



Balanço 2019

Município de Ilmo Marinho



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			41.110.423,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		739.951,23	
Contribuições		263.308,35	
Receita Patrimonial		25.529,17	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		39.251.813,53	
Outras Receitas Correntes		829.820,81	
Receitas de Capital			170.000,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		170.000,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			41.280.423,09

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			40.560.401,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.400.416,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.159.984,91	
Despesas de Capital			1.711.965,61
INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00	
INVESTIMENTO		937.049,67	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		714.915,94	
TOTAL			42.272.367,33

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			41.280.423,09
Receitas Correntes		41.110.423,09	
Receitas de Capital		170.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			42.272.367,33
Despesas Correntes		40.560.401,72	
Despesas de Capital		1.711.965,61	
DEFICIT			991.944,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JÃO PAULO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.082.368,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.923,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	903.923,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.425,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.497,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.445,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.020,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.425,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.929,10	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.433,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.462,95	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.800,00	
4	Despesas de Capital		187.551,04
4.4	INVESTIMENTO		187.551,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.551,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.661,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.890,00	
Total			1.269.919,61



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		698.811,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.249,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	191.249,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.184,46	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.065,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.561,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	507.561,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.044,49	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.431,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.779,85	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.405,41	
Total			698.811,13



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.074.724,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.634.939,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.634.939,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.815,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.640,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104.200,62	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	257.459,37	
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.789,38	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.033,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.439.784,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.592,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.592,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.192,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.525,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.421,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.256,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.125,29	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	72.530,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.594,88	
3.3.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.339,23	
4	Despesas de Capital		721.249,13
4.4	INVESTIMENTO		6.333,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.333,19	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.406,48	
4.4.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.926,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		714.915,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.915,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	714.915,94	
Total			4.795.973,18



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.730.501,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.400.342,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400.342,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	980.221,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.852.692,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.629.290,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	938.138,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.330.158,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.330.158,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.438.589,64	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.276,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.114,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.088.721,25	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.633,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780.323,14	
4	Despesas de Capital		132.195,00
4.4	INVESTIMENTO		132.195,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.195,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.595,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	
Total			16.862.696,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		368.292,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.957,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.957,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.154,40	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.802,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.335,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.335,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.269,63	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,77	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.064,95	
4	Despesas de Capital		228.283,32
4.4	INVESTIMENTO		228.283,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.283,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.283,32	
Total			596.576,06



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.511.800,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		905.676,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.676,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	163.052,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.732,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.891,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.606.124,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.606.124,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	948.671,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.415.412,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.040,71	
4	Despesas de Capital		139.172,68
4.4	INVESTIMENTO		79.172,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.172,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.172,68	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	
Total			4.650.973,48



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.314.474,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.846.950,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.846.950,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	981.455,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.797.635,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.104,73	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.901,12	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.853,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.467.523,83
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO - FUNDO A FUNDO	6.022,60	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	6.022,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.461.501,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.287.872,49	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.682,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.746,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.444.276,16	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.091,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.831,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	
4	Despesas de Capital		296.015,70
4.4	INVESTIMENTO		296.015,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.015,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.708,70	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.307,00	
Total			9.610.489,77



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.493.332,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		558.401,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.401,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	183.545,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.759,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.095,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.934.931,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.934.931,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	635.896,58	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	437.257,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.139,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.912,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.749,94	
4	Despesas de Capital		5.655,83
4.4	INVESTIMENTO		5.655,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.655,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.655,83	
Total			2.498.988,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		977.811,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.513,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.513,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.372,23	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.141,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.298,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	716.298,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	356.564,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.851,17	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.431,98	
Total			977.811,57



Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		65.807,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.807,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.807,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.807,88	
Total			65.807,88



Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		98.353,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.960,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.960,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.591,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.368,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,00	
Total			98.353,04



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		112.771,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.910,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.910,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.910,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.860,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4	Despesas de Capital		1.842,91
4.4	INVESTIMENTO		1.842,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.842,91	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.842,91	
Total			114.614,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		31.352,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.352,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.352,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.352,84	
Total			31.352,84

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.560.401,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.159.984,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.159.984,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.347.090,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.053.261,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340.093,77	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.901,12	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	287.459,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.008.145,91	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.033,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.400.416,81
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO - FUNDO A FUNDO	6.022,60	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	6.022,60	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.612,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.612,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.364.782,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.066.363,72	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	445.207,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.812,03	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.691,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.623.403,37	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	106.054,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.594,88	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.336.579,72	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	
4	Despesas de Capital		1.711.965,61
4.4	INVESTIMENTO		937.049,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.049,67	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.406,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	398.944,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.022,21	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.676,62	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		714.915,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.915,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	714.915,94	
Total			42.272.367,33

