rn.gov.br>

Pag. Nº: _____

Mat.: _____

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
2090-0823-324

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
257 47080-5	FINECAP FRONT - PMPF	398,20 D	0,00	398,20	0,00
260 47735-4	SIN MPF RN PAVIM EP 310	175.000,00 D	557.474,03	691.348,48	41.125,55 D
264 47769-9	Sin Mpf RN Pavim Ep2019	0,00	866.288,62	865.689,40	599,22 D
266 672006-2	Pau dos Ferros	0,00	1.185.800,84	1.120.396,40	65.404,44 D
268 Secult-A Blanc-Mun		0,00	233.627,96	97.940,00	135.687,96 D
269 648038-0	município de pau dos ferros	0,00	200.797,15	81.466,25	119.330,90 D
Total:		4.259.387,02 D	112.716.250,48	113.508.487,79	3.467.149,71 D



Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Rua Av da Independência, 1640 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 11.692.750/0001-98

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1126-4506-466

Página
1 / 2

Pag. 10/

Mat.:

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1	ATIVO	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D
	18 566-3 NASF	0,02 D	0,04	0,06	0,00
	20 567-1 SAÚDE BUCAL	0,02 D	0,02	0,04	0,00
	21 568-0 PACS	0,01 D	0,09	0,10	0,00
	22 585-0 PSF	0,09 D	0,00	0,09	0,00
	23 606-6 PAB	0,02 D	0,02	0,04	0,00
	24 698-8 PMAQ	0,02 D	0,02	0,04	0,00
	25 787-9 REFORMA UND-SAÚDE	17.118,39 D	22.461,81	39.570,19	10,01 D
	26 624004-4 BLAFB	0,62 D	0,62	1,24	0,00
	27 6240005-2 BLATB	86,75 D	86,97	173,72	0,00
	29 602-3 PSE	0,01 D	0,01	0,02	0,00
	30 699-6 CAPS	0,01 D	0,01	0,02	0,00
	31 624006-0 FNS-BLGES	1.184,54 D	1.188,74	2.373,28	0,00
	32 624007-9 BLMAC	0,19 D	19,56	39,08	19,33 C
	33 6240008-7 BLVGS	642,59 D	644,78	1.287,37	0,00
	34 624014-1 BLINV	3.651,36 D	828.250,54	831.901,90	0,00
	35 624022-2 FMS PAU DOS FERROS	7.539,10 D	7.562,62	15.101,72	0,00
	36 624026-5 FNS BLINV	2.176,15 D	28.367,45	30.543,60	0,00
	37 624027-3 FNS INVAN	869,54 D	871,88	1.741,42	0,00
	38 624029-0 FNS BLINV - UBS	11,60 D	142.430,19	142.441,79	0,00
	39 624030-3 FNS BLINV - UBS	22.105,83 D	22.105,83	44.211,66	0,00
	40 624031-1 FNS BLINV - UBS	60,29 D	193.709,91	193.770,20	0,00
	41 624034-6 FNS QLFAR	0,30 D	0,30	0,60	0,00
	42 624046-0 FMS FNINCEO	111,63 D	111,83	223,46	0,00
	43 624036-2 FNS CONVENENTE	2.086,89 D	270.325,85	272.412,74	0,00
	46 8144-2 PMPF - FARMACIA BÁSICA	0,00	4.488,68	0,00	4.488,68 D
	47 11770-6 PMPF - FUS MOVIMENTO	51.085,02 D	7.096.348,78	7.146.808,24	625,56 D
	48 28354-1 FMS - PRODUÇÃO	53,07 D	0,26	0,00	53,33 D
	55 624045-1 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	16.672,37 D	423.598,77	440.271,10	0,04 D
	56 624051-6 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	4.960,63 D	432.555,87	437.516,50	0,00
	57 37174-2 ASPS - LC 141/FMS	2,15 D	0,01	0,00	2,16 D
	58 6.947-7 FUNDO LEI	0,00	196.726,98	196.726,98	0,00
	61 28234-0 FMS DPF - FNS BLAFB	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	62 28235-9 FMS DPF - FNS BLATB	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D



Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Rua Av da Independencia, 1640 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 11.692.750/0001-98

Usuário: Bruno Ricely Medeiros	Chave de Autenticação 1126-4506-466	Página 2 / 2	Pag. Nº: _____ Mat.: _____

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	162 624071-0 SUS CUSTEIO	10.594,17 D	37.973.104,71	37.981.389,57	2.309,31 D
	172 624.076-1 - FMS INVESTIMENTO SUS	254.227,02 D	1.721.762,13	1.374.372,08	601.617,07 D
	186 49242-6 Fundo Muncipal de Saude	0,00	560.166,05	380.332,10	179.833,95 D
	Total:	395.240,42 D	49.926.891,33	49.533.210,95	788.920,80 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

RUA GETULIO VARGAS, 1323 - CENTRO - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 14.450.053/0001-19

Usuário: Bruno Ricely Medeiros

Chave de Autenticação
1899-4215-274

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D
	3 40.504-3 (FMAS)	20.038,21 D	101.794,12	102.307,85	19.524,48 D
	4 40.226-5 (ACESSUAS)	681,48 D	6,72	3,36	684,84 D
	5 40.273-7 (PSB)	97.483,46 D	645.844,17	577.518,98	165.808,65 D
	7 40.258-3 (IGDSUAS)	7.457,77 D	9.046,64	16.371,44	132,97 D
	8 40.246-X (IGDBF)	46.159,75 D	176.449,00	209.629,57	12.979,18 D
	9 40.231-1 (BPC ESCOLA)	4.933,46 D	48,70	24,35	4.957,81 D
	29 41.703-3 (FUNDO FMAS-PMPF)	32,41 D	1.446.320,11	1.446.350,08	2,44 D
	36 41.951-6 (CRIANÇA FELIZ)	44.459,99 D	177.866,83	182.567,38	39.759,44 D
	43 43.147-8 (MAC)	79.802,18 D	216.542,97	208.150,80	88.194,35 D
	48 42984-8 CONVENIO 855431/2017	19,95 D	342.816,70	269.514,99	73.321,66 D
	49 6.947-7 FUNDO LEI	0,00	44.339,31	44.688,98	349,67 C
	50 48918-2 (PAU DOS FERROCOVIDEPI)	0,00	67.774,56	67.665,48	109,08 D
	51 48914-X (PAU DOS FERROCOVIDACO)	0,00	7.208,02	7.104,01	104,01 D
	52 49127-6 Pau dos Ferros SIGTV ESTR3	0,00	50.056,80	28,40	50.028,40 D
	53 49128-4 Pau dos Ferros SIGTV ESTR4	0,00	100.113,58	56,79	100.056,79 D
	54 35536-4 Conselho Municipal	0,00	13.949,91	2.594,03	11.355,88 D
Total:		301.068,66 D	3.400.178,14	3.134.576,49	566.670,31 D



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE ACOMPANHA AS CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL

Processo: 31012020/2020

Emitente: Controladoria Geral do Município de Pau dos Ferros

Gestor responsável: Leonardo Nunes Rêgo – Prefeito Municipal

Exercício: 2020

O Município de Pau dos Ferros/RN, vem por meio da Controladoria Geral do Município efetuar a prestação de contas relativo ao **Exercício Financeiro de 2020**, com relação a execução dos orçamentos de que trata o § 4º do Art. 106 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 106. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecem:

I – O Plano Plurianual;

II – As Diretrizes Orçamentárias;

III – Os Orçamentos Anuais do Estado;

(...)

§ 4º A Lei Orçamentária anual compreende:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II – Orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – O Orçamento da seguridade Social, observado o disposto no ART. 94, abrangendo todas as entidades todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta e indireta.

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) e ao tempo em que a Lei Complementar Municipal nº 06/2013, art. 1º trata da estrutura administrativa organizacional da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, incluindo a está a Controladoria Geral do Município.

“realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas das Secretarias Municipais, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária-financeira e



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia”.

Este órgão de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração *Municipal*, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1 Análise de regularidade / legalidade

1.1 Despesas

Os levantamentos de auditoria nas movimentações mensal do ano em análise, resultaram nos seguintes achados:

- 1 – Não houve pagamento sem o lastro financeiro;
- 2 – As despesas foram auditadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, 4.320/64);
- 3 – Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, Lei 4.320/64);
- 4 - Os pagamentos das despesas foram efetuados segundo a regular liquidação (art. 63 § 2º, Lei 4.320/64 e art. 55, § 3º e Art. 73, Lei 8.666/93).
- 6 – Não se verificou despesas ilegítimas (art. 70, CF);
- 7 – Não se constatou desvio de bens e recursos públicos (art. 37 CF). Dessa feita, avaliou-se



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

No acompanhamento dos processos de despesas, que os procedimentos de gasto obedeceram à legislação pertinente, inclusive às normativas do Tribunal de Contas deste Estado, e aos princípios constitucionais de Direito.

1.2 - Auditadas e realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do relatório final sobre as contas ora avaliadas, realizamos os procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

O Sistema do Controle Interno no exercício de 2020 analisou um quantitativo acima de 3.250 processos de despesas por dispensa de licitação, art 24, Inexigibilidade de Licitação, art 25 e Tomada de Preço, Lei federal 8666/93, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, Lei federal 10.520. Todos dos setores Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência e Município de Pau dos Ferros-RN.

2 - Avaliação de resultados quanto à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

2.1 – Plano Plurianual – PPA – 2018/2021

O Plano Plurianual do Município para os exercícios financeiros de 2018 a 2021 foi aprovado pelo poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.761/2017, publicada no Diário Oficial do Município.

2.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO -2020

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2020 foi aprovado pelo poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.862/2019

2.3 – Lei Orçamentária Anual do Município de Pau dos Ferros/RN – LOA - 2019

A Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício financeiro de 2020 foi aprovada pelo Poder Legislativo dando origem a Lei Municipal nº 1.711/2019, tendo sido publicada Diário Oficial do Município, estimando a Receita e fixando a Despesa no valor R\$ 113.011.959,39 (cento e treze milhões, onze mil, novecentos e cinquenta nove reais e trinta e nove centavos).

2.4 - Apresenta-se a receita prevista por categoria econômica:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$) PREVISÃO ATUALIZADA	VALOR (R\$) RECEITAS REALIZADAS
1. RECEITAS CORRENTES	110.904.783,39	78.793.146,68
RECEITAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.627.306,00	9.901.798,38



PAU DOS FERROS PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.750.000,00	1.877.964,32
RECEITAS PATRIMONIAL	833.300,00	58.203,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.624.877,39	66.955.180,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.107.176,00	1.183.004,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.096.176,00	1.183.004,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	113.011.959,39	79.976.151,37

Observação:

2.5 Apresenta-se a Despesa Orçamentária:

Despesas Orçamentárias	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Saldo
Despesas correntes	89.921.280,39	96.739.135,78	68.496.793,55	66.859.732,76	66.371.131,80	29.879.403,02
Despesas de capital	22.490.679,00	23.948.995,39	6.129.907,07	6.086.407,79	5.579.607,47	17.862.587,60
Reserva de contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total das despesas	113.011.959,39	121.288.131,17	74.626.700,62	72.946.140,55	71.950.739,27	48.341.990,62

3 – Execução Orçamentária

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamentos sendo observada a execução orçamentária do Município de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de assistência Social, conforme relatório em anexo.

A análise apontou um crescimento aproximadamente de 7,58% nas metas previstas na LOA. Por outro lado, outras ações tiveram um percentual de execução razoavelmente bom, contribuindo para a efetivação das políticas públicas planejadas. O Confronte entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou em um Superávit na execução orçamentária na ordem de R\$ 7.030.010,82 correspondendo a 8,79% da receita arrecadada.

3.1 APURAÇÃO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária do Município pode se demonstrar, sinteticamente da seguinte forma:

Av. Getúlio Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76



PAU DOS FERROS PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

Especificação	Previsão Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS	113.011.959,39	R\$ 79.976.151,37	(-) R\$ 33.035.808,02
DESPESAS	113.011.959,39	R\$ 74.626.700,62	(-) R\$ 38.385.258,77
Diferenças entre a receita e a despesa realizada		R\$ 5.349.450,75	R\$ 5.349.450,75

A Despesa Orçamentária empenhada no exercício de 2020 foi de R\$ 74.626.700,62, a receita arrecadada foi de R\$ 79.976.151,37, originando um superávit na receita de R\$ 5.349.450,75. Em análise a receita arrecadada quando comparada com a receita prevista, observa-se insuficiência de arrecadação no montante de R\$ 5.349.450,75. Já a relação da despesa executada em relação à prevista representou economia orçamentária no montante demonstra o equilíbrio entre as contas públicas no exercício de 2020.

Considerando o Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) e o conjunto do orçamento das demais Unidades tem-se a seguinte execução orçamentária:

Entidades	Receitas	Despesas	Superávit - Déficit
Prefeitura	79.979.151,37	74.626.700,62	(-) R\$ 5.352.450,75
Câmara	0,00	2.993.484,60	(-) R\$ 756.964,20

Receitas Orçamentárias classificadas como extraordinárias, distribuídas por entidades e executadas por entidades, quase a totalidade através de decretos extraordinários e direcionadas a COVID-19.

Entidades	Receitas	Despesas
Prefeitura Municipal	0,00	111.915,62
Fundo Municipal de Saúde	6.491.544,98	6.210.154,36
Fundo Municipal de Assistência Social	27.375,00	181.593,92
Total	6.518.919,98	6.503.663,90

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

A receita arrecadada do exercício atingiu o montante de R\$ 79.976.151,37, aproximadamente 70,767% da receita orçada que foi de R\$ 113.011.959,39.

Considerando aplicação mínima no exercício com a saúde de 15,81%.

3.2 – RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

As receitas por subcategoria econômica e a participação absolutamente de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:

RESUMO	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.901.798,38
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	1.877.964,32
RECEITA PATRIMONIAL	58.203,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.955.180,96

Av. Getúlio Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN

CNPJ: 08.148.421/0001-76



PAU DOS FERROS PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	78.793.146,67
TRANSF. DE CAPITAL	1.183.004,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.183.004,70
TOTAL GERAL	79.976.151,37

3.3 – EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conforme demonstrado no quadro acima se destaca que a principal receita e mais significativa para o município é proveniente das Transferências Correntes.

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ANO	RECEITA	PERCENTUAL %
2017	54.624.690,75	-
2018	60.243.347,50	10,28%
2019	65.689.786,68	9,04%
2020	79.976.151,37	21,74%

3.4 – FUNDEB

A Dedução do FUNDEB no exercício representou o montante de R\$ (-) 5.809.051,65, considerando aplicação mínima no exercício de 33,65%, com o magistério da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

3.5 – DESPESAS

A despesa realizada no exercício de 2020 atingiu um valor R\$ 72.946.140,55. Em relação a receita arrecadada no exercício que foi de R\$ 79.976.151,37. O município gastou 9,64%, a menos que o valor arrecadado, isso significa que para cada R\$ 1,00 gasto, o Município arrecadou R\$ 1,10 aproximadamente.

3.6- DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

Despesas orçamentárias	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas
Despesas correntes	89.921.280,39	96.739.135,78	68.496.793,55	66.859.732,76	66.371.131,80
Pessoal e encargos sociais	43.867.624,39	48.915.375,46	39.453.399,70	39.453.399,70	39.420.938,32
Outras despesas correntes	46.053.656,00	47.823.760,32	29.043.393,85	27.406.333,06	26.950.193,48
Despesas de capital	22.490.679,00	23.948.995,39	6.129.907,07	6.086.407,79	5.579.607,47
Investimentos	19.620.679,00	21.343.563,08	4.714.272,11	4.670.772,83	4.163.972,51
Invenções financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	2.850.000,00	2.605.432,31	1.415.634,96	1.415.634,96	1.415.634,96



PAU DOS FERROS PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

Reserva de contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das despesas	113.011.959,39	121.288.131,17	74.626.700,62	72.946.140,55	71.950.739,27
Total	113.011.959,39	121.288.131,17	74.626.700,62	72.946.140,55	71.950.739,27

3.7 – ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL

Com os dados obtidos através do Relatório de Gestão Fiscal, o gasto com pessoal do Poder Executivo, foi de R\$ 37.097.545,30 (trinta e sete milhões, noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), representando 47,08% da Receita Corrente Líquida, cumprindo assim o índice estabelecido em lei. O Executivo Municipal atendeu o limite da despesa com pessoal conforme preceitua o art. 20, inciso III alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00 LRF.

Conforme determina a referida Lei, o limite prudencial de despesas com pessoal é 51,30% da Receita Corrente Líquida, enquanto que o limite máximo é 54%.

4 – OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS

Também foram avaliadas outras ações que tiveram por objetivo promover a missão de continuidade e o bom desempenho da gestão, como por exemplo as rotinas administrativas, nos setores de:

- Compras;
- Finanças;
- Contabilidade;
- Almoxarifado;
- Comissão Permanente de Licitação;
- Setor Pessoal;
- Patrimônio;
- Transportes entre outros;

4.1 – Gestão patrimonial

4.1.1 bens móveis e imóveis

Adentramos que no exercício de 2019 o registro físico e contábil foi no valor de R\$ 24.376.078,09. Portanto, nesse exercício de 2020 o município apresenta um lançamento de R\$ 30.833.903,07, um crescimento de 26,49%, com relação a 2019.

5 – Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Nunes Rêgo, relativa ao exercício de 2020, com objetivo de:



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração *municipal*, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a **regularidade** da prática dos atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Pau dos Ferros- RN, 05 de março de 2021.

Francisca Anailza de Queiroz Ávila
CPF 852.626.174-68

RESOLUÇÃO Nº. 006/2020-CMS

Dispõe sobre aprovação do Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2019 do município de Pau dos Ferros/RN.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN, em Reunião extraordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2020, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal Complementar n.º 13/18, de 06/04/18; no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno de 11 de junho de 2008, e:

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde é órgão colegiado, permanente e deliberativo, instância do Sistema Único de Saúde na esfera municipal;

Considerando a apresentação e discussão a este conselho *do Relatório Anual de Gestão do ano de 2019.*

Resolve:

Aprovar o *Relatório Anual de Gestão de 2019 - RAG 2019* do município de Pau dos Ferros.

REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Pau dos Ferros/RN, 28 de dezembro de 2020.



Gladys Mirian Diógenes Fernandes
Presidente do CMS
Port.153/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	84.602.781,99	DESPESAS CORRENTES	68.496.793,55
Receita Tributária	9.902.382,05	Pessoal e Encargos Sociais	39.453.399,70
Receita de Contribuições	1.877.964,32	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	58.203,01	Outras Despesas Correntes	29.043.393,85
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	72.764.232,61		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.809.635,32		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	5.809.635,32		
SUBTOTAL	78.793.146,67	SUBTOTAL	68.496.793,55
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	10.296.353,12
TOTAL	78.793.146,67	TOTAL	78.793.146,67
Superávit do Orçamento Corrente	10.296.353,12	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.267.593,88	DESPESAS DE CAPITAL	6.129.907,07
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.714.272,11
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.415.634,96
Transferências de Capital	1.267.593,88		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	11.563.947,00	SUBTOTAL	6.129.907,07
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	5.434.039,93
TOTAL	11.563.947,00	TOTAL	11.563.947,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	78.793.146,67	DESPESAS CORRENTES	68.496.793,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.267.593,88	DESPESAS DE CAPITAL	6.129.907,07
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	5.434.039,93
TOTAL	80.060.740,55	TOTAL	80.060.740,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.496.793,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.453.399,70	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.453.399,70		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	409.317,53		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	32.457.202,59		
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.109.809,49		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	0,00		
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.440.615,88		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.454,21		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00		
3.1.91.99.00	A classificar	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.1.99.99.00	A classificar	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.2.71.99.00	A classificar	0,00		
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		

3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.2.90.99.00	A classificar	0,00		
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.99.99.00	A classificar	0,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.043.393,85	
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.20.99.00	A classificar	0,00		
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.22.99.00	A classificar	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.30.99.00	A classificar	0,00		
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.31.99.00	A classificar	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		

3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		

3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	795.426,58		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.320,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	740.106,58		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		

3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	200.000,00		
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.72.70.00	3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.80.99.00	A classificar	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.047.967,27		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.482,50		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.484.024,22		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	52.940,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	440.073,83		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.360,00		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	348.160,62		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.881.334,62		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.907.107,12		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	957.980,97		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	507.944,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	357.832,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	22.726,70		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		

3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		

3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.129.907,07
4.4.00.00.00	Investimentos		4.714.272,11	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.4.71.99.00	A classificar	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.72.99.00	Classificar	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.75.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.76.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.99.00	A classificar	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.714.272,11		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.334.014,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.380.257,96		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		

4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.91.99.00	A classificar	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.4.99.99.00	A classificar	0,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		

4.5.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.30.99.00	A classificar	0,00		
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.32.99.00	A classificar	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.40.99.00	A classificar	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		

4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00		
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.90.99.00	A classificar	0,00		
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.91.99.00	A classificar	0,00		
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.95.99.00	A classificar	0,00		
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.96.99.00	A classificar	0,00		
4.5.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.99.99.00	A classificar	0,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.415.634,96	

4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.71.99.00	A classificar	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.73.99.00	A classificar	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.74.99.00	A classificar	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.415.634,96		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.415.634,96		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		

4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		
9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				74.626.700,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
031	Ação Legislativa	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
20000001	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Governo 2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	40.785,25	2.762.523,14	2.803.308,39
122	Administração Geral	16.293,00	2.762.523,14	2.778.816,14
0002	Administracao Eficiente	16.293,00	2.762.523,14	2.778.816,14
10000003	Aquisicao de Moveis e Utensilios	16.293,00	0,00	16.293,00
20000002	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area do Gabinete do Prefeito	0,00	2.440.128,31	2.440.128,31
20000009	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Assessoria de Comunicacao Social	0,00	153.114,50	153.114,50
20000011	Manutencao da Frota	0,00	61.478,31	61.478,31
20000012	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Controle Interno	0,00	13.950,00	13.950,00
20000014	Pagamento de Despesas Judiciais	0,00	92.182,02	92.182,02
20000019	Consolidar os Sistemas de Compras, Licitacoes e Contratos nas Instancias Municipais	0,00	1.670,00	1.670,00
126	Tecnologia da Informação	24.492,25	0,00	24.492,25
0002	Administracao Eficiente	24.492,25	0,00	24.492,25
10000007	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	24.492,25	0,00	24.492,25
06	Segurança Pública	0,00	99.849,45	99.849,45
122	Administração Geral	0,00	99.849,45	99.849,45
0002	Administracao Eficiente	0,00	99.849,45	99.849,45
20000264	Manutencao do Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	99.849,45	99.849,45

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Administracao 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	3.659,00	3.554.673,07	3.558.332,07
122	Administração Geral	2.025,00	3.554.673,07	3.556.698,07