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				41.110.423,09
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				739.951,23
1.1.1	Impostos			732.340,95	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		284.837,54		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	284.837,54			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		447.503,41		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.800,00			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	444.703,41			
1.1.2	Taxas			7.610,28	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.475,04		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.475,04			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		135,24		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	135,24			
1.2	Contribuições				263.308,35
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			263.308,35	
1.3	Receita Patrimonial				25.529,17
1.3.2	Valores Mobiliários			25.529,17	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		25.529,17		
1.7	Transferências Correntes				39.251.813,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.425.688,13	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		27.425.688,13		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.949.988,95			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.536.653,57			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.590.273,22			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	900.675,89			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.403,01			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	372.384,94			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	763.308,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.169.269,98	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.169.269,98		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.936.421,98			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	232.848,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.656.855,42	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.656.855,42		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.656.855,42			
1.9	Outras Receitas Correntes				829.820,81
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			829.820,81	
1.9.2.2	Restituições		829.820,81		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	829.820,81			
2	Receitas de Capital				170.000,00
2.4	Transferências de Capital				170.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			170.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		170.000,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	170.000,00			
TOTAL					41.280.423,09



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	175.028,04	1.094.891,57	1.269.919,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	175.028,04	1.094.891,57	1.269.919,61
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	175.028,04	1.094.891,57	1.269.919,61
01.031.0001.1001	Reforma das Instalações Físicas da Câmara	170.661,04	0,00	170.661,04
01.031.0001.1040	Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal	4.367,00	0,00	4.367,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.094.891,57	1.094.891,57
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	98.353,04	98.353,04
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	98.353,04	98.353,04
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.353,04	98.353,04
03.092.0041.1150	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
03.092.0041.2150	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	98.353,04	98.353,04
04	ADMINISTRAÇÃO	4.019,91	4.956.270,78	4.960.290,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177,00	4.777.691,37	4.779.868,37
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.126.946,97	2.126.946,97
04.122.0004.1051	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2010	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	2.126.946,97	2.126.946,97
04.122.0004.2115	Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2116	Implantação e Manutenção das Ações do Programa "Ielmo Itinerante"	0,00	0,00	0,00
04.122.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2161	Promoções de Campanha publicitária para divulgação de Atos	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.177,00	2.650.744,40	2.652.921,40
04.122.0041.1050	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.1052	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.1066	Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	2.177,00	0,00	2.177,00
04.122.0041.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	698.811,13	698.811,13
04.122.0041.2005	Implantação e Manutenção das Ações da Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2017	Instalar e Manter as Ações do Setor de Arquivo e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2024	Contribuição à FEMURN e à CNM	0,00	24.370,00	24.370,00
04.122.0041.2032	Contribuição à Formação do PASEP	0,00	428.961,40	428.961,40
04.122.0041.2033	Recolhimento Previdenciário ao INSS	0,00	1.498.601,87	1.498.601,87
04.122.0041.2087	Manutenção das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2117	Valorização e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.842,91	112.771,53	114.614,44
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.842,91	0,00	1.842,91
04.123.0004.1094	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.842,91	0,00	1.842,91
04.123.0004.2007	Atualização do CTM e Preparação do Processo de Execução Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.123.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	112.771,53	112.771,53
04.123.0031.2083	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	112.771,53	112.771,53
04.123.0031.2093	Reforma do prédio da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2123	Valorização e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2124	Atualização Cadastral Continuada e Conscientização Tributária Municipal	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	65.807,88	65.807,88
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	65.807,88	65.807,88
04.124.0010.2076	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	65.807,88	65.807,88
04.124.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.124.0041.1160	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.498.988,31	2.498.988,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	186.210,78	186.210,78
08.243.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.210,78	186.210,78
08.243.0013.2061	Apoio as Ações do Fundo da Infância e do Adolescentes/FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2062	Manutenção das Ações Socioeducativas de Liberdade Assistida/LA e de Prestação de Serviço PSC	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2064	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	101.719,27	101.719,27
08.243.0013.2081	Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	84.491,51	84.491,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.312.777,53	2.312.777,53
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1173	Construção das Sedes dos CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.312.777,53	2.312.777,53
08.244.0013.1118	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1175	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0013.2055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	656.049,84	656.049,84
08.244.0013.2056	Manutenção das Ações do CRAS e Implementação do Serviço PAIF	0,00	38.111,27	38.111,27
08.244.0013.2058	Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	925.885,77	925.885,77
08.244.0013.2059	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUAS	0,00	14.686,33	14.686,33
08.244.0013.2102	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2106	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais	0,00	593.857,50	593.857,50