0002	Administracao Eficiente	2.025,00	3.554.673,07	3.556.698,07
10000046	Aquisicao de Moveis e Utensilios	2.025,00	0,00	2.025,00
20000025	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Administracao e Desenvolvimento Pessoal	0,00	2.191.888,80	2.191.888,80
20000027	Pagamento das Despesas com PASEP	0,00	957.740,51	957.740,51
20000030	Locacao de Imoveis para o Funcionamento dos Servicos Publicos	0,00	88.049,60	88.049,60
20000033	Manutencao da Frota	0,00	13.168,12	13.168,12
20000036	Licenciamento de Softwares de Gestao	0,00	100.640,00	100.640,00
20000037	Manutencao dos Equipamentos de Informatica	0,00	11.980,00	11.980,00
20000042	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	191.206,04	191.206,04
126	Tecnologia da Informação	1.634,00	0,00	1.634,00
0002	Administracao Eficiente	1.634,00	0,00	1.634,00
10000096	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	1.634,00	0,00	1.634,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria do Meio Ambiente 4

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	4.727,64	931.249,73	935.977,37
122	Administração Geral	1.468,00	876.641,43	878.109,43
0002	Administracao Eficiente	1.468,00	876.641,43	878.109,43
10000036	Aquisicao de Moveis Utensilios	1.468,00	0,00	1.468,00
20000041	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Meio Ambiente	0,00	861.521,91	861.521,91
20000052	Manutencao da Frota	0,00	15.119,52	15.119,52
126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
0002	Administracao Eficiente	0,00	0,00	0,00
10000012	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	3.259,64	54.608,30	57.867,94
0002	Administracao Eficiente	3.259,64	17.745,94	21.005,58
10000175	Reforma, Manutencao e Arborizacao das Pracas Publicas	3.259,64	0,00	3.259,64
20000044	Urbanizacao dos Canteiros da Cidade	0,00	17.745,94	17.745,94
0004	Desenvolvimento Ambienal	0,00	36.862,36	36.862,36
20000046	Revitalizacao, Manutencao e Urbanizacao da Orla do acude 25 de Marco	0,00	36.862,36	36.862,36

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.704.355,33	1.704.355,33
122	Administração Geral	0,00	1.704.355,33	1.704.355,33

0002	Administracao Eficiente	0,00	1.704.355,33	1.704.355,33
20000043	Manutencao da Frota	0,00	291.126,21	291.126,21
20000050	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Rural	0,00	1.413.229,12	1.413.229,12
20	Agricultura	55.802,99	355.625,88	411.428,87
122	Administração Geral	55.802,99	268.685,88	324.488,87
0003	Desenvolvimento Rural	55.802,99	268.685,88	324.488,87
10000037	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.052,00	0,00	2.052,00
10000039	Aquisicao de Moveis e Utensilios para o Acougue Publico	1.718,00	0,00	1.718,00
10000040	Aquisicao de Moveis e Utensilios para o Abatedouro Publico	44.899,00	0,00	44.899,00
10000044	Programa Compra Direta	7.133,99	0,00	7.133,99
20000054	Manutencao do Abatedouro Municipal	0,00	40.910,00	40.910,00
20000055	Manutencao do Acougue Publico	0,00	30.838,58	30.838,58
20000060	Manutencao dos Pocos Artesianos	0,00	75.028,00	75.028,00
20000063	Manutencao das Estradas Rurais	0,00	121.909,30	121.909,30
606	Extensão Rural	0,00	86.940,00	86.940,00
0003	Desenvolvimento Rural	0,00	86.940,00	86.940,00
20000056	Corte de Terra para o Agricultor Familiar	0,00	86.940,00	86.940,00
23	Comércio e Serviços	6.374,20	0,00	6.374,20
451	Infra-estrutura Urbana	6.374,20	0,00	6.374,20
0003	Desenvolvimento Rural	6.374,20	0,00	6.374,20
10000028	Construcao do Abatedouro Publico	6.374,20	0,00	6.374,20

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria da Educacao 6

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educacao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	344.204,24	1.442.505,08	1.786.709,32
122	Administração Geral	316.934,97	1.442.505,08	1.759.440,05
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	316.934,97	1.442.505,08	1.759.440,05
10000049	Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches	8.680,82	0,00	8.680,82
10000050	Manutencao e Ampliacao das Escolas Municipais	915,00	0,00	915,00
10000052	Construcao de Quadras Cobertas com Vestiarios nas Unidades de Ensino	178.357,05	0,00	178.357,05
10000053	Aquisicao de Suprimentos e Equipamentos de Informatica	16.500,00	0,00	16.500,00
10000157	Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar	112.482,10	0,00	112.482,10
20000081	Manter as Acoes e Servicos Atinente a Area de Educacao	0,00	1.091.446,24	1.091.446,24
20000083	Manutencao do Servico de Transporte Escolar	0,00	28.367,93	28.367,93
20000084	Quota Salario Educacao	0,00	158.276,59	158.276,59
20000088	Manutencao da Frota	0,00	21.414,32	21.414,32

20000262	Realizacao da Acao Coordenada de Enfrentamento do Coronavirus no Ambito da Educacao do Municipio	0,00	143.000,00	143.000,00
361	Ensino Fundamental	27.269,27	0,00	27.269,27
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	27.269,27	0,00	27.269,27
10000055	Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	27.269,27	0,00	27.269,27

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Educacao 6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	14.807.564,03	14.807.564,03
361	Ensino Fundamental	0,00	9.248.890,32	9.248.890,32
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	9.248.890,32	9.248.890,32
20000097	Manutencao do FUNDEB 40%	0,00	1.505.250,46	1.505.250,46
20000098	Manutencao do FUNDEB 60%	0,00	7.743.639,86	7.743.639,86
365	Educação Infantil	0,00	5.558.673,71	5.558.673,71
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	5.558.673,71	5.558.673,71
20000099	Manutencao da Educacao Infantil 40%	0,00	828.738,69	828.738,69
20000100	Manutencao da Educacao Infantil 60%	0,00	4.729.935,02	4.729.935,02

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Infraestrutura 7
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	9.863,00	2.237.697,48	2.247.560,48
122	Administração Geral	9.863,00	2.237.697,48	2.247.560,48
0002	Administracao Eficiente	4.395,00	2.237.697,48	2.242.092,48
10000047	Aquisicao de Moveis e Utensilios	4.395,00	0,00	4.395,00
20000101	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Infraestrutura	0,00	2.237.697,48	2.237.697,48
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	5.468,00	0,00	5.468,00
10000080	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	5.468,00	0,00	5.468,00
15	Urbanismo	2.324.768,26	3.384.232,45	5.709.000,71
122	Administração Geral	117.029,69	306.217,35	423.247,04
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	117.029,69	306.217,35	423.247,04
10000077	Restauracao e Manutencao de Predios Publicos	40.497,60	0,00	40.497,60
10000078	Construcao de Predios Publicos	51.032,09	0,00	51.032,09
10000093	Implantacao do Departamento Municipal de Transito	25.500,00	0,00	25.500,00
20000102	Manutencao de Veiculos e Equipamentos	0,00	153.518,19	153.518,19
20000106	Manutencao de Redes de Esgotos	0,00	129.972,46	129.972,46
20000111	Desapropriacao de Areas de Utilidade Publica	0,00	22.726,70	22.726,70

451	Infra-estrutura Urbana	2.207.738,57	3.069.618,29	5.277.356,86
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	2.207.738,57	3.069.618,29	5.277.356,86
10000082	Drenagem e Pavimentacao de Logradouros	2.207.738,57	0,00	2.207.738,57
20000103	Manutencao de Calçamento e Asfalto	0,00	125.210,09	125.210,09
20000105	Manutencao da Limpeza Publica	0,00	2.944.408,20	2.944.408,20
452	Serviços Urbanos	0,00	8.396,81	8.396,81
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	8.396,81	8.396,81
20000110	Sinalizacao de Vias Publicas	0,00	8.396,81	8.396,81
25	Energia	0,00	270.537,10	270.537,10
752	Energia Elétrica	0,00	270.537,10	270.537,10
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	270.537,10	270.537,10
20000107	Manutencao Preventiva e Corretiva da Iluminacao Publica	0,00	270.537,10	270.537,10

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria da Saude 8

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	539.972,26	28.727.449,30	29.267.421,56
122	Administração Geral	539.972,26	11.304.230,45	11.844.202,71
0007	Saude para Todos	539.972,26	11.304.230,45	11.844.202,71
10000088	Aquisicao de Veiculos	184.200,00	0,00	184.200,00
10000102	Aquisicao de Moveis e utensilios para as Unidade de Saude da Familia - USF	128.633,10	0,00	128.633,10
10000103	Reformar e/ou Ampliar Unidade de Saude da Familia - USF	110.654,57	0,00	110.654,57
10000104	Construcao de Unidade de Saude da Familia - USF	105.781,59	0,00	105.781,59
10000106	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	10.703,00	0,00	10.703,00
20000113	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Saude	0,00	3.881.208,13	3.881.208,13
20000115	Manutencao da Frota da SESAU	0,00	518.975,39	518.975,39
20000116	Manutencao do Programa Agentes de Endemias	0,00	373.974,05	373.974,05
20000117	Manutencao do Programa Agentes de Saude	0,00	1.104.873,53	1.104.873,53
20000118	Manutencao do Laboratorio	0,00	34.876,05	34.876,05
20000120	Manutencao de Base do SAMU	0,00	364.460,47	364.460,47
20000125	Capacitacao para os Servidores nas Diferentes Areas da Saude	0,00	4.000,00	4.000,00
20000128	Manutencao de Unidade de Saude da Familia - USF	0,00	535.118,92	535.118,92
20000261	Realizacao da Acao Coordenada de Enfrentamento do Coronavirus no Ambito da Saude Municipio	0,00	4.486.743,91	4.486.743,91
301	Atenção Básica	0,00	3.806.288,02	3.806.288,02
0007	Saude para Todos	0,00	3.806.288,02	3.806.288,02
20000119	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	182.969,32	182.969,32

20000129	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Atencao Pimaria em Saude - APS	0,00	1.399.110,99	1.399.110,99
20000130	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estrategia Saude da Familia	0,00	381.014,31	381.014,31
20000131	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saude Bucal	0,00	385.466,59	385.466,59
20000132	Manter as Acoes e Sevicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	0,00	110.291,78	110.291,78
20000133	Manter as Acoes e Servicos Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilancia em Saude	0,00	301.631,16	301.631,16
20000261	Realizacao da Acao Coordenada de Enfrentamento do Coronavirus no Ambito da Saude Municipio	0,00	1.045.803,87	1.045.803,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.754.890,80	12.754.890,80
0007	Saude para Todos	0,00	12.754.890,80	12.754.890,80
20000119	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	1.627,50	1.627,50
20000134	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00
20000135	Manutencao do Programa Gestao Plena	0,00	12.379.341,26	12.379.341,26
20000137	Manutencao do Centro de Apoio Psicossocial II	0,00	373.922,04	373.922,04
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	184.433,45	184.433,45
0007	Saude para Todos	0,00	184.433,45	184.433,45
20000139	Programa de Aquisicao de Medicamentos	0,00	184.433,45	184.433,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	677.606,58	677.606,58
0007	Saude para Todos	0,00	677.606,58	677.606,58
20000261	Realizacao da Acao Coordenada de Enfrentamento do Coronavirus no Ambito da Saude Municipio	0,00	677.606,58	677.606,58

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social 9

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	14.900,00	1.475.587,85	1.490.487,85
122	Administração Geral	12.474,00	1.410.243,35	1.422.717,35
0008	Desenvolvimento Social	12.474,00	1.410.243,35	1.422.717,35
10000111	Aquisicao de Moveis e Utensilios	12.474,00	0,00	12.474,00
20000143	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Social	0,00	1.184.039,93	1.184.039,93
20000144	Manutencao do Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia	0,00	141.735,88	141.735,88
20000145	Manutencao da Frota	0,00	75.420,90	75.420,90
20000146	Manutencao do IGD/SUAS	0,00	9.046,64	9.046,64
126	Tecnologia da Informação	2.426,00	0,00	2.426,00
0008	Desenvolvimento Social	2.426,00	0,00	2.426,00
10000112	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.426,00	0,00	2.426,00

243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.344,50	65.344,50
0008	Desenvolvimento Social	0,00	65.344,50	65.344,50
20000147	Apoio aos Conselhos	0,00	65.344,50	65.344,50
08	Assistência Social	0,00	969.942,82	969.942,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.277,72	52.277,72
0008	Desenvolvimento Social	0,00	52.277,72	52.277,72
20000161	Manutencao do Programa Crianca Feliz	0,00	52.277,72	52.277,72
244	Assistência Comunitária	0,00	917.665,10	917.665,10
0008	Desenvolvimento Social	0,00	917.665,10	917.665,10
20000148	Manutencao dos CRAS - PSB	0,00	502.822,09	502.822,09
20000149	Subvencoes Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantropicas	0,00	12.000,00	12.000,00
20000151	Manutencao e Ampliacao do Programa Familia Luz	0,00	26.805,73	26.805,73
20000155	Manutencao do CREAS - PSE	0,00	183.943,36	183.943,36
20000226	Subvencao Social a Associacao Lilia do Padre	0,00	10.500,00	10.500,00
20000263	Realizacao da Acao Coordenada de Enfrentamento do Coronavirus no Ambito do Desenv. Social Municipio	0,00	181.593,92	181.593,92

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Financas 10

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	13.552,00	2.130.533,73	2.144.085,73
122	Administração Geral	5.696,00	2.130.533,73	2.136.229,73
0002	Administracao Eficiente	5.696,00	2.130.533,73	2.136.229,73
10000125	Aquisicao de Moveis e Utensilios	5.696,00	0,00	5.696,00
20000175	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Financas	0,00	274.155,46	274.155,46
20000255	Sentencas Judiciais Trabalhistas	0,00	1.856.378,27	1.856.378,27
126	Tecnologia da Informação	7.856,00	0,00	7.856,00
0002	Administracao Eficiente	7.856,00	0,00	7.856,00
10000126	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	7.856,00	0,00	7.856,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.415.634,96	1.415.634,96
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.415.634,96	1.415.634,96
0000	Operacoes Especiais	0,00	1.415.634,96	1.415.634,96
40000001	Encargos com Divida Fundada Interna - INSS	0,00	704.345,43	704.345,43
40000002	Encargos com Divida Interna - Precatorios	0,00	680.128,77	680.128,77
40000004	Encargos com Divida Interna - CAERN	0,00	31.160,76	31.160,76

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Sec de Planejamento e Desenv. Economico 11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	10.890,00	399.246,58	410.136,58
122	Administração Geral	4.887,00	399.246,58	404.133,58
0002	Administracao Eficiente	4.887,00	399.246,58	404.133,58
10000128	Aquisicao de Moveis e Utensilios	4.887,00	0,00	4.887,00
20000176	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Planejamento e Desenvolvimento Economico	0,00	390.834,15	390.834,15
20000243	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio	0,00	8.412,43	8.412,43
126	Tecnologia da Informação	6.003,00	0,00	6.003,00
0002	Administracao Eficiente	6.003,00	0,00	6.003,00
10000129	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	6.003,00	0,00	6.003,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Tributacao 12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributacao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	3.858,00	1.073.423,77	1.077.281,77
122	Administração Geral	0,00	1.073.423,77	1.073.423,77
0002	Administracao Eficiente	0,00	1.073.423,77	1.073.423,77
20000183	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Tributacao	0,00	935.137,37	935.137,37
20000185	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	131.230,00	131.230,00
20000186	Manutencao da Frota da Secretaria	0,00	7.056,40	7.056,40
126	Tecnologia da Informação	3.858,00	0,00	3.858,00
0002	Administracao Eficiente	3.858,00	0,00	3.858,00
10000136	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	3.858,00	0,00	3.858,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Cultura e Turismo 14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	946,00	350.994,56	351.940,56
122	Administração Geral	0,00	253.054,56	253.054,56
0002	Administracao Eficiente	0,00	253.054,56	253.054,56
20000189	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Cultura e Turismo	0,00	253.054,56	253.054,56
126	Tecnologia da Informação	946,00	0,00	946,00
0002	Administracao Eficiente	946,00	0,00	946,00
10000139	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	946,00	0,00	946,00
392	Difusão Cultural	0,00	97.940,00	97.940,00
0012	Cultura e Turismo	0,00	97.940,00	97.940,00

20000266	Apoio Emergencial Cultural - Aldir Blanc	0,00	97.940,00	97.940,00
13	Cultura	127.063,46	9.109,00	136.172,46
392	Difusão Cultural	0,00	9.109,00	9.109,00
0012	Cultura e Turismo	0,00	9.109,00	9.109,00
20000197	Realizacao de Feiras e Exposicoes	0,00	6.100,00	6.100,00
20000198	Manutencao da Orquestra Filarmonica	0,00	3.009,00	3.009,00
451	Infra-estrutura Urbana	127.063,46	0,00	127.063,46
0012	Cultura e Turismo	127.063,46	0,00	127.063,46
10000152	Implantacao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba	127.063,46	0,00	127.063,46

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Esportes e Lazer 15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	133.850,08	133.850,08
122	Administração Geral	0,00	133.850,08	133.850,08
0002	Administracao Eficiente	0,00	133.850,08	133.850,08
20000212	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esportes e Lazer	0,00	133.850,08	133.850,08
27	Desporto e Lazer	46.222,98	111.862,63	158.085,61
812	Desporto Comunitário	46.222,98	111.862,63	158.085,61
0002	Administracao Eficiente	0,00	12.189,45	12.189,45
20000212	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esportes e Lazer	0,00	12.189,45	12.189,45
0013	Esporte e Lazer	46.222,98	99.673,18	145.896,16
10000085	Aquisicao de Material Esportivo	22.164,35	0,00	22.164,35
10000086	Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio	24.058,63	0,00	24.058,63
20000213	Reforma e Manutencao das Quadras, Ginasios e Estadio Municipal	0,00	99.673,18	99.673,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
031	Ação Legislativa	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.730.663,32	2.730.663,32
04	Administração	103.180,89	16.754.135,32	16.857.316,21
122	Administração Geral	52.706,00	16.536.242,52	16.588.948,52
0002	Administracao Eficiente	34.764,00	15.125.999,17	15.160.763,17
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	5.468,00	0,00	5.468,00
0008	Desenvolvimento Social	12.474,00	1.410.243,35	1.422.717,35
126	Tecnologia da Informação	47.215,25	0,00	47.215,25
0002	Administracao Eficiente	44.789,25	0,00	44.789,25
0008	Desenvolvimento Social	2.426,00	0,00	2.426,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.344,50	65.344,50
0008	Desenvolvimento Social	0,00	65.344,50	65.344,50
392	Difusão Cultural	0,00	97.940,00	97.940,00
0012	Cultura e Turismo	0,00	97.940,00	97.940,00
451	Infra-estrutura Urbana	3.259,64	54.608,30	57.867,94
0002	Administracao Eficiente	3.259,64	17.745,94	21.005,58
0004	Desenvolvimento Ambienal	0,00	36.862,36	36.862,36
06	Segurança Pública	0,00	99.849,45	99.849,45
122	Administração Geral	0,00	99.849,45	99.849,45
0002	Administracao Eficiente	0,00	99.849,45	99.849,45
08	Assistência Social	0,00	969.942,82	969.942,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.277,72	52.277,72
0008	Desenvolvimento Social	0,00	52.277,72	52.277,72
244	Assistência Comunitária	0,00	917.665,10	917.665,10
0008	Desenvolvimento Social	0,00	917.665,10	917.665,10
10	Saúde	539.972,26	28.727.449,30	29.267.421,56
122	Administração Geral	539.972,26	11.304.230,45	11.844.202,71
0007	Saude para Todos	539.972,26	11.304.230,45	11.844.202,71
301	Atenção Básica	0,00	3.806.288,02	3.806.288,02
0007	Saude para Todos	0,00	3.806.288,02	3.806.288,02
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.754.890,80	12.754.890,80
0007	Saude para Todos	0,00	12.754.890,80	12.754.890,80

303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	184.433,45	184.433,45
0007	Saude para Todos	0,00	184.433,45	184.433,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	677.606,58	677.606,58
0007	Saude para Todos	0,00	677.606,58	677.606,58
12	Educação	344.204,24	16.250.069,11	16.594.273,35
122	Administração Geral	316.934,97	1.442.505,08	1.759.440,05
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	316.934,97	1.442.505,08	1.759.440,05
361	Ensino Fundamental	27.269,27	9.248.890,32	9.276.159,59
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	27.269,27	9.248.890,32	9.276.159,59
365	Educação Infantil	0,00	5.558.673,71	5.558.673,71
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	5.558.673,71	5.558.673,71
13	Cultura	127.063,46	9.109,00	136.172,46
392	Difusão Cultural	0,00	9.109,00	9.109,00
0012	Cultura e Turismo	0,00	9.109,00	9.109,00
451	Infra-estrutura Urbana	127.063,46	0,00	127.063,46
0012	Cultura e Turismo	127.063,46	0,00	127.063,46
15	Urbanismo	2.324.768,26	3.384.232,45	5.709.000,71
122	Administração Geral	117.029,69	306.217,35	423.247,04
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	117.029,69	306.217,35	423.247,04
451	Infra-estrutura Urbana	2.207.738,57	3.069.618,29	5.277.356,86
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	2.207.738,57	3.069.618,29	5.277.356,86
452	Serviços Urbanos	0,00	8.396,81	8.396,81
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	8.396,81	8.396,81
20	Agricultura	55.802,99	355.625,88	411.428,87
122	Administração Geral	55.802,99	268.685,88	324.488,87
0003	Desenvolvimento Rural	55.802,99	268.685,88	324.488,87
606	Extensão Rural	0,00	86.940,00	86.940,00
0003	Desenvolvimento Rural	0,00	86.940,00	86.940,00
23	Comércio e Serviços	6.374,20	0,00	6.374,20
451	Infra-estrutura Urbana	6.374,20	0,00	6.374,20
0003	Desenvolvimento Rural	6.374,20	0,00	6.374,20
25	Energia	0,00	270.537,10	270.537,10
752	Energia Elétrica	0,00	270.537,10	270.537,10
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	270.537,10	270.537,10
27	Desporto e Lazer	46.222,98	111.862,63	158.085,61
812	Desporto Comunitário	46.222,98	111.862,63	158.085,61
0002	Administracao Eficiente	0,00	12.189,45	12.189,45