08.244.0013.2107	Apoio ao Conselho Municipal da Assistência Social / CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2159	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (BL GBF - IGDPBF)	0,00	84.186,82	84.186,82
08.244.0013.2160	Apoiar as Ações do Selo UNICEF	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	282.509,70	9.327.980,07	9.610.489,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	27.807,70	7.285.851,31	7.313.659,01
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	4.244.623,57	4.244.623,57
10.301.0004.2043	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.244.623,57	4.244.623,57
10.301.0004.2151	Implementação do Sistema de Auditoria do SUS Municipal	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2152	Ampliação e Manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2153	Implantação do Programa de Educação Permanente para Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	27.807,70	3.041.227,74	3.069.035,44
10.301.0015.1069	Estratégia Saúde Bucal-ESB/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1070	Estratégia Saúde da Família- ESF/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1071	Atenção Básica-PAB/INVESTIMENTO	19.262,70	0,00	19.262,70
10.301.0015.1072	Agentes Comunitários de Saúde-PAC'S/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1073	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ/INVESTIMENTO	8.545,00	0,00	8.545,00
10.301.0015.1074	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2046	Manutenção das Ações Estratégia Saúde Bucal-ESB/CUSTEIO	0,00	257.572,09	257.572,09
10.301.0015.2047	Manutenção das Ações do Piso de Atenção Básica-PAB FIXO/CUSTEIO	0,00	826.646,16	826.646,16
10.301.0015.2048	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família/ESF/CUSTEIO	0,00	589.470,23	589.470,23
10.301.0015.2049	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC'S/CUSTEIO	0,00	718.279,37	718.279,37
10.301.0015.2080	Manutenção das Ações do Programa do PMAQ/CUSTEIO	0,00	487.467,76	487.467,76
10.301.0015.2082	Implementar o Sistema de Ouvidoria do SUS/ Municipal	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2101	Manutenção das Ações do NASF/CUSTEIO	0,00	161.792,13	161.792,13
10.301.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2038	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254.702,00	1.805.462,90	2.060.164,90
10.302.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	194.825,00	0,00	194.825,00
10.302.0004.1114	Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1164	Implantação do Programa de Requalificação das Unidades de Saúde - REQUALFICA UBS	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1165	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil/CRI	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1167	Construção e Instalação do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1168	Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares e Outros	21.825,00	0,00	21.825,00
10.302.0004.1169	Instalação e Manutenção das Ações da Central de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1170	Aquisição de Veículos	173.000,00	0,00	173.000,00
10.302.0004.2154	Implantação e Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	59.877,00	0,00	59.877,00
10.302.0015.1075	Média e Alta Complexidade-MAC/INVESTIMENTO	59.877,00	0,00	59.877,00
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.805.462,90	1.805.462,90
10.302.0018.2050	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade-MAC/CUSTEIO	0,00	1.799.440,30	1.799.440,30
10.302.0018.2163	Contratualização de Ativ. Médica na área de Obstetrícia com repasses financeiros " Fundo a Fundo " a	0,00	6.022,60	6.022,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	15.071,20	15.071,20
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	15.071,20	15.071,20
10.303.0019.2045	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica / Custeio	0,00	15.071,20	15.071,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	221.594,66	221.594,66
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	221.594,66	221.594,66
10.305.0017.1076	Vigilância Sanitária/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.305.0017.1077	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.305.0017.2051	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária/Custeio	0,00	50.668,85	50.668,85
10.305.0017.2052	Manutenção das Prog. de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/Custeio	0,00	170.925,81	170.925,81
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.333.0013.2060	Manutenção das Ações do Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0013.2063	Manutenção das Ações do Programa de Geração de Renda	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	455,00	16.383.913,16	16.384.368,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.631.726,85	14.631.726,85
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do FundeB e da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	Manutenção da Ações Programa - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1134	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1135	Construção e Instalação da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1137	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	14.631.726,85	14.631.726,85
12.361.0009.1003	Aquisição de Imóveis - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1104	Construção e Reforma de Quadras de Esportes	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2019	Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB/60%	0,00	7.790.666,21	7.790.666,21
12.361.0009.2020	Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB/40%	0,00	2.712.096,26	2.712.096,26
12.361.0009.2021	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	0,00	551.010,57	551.010,57
12.361.0009.2027	Manutenção das Ações do SALÁRIOS	0,00	428.290,37	428.290,37
12.361.0009.2028	EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar / PNAE- FUNDAMENTAL	0,00	532.473,10	532.473,10
12.361.0009.2029	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar /PNATE-FUNDAMENTAL	0,00	2.364.102,73	2.364.102,73
12.361.0009.2096	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	253.087,61	253.087,61
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1006	Ampliação de Escolas - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	249.231,06	249.231,06
12.362.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	249.231,06	249.231,06
12.362.0009.2097	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Médio/PETERN	0,00	249.231,06	249.231,06
12.362.0009.2110	Manutenção das Ações do Setor do PETERN/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	455,00	1.266.904,65	1.267.359,65
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1138	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	455,00	1.266.904,65	1.267.359,65
12.365.0009.1005	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes do Ensino Infantil	455,00	0,00	455,00
12.365.0009.1035	Construção de Unidade Escolar/Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2022	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	729,90	729,90
12.365.0009.2026	Manutenção das Ações ensino INFANTIL FUNDEB/60%	0,00	925.770,82	925.770,82
12.365.0009.2112	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar / PNAE - Ensino Infantil	0,00	340.403,93	340.403,93
12.365.0009.2113	Manutenção das Ações ensino INFANTIL FUNDEB/40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2114	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar-PNATE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	236.050,60	236.050,60
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	236.050,60	236.050,60