0013	Esporte e Lazer	46.222,98	99.673,18	145.896,16
28	Encargos Especiais	0,00	1.415.634,96	1.415.634,96
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.415.634,96	1.415.634,96
0000	Operacoes Especiais	0,00	1.415.634,96	1.415.634,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.730.663,32	0,00	2.730.663,32
031	Ação Legislativa	2.730.663,32	0,00	2.730.663,32
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.730.663,32	0,00	2.730.663,32
04	Administração	16.332.603,73	524.712,48	16.857.316,21
122	Administração Geral	16.099.203,67	489.744,85	16.588.948,52
0002	Administracao Eficiente	14.812.754,20	348.008,97	15.160.763,17
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	5.468,00	0,00	5.468,00
0008	Desenvolvimento Social	1.280.981,47	141.735,88	1.422.717,35
126	Tecnologia da Informação	47.215,25	0,00	47.215,25
0002	Administracao Eficiente	44.789,25	0,00	44.789,25
0008	Desenvolvimento Social	2.426,00	0,00	2.426,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	65.344,50	0,00	65.344,50
0008	Desenvolvimento Social	65.344,50	0,00	65.344,50
392	Difusão Cultural	97.940,00	0,00	97.940,00
0012	Cultura e Turismo	97.940,00	0,00	97.940,00
451	Infra-estrutura Urbana	22.900,31	34.967,63	57.867,94
0002	Administracao Eficiente	21.005,58	0,00	21.005,58
0004	Desenvolvimento Ambienal	1.894,73	34.967,63	36.862,36
06	Segurança Pública	99.849,45	0,00	99.849,45
122	Administração Geral	99.849,45	0,00	99.849,45
0002	Administracao Eficiente	99.849,45	0,00	99.849,45
08	Assistência Social	54.809,36	915.133,46	969.942,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	41,80	52.235,92	52.277,72
0008	Desenvolvimento Social	41,80	52.235,92	52.277,72
244	Assistência Comunitária	54.767,56	862.897,54	917.665,10
0008	Desenvolvimento Social	54.767,56	862.897,54	917.665,10
10	Saúde	6.005.817,76	23.261.603,80	29.267.421,56
122	Administração Geral	5.192.387,55	6.651.815,16	11.844.202,71
0007	Saude para Todos	5.192.387,55	6.651.815,16	11.844.202,71
301	Atenção Básica	813.430,21	2.992.857,81	3.806.288,02
0007	Saude para Todos	813.430,21	2.992.857,81	3.806.288,02
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.754.890,80	12.754.890,80
0007	Saude para Todos	0,00	12.754.890,80	12.754.890,80

303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	184.433,45	184.433,45
0007	Saude para Todos	0,00	184.433,45	184.433,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	677.606,58	677.606,58
0007	Saude para Todos	0,00	677.606,58	677.606,58
12	Educação	8.441.212,72	8.153.060,63	16.594.273,35
122	Administração Geral	1.210.351,54	549.088,51	1.759.440,05
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.210.351,54	549.088,51	1.759.440,05
361	Ensino Fundamental	5.111.963,72	4.164.195,87	9.276.159,59
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	5.111.963,72	4.164.195,87	9.276.159,59
365	Educação Infantil	2.118.897,46	3.439.776,25	5.558.673,71
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	2.118.897,46	3.439.776,25	5.558.673,71
13	Cultura	22.449,92	113.722,54	136.172,46
392	Difusão Cultural	9.109,00	0,00	9.109,00
0012	Cultura e Turismo	9.109,00	0,00	9.109,00
451	Infra-estrutura Urbana	13.340,92	113.722,54	127.063,46
0012	Cultura e Turismo	13.340,92	113.722,54	127.063,46
15	Urbanismo	4.480.572,55	1.228.428,16	5.709.000,71
122	Administração Geral	423.247,04	0,00	423.247,04
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	423.247,04	0,00	423.247,04
451	Infra-estrutura Urbana	4.048.928,70	1.228.428,16	5.277.356,86
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	4.048.928,70	1.228.428,16	5.277.356,86
452	Serviços Urbanos	8.396,81	0,00	8.396,81
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	8.396,81	0,00	8.396,81
20	Agricultura	411.428,87	0,00	411.428,87
122	Administração Geral	324.488,87	0,00	324.488,87
0003	Desenvolvimento Rural	324.488,87	0,00	324.488,87
606	Extensão Rural	86.940,00	0,00	86.940,00
0003	Desenvolvimento Rural	86.940,00	0,00	86.940,00
23	Comércio e Serviços	6.374,20	0,00	6.374,20
451	Infra-estrutura Urbana	6.374,20	0,00	6.374,20
0003	Desenvolvimento Rural	6.374,20	0,00	6.374,20
25	Energia	270.537,10	0,00	270.537,10
752	Energia Elétrica	270.537,10	0,00	270.537,10
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	270.537,10	0,00	270.537,10
27	Desporto e Lazer	158.085,61	0,00	158.085,61
812	Desporto Comunitário	158.085,61	0,00	158.085,61
0002	Administracao Eficiente	12.189,45	0,00	12.189,45

0013	Esporte e Lazer	145.896,16	0,00	145.896,16
28	Encargos Especiais	1.415.634,96	0,00	1.415.634,96
843	Serviço da Dívida Interna	1.415.634,96	0,00	1.415.634,96
0000	Operacoes Especiais	1.415.634,96	0,00	1.415.634,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 Camara Municipal de Pau dos Ferros

[illegible]

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

[illegible]

ÓRGÃO: 3 Secretaria de Administracao

[illegible]

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

[illegible]

ÓRGÃO: 9 Secretaria de Desenvolvimento Social

UNID ADE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PRE VIDÊ NCIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SP ORTE	DE SP OR TO E LAZER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
Secret aria de Desenv olvime nto Social	0,00	1.490.487,85	0,00	969.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,430,67

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

U NI D A D E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SP ORTE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
Sec reta ria de Fin anc as	0,00	2.144.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,634,96	3.559,720,69

ÓRGÃO: 11 Sec de Planejamento e Desenv. Economico

UNI DA DE	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SP ORTE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
Secr etaria do Plan eam ento e do Des. Eco	0,00	410.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,136,58

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributacao

U NI D A D E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SP ORTE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
Sec reta ria de Trib utac ao	0,00	1.077.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,281,77

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

U N I D A D E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANIS MO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SER VI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	EN ER GI A	TRAN SPOR TE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
Sec reta ria da Cult ura e do Turi smo	0,00	351.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.113,02

ÓRGÃO: 15 Secretaria de Esportes e Lazer

U N I D A D E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANIS MO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SER VI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	EN ER GI A	TRAN SPOR TE	DE SP OR TO E LAZER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	T O T A L
Sec reta ria do Esp orte e Laz er	0,00	133.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.085,61	0,00	291.935,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	110.904.783,39	78.793.146,67	-32.111.636,72
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.627.306,00	9.901.798,38	-9.725.507,62
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	15.775.606,00	8.942.125,56	-6.833.480,44
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.520.693,00	2.007.862,35	-512.830,65
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.520.693,00	2.007.862,35	-512.830,65
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.520.693,00	2.007.862,35	-512.830,65
1.1.1.3.03.1.1.00		2.520.693,00	2.007.862,35	-512.830,65
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	13.254.913,00	6.934.263,21	-6.320.649,79
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.322.613,00	2.238.434,38	-2.084.178,62
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.668.500,00	1.824.535,44	-1.843.964,56
1.1.1.8.01.1.1.00		3.663.000,00	1.824.535,44	-1.838.464,56
1.1.1.8.01.1.3.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	654.113,00	413.898,94	-240.214,06
1.1.1.8.01.4.1.00		648.613,00	413.898,94	-234.714,06
1.1.1.8.01.4.3.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.932.300,00	4.695.828,83	-4.236.471,17
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.932.300,00	4.695.828,83	-4.236.471,17
1.1.1.8.02.3.1.00		8.926.800,00	4.695.828,83	-4.230.971,17
1.1.1.8.02.3.3.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00

1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	3.851.700,00	959.672,82	-2.892.027,18
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.010.700,00	469.162,27	-1.541.537,73
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.999.700,00	469.162,27	-1.530.537,73
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.999.700,00	469.162,27	-1.530.537,73
1.1.2.1.01.1.1.00		1.999.700,00	469.162,27	-1.530.537,73
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00		11.000,00	0,00	-11.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.841.000,00	490.510,55	-1.350.489,45
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.841.000,00	490.510,55	-1.350.489,45
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.841.000,00	490.510,55	-1.350.489,45
1.1.2.2.01.1.1.00		1.841.000,00	490.510,55	-1.350.489,45
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00

1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	4.750.000,00	1.877.964,32	-2.872.035,68
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.750.000,00	1.877.964,32	-2.872.035,68
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.750.000,00	1.877.964,32	-2.872.035,68
1.2.4.0.00.1.1.00		4.750.000,00	1.877.964,32	-2.872.035,68
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	833.300,00	58.203,01	-775.096,99
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	833.300,00	58.203,01	-775.096,99
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	833.300,00	58.203,01	-775.096,99
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	833.300,00	58.203,01	-775.096,99
1.3.2.1.00.2.1.00		833.300,00	58.203,01	-775.096,99
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00

1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Outros Serviços de Saúde	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	85.624.877,39	66.955.180,96	-18.669.696,43
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.587.291,00	51.930.545,44	-1.656.745,56
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.587.291,00	51.930.545,44	-1.656.745,56
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	9.819.856,00	16.804.163,53	6.984.307,53
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.906.307,00	15.588.568,34	7.682.261,34
1.7.1.8.01.2.1.00		7.906.307,00	15.588.568,34	7.682.261,34
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	937.200,00	335.435,60	-601.764,40
1.7.1.8.01.3.1.00		937.200,00	335.435,60	-601.764,40

1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	975.469,00	878.733,60	-96.735,40
1.7.1.8.01.4.1.00		975.469,00	878.733,60	-96.735,40
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	1.425,99	545,99
1.7.1.8.01.5.1.00		880,00	1.425,99	545,99
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	895.000,00	437.218,09	-457.781,91
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	365.000,00	120.304,34	-244.695,66
1.7.1.8.02.5.1.00		365.000,00	120.304,34	-244.695,66
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	530.000,00	316.913,75	-213.086,25
1.7.1.8.02.6.1.00		530.000,00	316.913,75	-213.086,25
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.077.681,00	24.671.990,00	-4.405.691,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	29.077.681,00	24.671.990,00	-4.405.691,00
1.7.1.8.03.1.1.00		29.077.681,00	24.671.990,00	-4.405.691,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.236.000,00	1.534.289,48	-701.710,52
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	2.236.000,00	1.534.289,48	-701.710,52

1.7.1.8.04.1.1.00		2.236.000,00	1.534.289,48	-701.710,52
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.518.800,00	616.651,10	-902.148,90
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	337.700,00	197.233,99	-140.466,01
1.7.1.8.05.1.1.00		337.700,00	197.233,99	-140.466,01
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.100,00	3.492,08	2.392,08
1.7.1.8.05.2.1.00		1.100,00	3.492,08	2.392,08
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	387.000,00	243.984,40	-143.015,60
1.7.1.8.05.3.1.00		387.000,00	243.984,40	-143.015,60
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	188.000,00	13.841,01	-174.158,99
1.7.1.8.05.4.1.00		188.000,00	13.841,01	-174.158,99
1.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	605.000,00	158.099,62	-446.900,38
1.7.1.8.05.9.1.00		605.000,00	158.099,62	-446.900,38
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.130,00	0,00	-9.130,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.130,00	0,00	-9.130,00
1.7.1.8.06.1.1.00		9.130,00	0,00	-9.130,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da	0,00	0,00	0,00

	União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.538.824,00	0,00	-3.538.824,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	663.824,00	0,00	-663.824,00
1.7.1.8.10.1.1.00		663.824,00	0,00	-663.824,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00		2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00		600.000,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.13.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	6.492.000,00	7.866.233,24	1.374.233,24
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	6.492.000,00	7.866.233,24	1.374.233,24
1.7.1.8.99.1.1.00		6.492.000,00	7.866.233,24	1.374.233,24
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.087.562,00	7.984.483,05	-13.103.078,95
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.087.562,00	7.984.483,05	-13.103.078,95
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	21.065.562,00	7.838.541,05	-13.227.020,95
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	7.090.000,00	5.435.684,69	-1.654.315,31
1.7.2.8.01.1.1.00		7.090.000,00	5.435.684,69	-1.654.315,31
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	4.480.000,00	2.204.450,08	-2.275.549,92
1.7.2.8.01.2.1.00		4.480.000,00	2.204.450,08	-2.275.549,92

1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.850,00	6.081,78	2.231,78
1.7.2.8.01.3.1.00		3.850,00	6.081,78	2.231,78
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	110.000,00	26.815,27	-83.184,73
1.7.2.8.01.4.1.00		110.000,00	26.815,27	-83.184,73
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	9.370.712,00	0,00	-9.370.712,00
1.7.2.8.01.5.1.00		9.370.712,00	0,00	-9.370.712,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	11.000,00	165.509,23	154.509,23
1.7.2.8.01.9.1.00		11.000,00	165.509,23	154.509,23
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00		0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	45.942,00	45.942,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	45.942,00	45.942,00
1.7.2.8.07.1.1.00		0,00	45.942,00	45.942,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	22.000,00	0,00	-22.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00		11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00		11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.950.024,39	7.040.152,47	-3.909.871,92
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.950.024,39	7.040.152,47	-3.909.871,92
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.950.024,39	7.040.152,47	-3.909.871,92
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.950.024,39	7.040.152,47	-3.909.871,92
1.7.5.8.01.1.1.00		10.950.024,39	7.040.152,47	-3.909.871,92
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00

1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.2.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	63.800,00	0,00	-63.800,00
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00

1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.500,00	0,00	-60.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	55.000,00	0,00	-55.000,00
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	55.000,00	0,00	-55.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	55.000,00	0,00	-55.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00		55.000,00	0,00	-55.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00

1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	3.300,00	0,00	-3.300,00
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00

1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	3.300,00	0,00	-3.300,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	3.300,00	0,00	-3.300,00
1.9.9.0.99.2.1.00		3.300,00	0,00	-3.300,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	2.107.176,00	1.183.004,70	-924.171,30
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	11.000,00	0,00	-11.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	0,00	-5.500,00

2.2.2.0.00.1.1.00		5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.096.176,00	1.183.004,70	-913.171,30
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.601.176,00	123.410,82	-1.477.765,18
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.601.176,00	123.410,82	-1.477.765,18
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.601.176,00	123.410,82	-1.477.765,18
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00		1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	501.176,00	123.410,82	-377.765,18
2.4.1.8.10.9.1.00		501.176,00	123.410,82	-377.765,18
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.000,00	1.059.593,88	564.593,88
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	495.000,00	1.059.593,88	564.593,88
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	495.000,00	4.593,88	-490.406,12
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	495.000,00	4.593,88	-490.406,12
2.4.2.8.05.1.1.00		495.000,00	4.593,88	-490.406,12
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00		0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00

2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00

2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00

7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00

7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00

7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00

7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00

7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00

	(precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF			
7.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	0,00	0,00	0,00

	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.2.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00

7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de	0,00	0,00	0,00

	Assistência a Saúde			
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00

8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	0,00	0,00	0,00

	Saúde – SUS destinados à Atenção Básica			
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –	0,00	0,00	0,00

	SUS			
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00

8.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00

8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		113.011.959,39	79.976.151,37	-33.035.808,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2020

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	2.319.400,19	-365.599,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.941.641,97	-258.358,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	480.000,00	0,00	480.000,00	377.758,22	-102.241,78
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.320,00	-4.680,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	10.320,00	-4.680,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	285.678,13	-314.321,87
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00	0,00	80.000,00	32.950,00	-47.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	52.484,67	-47.515,33
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	17.360,00	-2.640,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	182.643,00	-117.357,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	240,46	-2.759,54
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	115.265,00	-94.735,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	140.000,00	115.265,00	-24.735,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 2001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	16.293,00	-3.707,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	16.293,00	-3.707,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.057,47	0,00	2.057,47	0,00	-2.057,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.057,47	0,00	2.057,47	0,00	-2.057,47
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.671,41	0,00	10.671,41	0,00	-10.671,41
3.3.90.30.00	Material de consumo	671,41	0,00	671,41	0,00	-671,41
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.414.658,84	0,00	2.414.658,84	2.297.732,23	-116.926,61
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.017.341,34	0,00	2.017.341,34	2.007.994,95	-9.346,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	387.317,50	0,00	387.317,50	289.737,28	-97.580,22
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	301.340,12	0,00	301.340,12	135.526,08	-165.814,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.322,50	-8.677,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.652,80	0,00	44.652,80	29.427,36	-15.225,44
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.347,20	0,00	5.347,20	0,00	-5.347,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	80.147,54	-119.852,46
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.340,12	0,00	26.340,12	24.628,68	-1.711,44
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.870,00	-13.130,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	6.870,00	-13.130,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.600,00	0,00	330.600,00	153.114,50	-177.485,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	315.600,00	0,00	315.600,00	153.114,50	-162.485,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.271,12	0,00	97.271,12	61.478,31	-35.792,81
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.271,12	0,00	57.271,12	57.271,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	4.207,19	-25.792,81
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.950,00	-16.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	13.950,00	-6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	92.182,02	-7.817,98
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	92.182,02	-7.817,98
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.670,00	-8.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.670,00	-8.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.006,25	-3.993,75
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.006,25	-3.993,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	18.486,00	-1.514,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	18.486,00	-1.514,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	-122.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	28.000,00	28.000,00	9.897,85	-18.102,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	9.897,85	-102,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	89.951,60	-10.048,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	89.951,60	-10.048,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Defesa Civil 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 3001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.025,00	-27.975,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	2.025,00	-27.975,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.190.018,28	0,00	1.190.018,28	990.272,10	-199.746,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	826.407,89	0,00	826.407,89	727.247,03	-99.160,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	363.610,39	0,00	363.610,39	263.025,07	-100.585,32
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.246.579,72	0,00	1.246.579,72	1.198.265,70	-48.314,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	48.557,59	-36.442,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	1.161.459,72	0,00	1.161.459,72	1.149.708,11	-11.751,61

	pessoa jurídica					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.351,00	-26.649,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	3.351,00	-26.649,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	965.302,00	0,00	965.302,00	957.740,51	-7.561,49
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	965.302,00	0,00	965.302,00	957.740,51	-7.561,49
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	88.049,60	-61.950,40
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00	0,00	150.000,00	88.049,60	-61.950,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	-1.425,28
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	-1.425,28
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.520,10	0,00	40.520,10	13.168,12	-27.351,98
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.068,38	0,00	29.068,38	1.716,40	-27.351,98
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.451,72	0,00	11.451,72	11.451,72	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138,24	0,00	138,24	0,00	-138,24
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	138,24	0,00	138,24	0,00	-138,24
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	100.640,00	-49.360,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	100.640,00	-49.360,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	11.980,00	-24.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	11.980,00	-19.020,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	191.206,04	-43.793,96
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	235.000,00	0,00	235.000,00	191.206,04	-43.793,96
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.126,00	-8.874,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.126,00	-8.874,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	508,00	-9.492,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	508,00	-9.492,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 4001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.468,00	-13.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	1.468,00	-13.532,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	753.953,46	0,00	753.953,46	673.541,67	-80.411,79
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00	0,00	600.000,00	589.646,63	-10.353,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	144.953,46	0,00	144.953,46	83.895,04	-61.058,42
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	79.130,74	-245.869,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	44.066,56	-35.933,44
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	14.128,06	-5.871,94

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	20.936,12	-179.063,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	108.849,50	-186.150,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações	265.000,00	0,00	265.000,00	107.269,50	-157.730,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	1.580,00	-28.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	15.119,52	-41.880,48
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	14.420,01	-17.579,99
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	699,51	-19.300,49
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	3.259,64	-36.740,36
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	3.259,64	-16.740,36
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	17.745,94	-282.254,06
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	17.745,94	-282.254,06

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	36.862,36	-573.137,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações	610.000,00	0,00	610.000,00	36.862,36	-573.137,64
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	388.646,43	0,00	388.646,43	291.126,21	-97.520,22
3.3.90.30.00	Material de consumo	302.054,60	0,00	302.054,60	281.951,80	-20.102,80
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	-8.900,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.591,83	0,00	76.591,83	8.074,41	-68.517,42
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	884.804,19	0,00	884.804,19	822.432,71	-62.371,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	723.000,00	0,00	723.000,00	721.619,61	-1.380,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.804,19	0,00	161.804,19	100.813,10	-60.991,09
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	480.013,89	0,00	480.013,89	318.996,41	-161.017,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	86.266,49	0,00	86.266,49	74.732,49	-11.534,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	720,02	0,00	720,02	0,00	-720,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	987,38	0,00	987,38	0,00	-987,38
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	2.946,67	-22.053,33
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	234.277,25	-115.722,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	281.800,00	0,00	281.800,00	271.800,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	281.800,00	0,00	281.800,00	271.800,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.811,23	0,00	16.811,23	0,00	-16.811,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.811,23	0,00	16.811,23	0,00	-16.811,23
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	382,00	-4.618,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	382,00	-4.618,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.670,00	-8.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.670,00	-8.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	-3.189,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	189,00	0,00	189,00	0,00	-189,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	-9.742,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	-9.742,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.218,00	0,00	58.218,00	1.718,00	-56.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.218,00	0,00	58.218,00	1.718,00	-56.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.899,00	-5.101,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	44.899,00	-5.101,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.133,99	-12.866,01
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	1.630,00	-3.370,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.503,99	-4.496,01
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.800,00	0,00	75.800,00	40.910,00	-34.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.200,00	0,00	33.200,00	28.200,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.600,00	0,00	37.600,00	12.710,00	-24.890,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.100,00	0,00	43.100,00	30.838,58	-12.261,42
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	14.843,00	-5.157,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	-4.520,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.100,00	0,00	18.100,00	15.515,58	-2.584,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	70.928,00	-39.072,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	70.928,00	-29.072,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	4.100,00	-45.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	4.100,00	-45.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.208,95	0,00	170.208,95	121.909,30	-48.299,65
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160.208,95	0,00	160.208,95	121.909,30	-38.299,65
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

[illegible]

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	86.940,00	-63.060,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	86.940,00	-63.060,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.170,50	0,00	6.170,50	0,00	-6.170,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.170,50	0,00	1.170,50	0,00	-1.170,50
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	6.374,20	-303.625,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações	310.000,00	0,00	310.000,00	6.374,20	-303.625,80
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educacao 6001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.693,13	0,00	40.693,13	0,00	-40.693,13
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.693,13	0,00	10.693,13	0,00	-10.693,13

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	8.680,82	-71.319,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	8.680,82	-41.319,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	915,00	-109.085,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	915,00	-29.085,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	178.357,05	-381.642,95
4.4.90.51.00	Obras e instalações	560.000,00	0,00	560.000,00	178.357,05	-381.642,95
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	3.200,00	-21.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	3.200,00	-21.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.300,00	-16.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	13.300,00	-16.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	permanente					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.691,00	0,00	20.691,00	0,00	-20.691,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.036,00	0,00	14.036,00	0,00	-14.036,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	-6.655,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.526,00	0,00	97.526,00	0,00	-97.526,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	97.526,00	0,00	97.526,00	0,00	-97.526,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	112.482,10	-1.257.517,90
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	112.482,10	-1.257.517,90
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	711.955,72	0,00	711.955,72	670.348,26	-41.607,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	586.455,72	0,00	586.455,72	586.455,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	125.500,00	0,00	125.500,00	83.892,54	-41.607,46

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	987.056,87	0,00	987.056,87	369.425,21	-617.631,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	210,00	-9.790,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	62.834,69	-237.165,31
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	182.056,87	0,00	182.056,87	156.681,87	-25.375,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00	0,00	100.000,00	62.038,52	-37.961,48
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	87.660,13	-262.339,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	51.672,77	-98.327,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	51.672,77	-98.327,23
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	433.014,00	0,00	433.014,00	28.367,93	-404.646,07
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	423.014,00	0,00	423.014,00	28.367,93	-394.646,07
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	154.388,36	-265.611,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	27.377,87	-172.622,13
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	127.010,49	-72.989,51
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.888,23	-11.111,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	3.888,23	-11.111,77
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.716,66	0,00	9.716,66	0,00	-9.716,66
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.716,66	0,00	4.716,66	0,00	-4.716,66
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	137.250,00	0,00	137.250,00	0,00	-137.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	-32.250,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00

	pessoa jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	21.414,32	-258.585,68
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00	0,00	230.000,00	20.240,53	-209.759,47
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	1.173,79	-28.826,21
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	150.000,00	150.000,00	143.000,00	-7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	145.000,00	145.000,00	143.000,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.283,34	0,00	250.283,34	27.269,27	-223.014,07

4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.283,34	0,00	250.283,34	27.269,27	-223.014,07
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	807.381,00	0,00	807.381,00	0,00	-807.381,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	807.381,00	0,00	807.381,00	0,00	-807.381,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB 6002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.162.043,13	0,00	2.162.043,13	1.505.250,46	-656.792,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.741.035,13	0,00	1.741.035,13	1.306.934,25	-434.100,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	421.008,00	0,00	421.008,00	198.316,21	-222.691,79
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.789.902,77	0,00	8.789.902,77	7.743.639,86	-1.046.262,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.108.627,65	0,00	7.108.627,65	6.650.255,51	-458.372,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.681.275,12	0,00	1.681.275,12	1.093.384,35	-587.890,77
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	895.696,90	0,00	895.696,90	828.738,69	-66.958,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	733.776,57	0,00	733.776,57	713.189,42	-20.587,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.920,33	0,00	161.920,33	115.549,27	-46.371,06
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.142.474,45	0,00	5.142.474,45	4.729.935,02	-412.539,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.131.861,48	0,00	4.131.861,48	4.026.306,08	-105.555,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.010.612,97	0,00	1.010.612,97	703.628,94	-306.984,03
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 7001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.395,00	-5.605,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	4.395,00	-5.605,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154,67	0,00	154,67	0,00	-154,67
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154,67	0,00	154,67	0,00	-154,67
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	426,19	0,00	426,19	0,00	-426,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126,19	0,00	126,19	0,00	-126,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	654.413,75	0,00	654.413,75	618.917,61	-35.496,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	539.104,11	0,00	539.104,11	537.863,25	-1.240,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	115.309,64	0,00	115.309,64	81.054,36	-34.255,28
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.608.993,21	0,00	1.608.993,21	1.452.187,19	-156.806,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	473.155,89	0,00	473.155,89	425.102,21	-48.053,68
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	38.193,00	0,00	38.193,00	33.445,00	-4.748,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	141,50	0,00	141,50	0,00	-141,50
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.090.952,82	0,00	1.090.952,82	993.639,98	-97.312,84
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.821,55	0,00	270.821,55	166.592,68	-104.228,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações	224.072,08	0,00	224.072,08	158.588,42	-65.483,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.749,47	0,00	46.749,47	8.004,26	-38.745,21
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.468,00	-4.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	5.468,00	-4.532,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.678,60	0,00	13.678,60	2.199,29	-11.479,31
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.199,29	-7.800,71
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.678,60	0,00	3.678,60	0,00	-3.678,60
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.100,00	0,00	222.100,00	38.298,31	-183.801,69
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.100,00	0,00	222.100,00	38.298,31	-183.801,69
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.502,00	0,00	90.502,00	51.032,09	-39.469,91
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.502,00	0,00	90.502,00	51.032,09	-39.469,91
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.529,62	0,00	48.529,62	0,00	-48.529,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.529,62	0,00	48.529,62	0,00	-48.529,62
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53,50	0,00	53,50	0,00	-53,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53,50	0,00	53,50	0,00	-53,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	415,35	0,00	415,35	0,00	-415,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	415,35	0,00	415,35	0,00	-415,35
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	460,20	0,00	460,20	0,00	-460,20
3.3.90.30.00	Material de consumo	460,20	0,00	460,20	0,00	-460,20
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.908,84	0,00	209.908,84	153.518,19	-56.390,65
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.846,38	0,00	155.846,38	153.035,33	-2.811,05
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.062,46	0,00	4.062,46	0,00	-4.062,46
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	482,86	-49.517,14
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.972,46	0,00	129.972,46	95.187,46	-34.785,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.972,46	0,00	129.972,46	95.187,46	-34.785,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.785,00	0,00	34.785,00	34.785,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.785,00	0,00	34.785,00	34.785,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	-1.700,35
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	-1.700,35
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	22.726,70	-7.273,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	22.726,70	-7.273,30
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.122,65	0,00	2.122,65	0,00	-2.122,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.122,65	0,00	2.122,65	0,00	-2.122,65
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.054,46	0,00	40.054,46	29.677,00	-10.377,46
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	29.677,00	-10.323,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	54,46	0,00	54,46	0,00	-54,46
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.355.089,13	0,00	3.355.089,13	2.178.061,57	-1.177.027,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.355.089,13	0,00	3.355.089,13	2.178.061,57	-1.177.027,56
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	377.538,14	0,00	377.538,14	0,00	-377.538,14
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.538,14	0,00	37.538,14	0,00	-37.538,14
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.215,00	0,00	215.215,00	110.460,09	-104.754,91
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	110.460,09	-89.539,91
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	-5.215,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	14.750,00	-15.250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	-15.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	2.944.408,20	-65.591,80
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.944.408,20	-55.591,80
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.396,81	-21.603,19

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.396,81	-1.603,19
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	446.465,20	0,00	446.465,20	192.602,10	-253.863,10
3.3.90.30.00	Material de consumo	386.695,20	0,00	386.695,20	142.832,10	-243.863,10
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.770,00	0,00	49.770,00	49.770,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	77.935,00	-87.065,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	165.000,00	0,00	165.000,00	77.935,00	-87.065,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00	-2.579,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00	-2.579,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 8001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	304.358,00	0,00	304.358,00	184.200,00	-120.158,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	304.358,00	0,00	304.358,00	184.200,00	-120.158,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

	permanente					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.381,00	0,00	137.381,00	0,00	-137.381,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	137.381,00	0,00	137.381,00	0,00	-137.381,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	161.505,00	0,00	161.505,00	128.633,10	-32.871,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	161.505,00	0,00	161.505,00	128.633,10	-32.871,90
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	246.136,24	0,00	246.136,24	110.654,57	-135.481,67
4.4.90.51.00	Obras e instalações	246.136,24	0,00	246.136,24	110.654,57	-135.481,67
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	725.000,00	0,00	725.000,00	105.781,59	-619.218,41
4.4.90.51.00	Obras e instalações	725.000,00	0,00	725.000,00	105.781,59	-619.218,41
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.528,00	0,00	82.528,00	10.703,00	-71.825,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	82.528,00	0,00	82.528,00	10.703,00	-71.825,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.838.532,09	0,00	2.838.532,09	2.818.083,05	-20.449,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.408.872,01	0,00	2.408.872,01	2.407.811,46	-1.060,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	374.718,36	0,00	374.718,36	373.817,38	-900,98
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	54.941,72	0,00	54.941,72	36.454,21	-18.487,51
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.439.368,54	0,00	1.439.368,54	894.148,16	-545.220,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00	0,00	50.000,00	34.560,00	-15.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	117.320,52	-182.679,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	102.000,00	0,00	102.000,00	29.106,40	-72.893,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.654,49	0,00	3.654,49	0,00	-3.654,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	25.724,58	-49.275,42

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	168.714,05	0,00	168.714,05	164.218,26	-4.495,79
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	199.534,22	-200.465,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	330.000,00	0,00	330.000,00	323.684,18	-6.315,82
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	373.226,51	0,00	373.226,51	128.976,92	-244.249,59
4.4.90.51.00	Obras e instalações	223.226,51	0,00	223.226,51	72.094,92	-151.131,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	56.882,00	-93.118,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	658.000,00	0,00	658.000,00	518.975,39	-139.024,61
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	488.076,70	-111.923,30
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.000,00	0,00	37.000,00	30.898,69	-6.101,31
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	671.000,00	0,00	671.000,00	366.041,01	-304.958,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	550.000,00	0,00	550.000,00	330.188,22	-219.811,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121.000,00	0,00	121.000,00	35.852,79	-85.147,21
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	7.933,04	-82.066,96
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	5.213,04	-44.786,96
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	2.720,00	-37.280,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.091.537,13	-688.462,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	937.036,88	-512.963,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	154.500,25	-175.499,75
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	13.336,40	-26.663,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	13.336,40	-26.663,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	10.807,50	-139.192,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	9.800,00	-90.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	1.007,50	-48.992,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.201,85	0,00	40.201,85	24.068,55	-16.133,30
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.201,85	0,00	40.201,85	24.068,55	-16.133,30
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	634.400,00	0,00	634.400,00	358.908,47	-275.491,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520.000,00	0,00	520.000,00	299.332,03	-220.667,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	114.400,00	0,00	114.400,00	59.576,44	-54.823,56
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	5.552,00	-8.448,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.157,00	-5.843,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.395,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	-12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	680.494,00	0,00	680.494,00	498.208,92	-182.285,08
3.3.90.30.00	Material de consumo	455.494,00	0,00	455.494,00	414.930,73	-40.563,27
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	205.000,00	0,00	205.000,00	83.278,19	-121.721,81
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.604,94	0,00	48.604,94	36.910,00	-11.694,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.604,94	0,00	48.604,94	36.910,00	-11.694,94

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	4.541.461,79	4.541.461,79	4.465.801,69	-75.660,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	4.531.461,79	4.531.461,79	4.465.801,69	-65.660,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	490.000,00	490.000,00	20.942,22	-469.057,78
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	490.000,00	490.000,00	20.942,22	-469.057,78
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.307,23	0,00	88.307,23	0,00	-88.307,23
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	88.307,23	0,00	88.307,23	0,00	-88.307,23
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.217,03	0,00	38.217,03	0,00	-38.217,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.217,03	0,00	38.217,03	0,00	-38.217,03
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	317.200,00	0,00	317.200,00	182.969,32	-134.230,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00	0,00	260.000,00	138.546,79	-121.453,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.200,00	0,00	57.200,00	44.422,53	-12.777,47
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.929,12	0,00	41.929,12	0,00	-41.929,12
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.929,12	0,00	41.929,12	0,00	-41.929,12
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	156.717,74	0,00	156.717,74	0,00	-156.717,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	97.317,74	0,00	97.317,74	0,00	-97.317,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	-59.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	peessoal civil					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.818.200,00	0,00	2.818.200,00	1.090.122,25	-1.728.077,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - peessoal civil	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	730.798,67	-1.579.201,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	508.200,00	0,00	508.200,00	359.323,58	-148.876,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	394.641,00	0,00	394.641,00	308.988,74	-85.652,26
3.3.90.30.00	Material de consumo	167.641,00	0,00	167.641,00	167.349,81	-291,19
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	207.000,00	0,00	207.000,00	141.638,93	-65.361,07
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	952.359,29	0,00	952.359,29	381.014,31	-571.344,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - peessoal civil	710.359,29	0,00	710.359,29	317.533,28	-392.826,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	242.000,00	0,00	242.000,00	63.481,03	-178.518,97
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	887.278,75	0,00	887.278,75	385.466,59	-501.812,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - peessoal civil	660.018,75	0,00	660.018,75	287.387,96	-372.630,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	227.260,00	0,00	227.260,00	98.078,63	-129.181,37
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	758.840,00	0,00	758.840,00	110.291,78	-648.548,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	622.000,00	0,00	622.000,00	96.502,85	-525.497,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	136.840,00	0,00	136.840,00	13.788,93	-123.051,07
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	327.361,35	0,00	327.361,35	301.631,16	-25.730,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	202.000,00	0,00	202.000,00	178.469,81	-23.530,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	125.361,35	0,00	125.361,35	123.161,35	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	1.296.820,79	1.296.820,79	938.493,87	-358.326,92
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	507.000,00	507.000,00	360.194,55	-146.805,45
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	589.820,79	589.820,79	578.299,32	-11.521,47
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	229.698,00	229.698,00	107.310,00	-122.388,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	229.698,00	229.698,00	107.310,00	-122.388,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	1.627,50	-88.372,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.627,50	-18.372,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.765,82	0,00	18.765,82	0,00	-18.765,82
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.765,82	0,00	8.765,82	0,00	-8.765,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.72.70.00	3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.824.280,00	0,00	14.824.280,00	12.179.341,26	-2.644.938,74
3.3.90.30.00	Material de consumo	824.280,00	0,00	824.280,00	819.552,21	-4.727,79
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.416.099,06	-83.900,94
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	7.943.689,99	-2.556.310,01
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	680.760,00	0,00	680.760,00	355.445,24	-325.314,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	558.000,00	0,00	558.000,00	285.923,23	-272.076,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	122.760,00	0,00	122.760,00	69.522,01	-53.237,99
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.500,00	0,00	216.500,00	18.476,80	-198.023,20
3.3.90.30.00	Material de consumo	181.500,00	0,00	181.500,00	476,80	-181.023,20
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	184.433,45	-225.566,55
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	184.433,45	-215.566,55
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.495,00	0,00	23.495,00	0,00	-23.495,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	-3.495,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	-36.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	677.606,58	677.606,58	677.606,58	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	677.606,58	677.606,58	677.606,58	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 9001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	12.474,00	-27.526,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	12.474,00	-27.526,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.099.466,00	0,00	1.099.466,00	837.337,63	-262.128,37
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	47.955,00	0,00	47.955,00	0,00	-47.955,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	883.511,00	0,00	883.511,00	670.510,88	-213.000,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	168.000,00	0,00	168.000,00	166.826,75	-1.173,25
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00	0,00	610.000,00	346.702,30	-263.297,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,00	-3.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	119.229,59	-60.770,41
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	190,00	0,00	190,00	0,00	-190,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	151.810,00	0,00	151.810,00	84.875,00	-66.935,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	60.000,00	37.285,00	-22.715,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	101.393,29	-98.606,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	2.479,42	-2.520,58
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	328.139,00	0,00	328.139,00	0,00	-328.139,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.334,00	0,00	20.334,00	0,00	-20.334,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	307.805,00	0,00	307.805,00	0,00	-307.805,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	45.598,53	-14.401,47
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	45.598,53	-14.401,47
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.312,14	0,00	131.312,14	88.309,35	-43.002,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.460,46	0,00	74.460,46	74.460,46	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.851,68	0,00	21.851,68	0,00	-21.851,68
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	13.848,89	-16.151,11

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	7.828,00	-52.172,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	7.828,00	-52.172,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.666,00	0,00	113.666,00	75.420,90	-38.245,10
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.532,00	0,00	74.532,00	74.531,40	-0,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.134,00	0,00	9.134,00	0,00	-9.134,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	889,50	-29.110,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	9.046,64	-20.953,36
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	9.036,19	-5.963,81
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	10,45	-9.989,55
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.426,00	-12.574,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	2.426,00	-12.574,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.045,00	0,00	64.045,00	64.044,50	-0,50
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	64.045,00	0,00	64.045,00	64.044,50	-0,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.300,00	-28.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	-8.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.468,61	0,00	71.468,61	44.827,72	-26.640,89
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.208,94	0,00	42.208,94	42.208,94	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.259,67	0,00	9.259,67	0,00	-9.259,67
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	2.618,78	-17.381,22
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.450,00	-7.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	7.450,00	-7.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	-10.650,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650,00	0,00	650,00	0,00	-650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	184.684,50	-65.315,50
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00	0,00	250.000,00	184.684,50	-65.315,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	318.137,59	-151.862,41
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	311.692,64	-88.307,36
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	1.680,00	-28.320,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	4.764,95	-35.235,05
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	-6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	-6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	26.805,73	-93.194,27
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00	26.805,73	-83.194,27
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	65.430,00	-59.570,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	125.000,00	0,00	125.000,00	65.430,00	-59.570,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.219,25	0,00	144.219,25	118.513,36	-25.705,89
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.219,25	0,00	114.219,25	111.908,86	-2.310,39
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	6.604,50	-8.395,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	-4.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	-4.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	69.000,00	129.000,00	105.417,66	-23.582,34
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	69.000,00	69.000,00	49.560,00	-19.440,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	55.857,66	-4.142,34
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	206.175,00	206.175,00	71.476,26	-134.698,74
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	117.575,00	117.575,00	45.065,70	-72.509,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	75.000,00	75.000,00	26.410,56	-48.589,44
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	24.617,20	24.617,20	4.700,00	-19.917,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	24.617,20	24.617,20	4.700,00	-19.917,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	167.195,00	0,00	167.195,00	0,00	-167.195,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	167.195,00	0,00	167.195,00	0,00	-167.195,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 10001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.696,00	-4.304,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	5.696,00	-4.304,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.921,59	0,00	190.921,59	177.553,89	-13.367,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	148.839,68	-1.160,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.921,59	0,00	35.921,59	28.714,21	-7.207,38
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	96.601,57	-38.398,43
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	4.421,86	-10.578,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	92.179,71	-7.820,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.440.615,88	-59.384,12
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.440.615,88	-59.384,12
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	456.607,80	0,00	456.607,80	415.762,39	-40.845,41
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	456.607,80	0,00	456.607,80	415.762,39	-40.845,41
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,00	-2.612,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,00	-2.612,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.468,00	-4.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	5.468,00	-4.532,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.408.401,74	0,00	1.408.401,74	704.345,43	-704.056,31
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.408.401,74	0,00	1.408.401,74	704.345,43	-704.056,31
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	680.128,77	-319.871,23
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	680.128,77	-319.871,23
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	107.030,57	0,00	107.030,57	0,00	-107.030,57
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	107.030,57	0,00	107.030,57	0,00	-107.030,57
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	31.160,76	-58.839,24
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	90.000,00	0,00	90.000,00	31.160,76	-58.839,24
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 11001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.649,28	0,00	9.649,28	0,00	-9.649,28
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.044,80	0,00	4.044,80	0,00	-4.044,80
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	604,48	0,00	604,48	0,00	-604,48
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	4.887,00	-25.113,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	4.887,00	-25.113,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	359.739,26	0,00	359.739,26	321.866,00	-37.873,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	290.000,00	0,00	290.000,00	276.228,18	-13.771,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	69.739,26	0,00	69.739,26	45.637,82	-24.101,44
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.350,72	0,00	100.350,72	68.968,15	-31.382,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.955,20	0,00	40.955,20	37.697,92	-3.257,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.485,52	0,00	34.485,52	31.270,23	-3.215,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	-4.910,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	8.412,43	-46.587,57
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	8.412,43	-31.587,57

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	535,00	-9.465,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	535,00	-9.465,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	5.468,00	-24.532,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	5.468,00	-24.532,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributacao 12001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

	permanente					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	960.005,73	0,00	960.005,73	808.228,20	-151.777,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	780.000,00	0,00	780.000,00	770.205,22	-9.794,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	176.875,73	0,00	176.875,73	38.022,98	-138.852,75
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	-3.130,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.800,61	0,00	200.800,61	126.909,17	-73.891,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	11.354,11	-18.645,89
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	12.034,45	-17.965,55
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.800,61	0,00	120.800,61	103.520,61	-17.280,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.230,00	0,00	131.230,00	131.230,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	131.230,00	0,00	131.230,00	131.230,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	7.056,40	-72.943,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	6.376,23	-53.623,77
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	680,17	-9.319,83
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.188,00	-7.812,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.188,00	-7.812,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.670,00	-18.330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	1.670,00	-18.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 14001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.652,61	0,00	9.652,61	0,00	-9.652,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.652,61	0,00	9.652,61	0,00	-9.652,61
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	202.065,38	0,00	202.065,38	187.500,56	-14.564,82
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	165.688,00	0,00	165.688,00	164.691,36	-996,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.377,38	0,00	31.377,38	22.809,20	-8.568,18
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.988,39	0,00	139.988,39	65.554,00	-74.434,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.578,83	0,00	4.578,83	0,00	-4.578,83
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.256,95	0,00	35.256,95	27.046,51	-8.210,44
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.152,61	0,00	5.152,61	0,00	-5.152,61
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	38.507,49	-11.492,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.920,40	0,00	14.920,40	0,00	-14.920,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.920,40	0,00	4.920,40	0,00	-4.920,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	946,00	-4.054,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	946,00	-4.054,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	57.000,00	57.000,00	45.000,00	-12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	57.000,00	57.000,00	45.000,00	-12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	176.574,86	176.574,86	52.940,00	-123.634,86
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	176.574,86	176.574,86	52.940,00	-123.634,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	-14.641,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.950,36	0,00	16.950,36	0,00	-16.950,36
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.950,36	0,00	6.950,36	0,00	-6.950,36
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	6.100,00	-543.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	4.500,00	-45.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	distribuição gratuita					
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	1.600,00	-498.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	1.309,00	-23.691,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.309,00	-3.691,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	-8.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	-8.300,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.409,88	0,00	11.409,88	0,00	-11.409,88
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.409,88	0,00	11.409,88	0,00	-11.409,88
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.169.648,06	0,00	3.169.648,06	127.063,46	-3.042.584,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.169.648,06	0,00	3.169.648,06	127.063,46	-3.042.584,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 15001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	-1.730,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	-1.730,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.400,00	0,00	146.400,00	107.601,55	-38.798,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	86.382,32	-33.617,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.400,00	0,00	26.400,00	21.219,23	-5.180,77
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.254,90	0,00	34.254,90	26.248,53	-8.006,37
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.525,53	0,00	32.525,53	26.248,53	-6.277,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.729,37	0,00	1.729,37	0,00	-1.729,37
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.454,70	0,00	57.454,70	12.189,45	-45.265,25
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00	-7.454,70
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	12.189,45	-27.810,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	22.164,35	-27.835,65
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	22.164,35	-27.835,65
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	655.000,00	0,00	655.000,00	24.058,63	-630.941,37
4.4.90.51.00	Obras e instalações	655.000,00	0,00	655.000,00	24.058,63	-630.941,37
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.911,50	0,00	14.911,50	0,00	-14.911,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.351,50	0,00	3.351,50	0,00	-3.351,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	-19.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	-8.150,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	-8.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.648,50	0,00	81.648,50	58.862,50	-22.786,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.648,50	0,00	61.648,50	58.862,50	-2.786,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	480.500,00	0,00	480.500,00	40.810,68	-439.689,32
4.4.90.51.00	Obras e instalações	420.000,00	0,00	420.000,00	40.810,68	-379.189,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	-60.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Reserva de Contingencia 99999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00	A definir	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
9.9.99.99.00	A classificar	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00