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0009.2025	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2031	Manutenção das Ações EJA-FUNDEB/60%	0,00	236.050,60	236.050,60
12.366.0009.2036	Manutenção das Ações EJA/FUNDEB/40%	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.1139	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2018	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	478.327,86	478.327,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	478.327,86	478.327,86
13.392.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1141	Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	478.327,86	478.327,86
13.392.0006.1140	Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2035	Manutenção das Ações do Setor de Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2098	Promoção de Eventos Culturais	0,00	478.327,86	478.327,86
15	URBANISMO	92.132,71	4.371.449,88	4.463.582,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.561,07	0,00	69.561,07
15.451.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1129	Construção da Destinação Final de Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.561,07	0,00	69.561,07
15.451.0014.1011	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1078	Aquisição de Imóvel	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0014.1106	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1111	Reforma e Manutenção do Mercado Público	9.561,07	0,00	9.561,07
15.451.0014.1112	Pavimentação do Acesso do Município de Ielmo Marinho à BR304, pelo Distrito de Oiticica	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1126	Ampliação e Modernização de Cemitério	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1127	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1128	Pavimentação e Recuperação em Paralelepípedo de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.451.0041.1130	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	22.571,64	4.371.449,88	4.394.021,52
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	22.571,64	4.126.146,68	4.148.718,32
15.452.0003.1016	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	22.571,64	0,00	22.571,64
15.452.0003.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	2.733.885,63	2.733.885,63
15.452.0003.2099	Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.392.261,05	1.392.261,05
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	245.303,20	245.303,20
15.452.0014.1012	Construção de Calçada nas Principais Entradas da Cidade	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1015	Construção e Instalação de Ecopontos	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1018	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1105	Modernização e Manutenção das Ações da Feira Livre da Sede e dos Distritos	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1107	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1108	Instalação de Sistemas de Monitoramento em Áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2119	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	0,00	245.303,20	245.303,20
15.452.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1119	Revitalização das Margens de Açudes Públicos	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.1033	Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2067	Manutenção das Ações do Setor de Habitação de Interesse Popular	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.0003.1032	Construção de Unidades Sanitária	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1121	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.2015	Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1171	Construção de Estação de Tratamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1172	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544.0003.2122	Manutenção das Ações do Setor de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
18.544.0004.1163	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
18.544.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
18.544.0005.1037	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0028	PROTEÇÃO DOS MANANCIAS E USO RACIONAL DA ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0028.2084	Reestruturação das Ações do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos/SAAE	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	977.811,57	977.811,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	973.911,57	973.911,57
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	973.911,57	973.911,57
20.122.0005.2069	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	973.911,57	973.911,57
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00
20.605.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2120	Manutenção das Ações do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	0,00	0,00
20.605.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1065	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	3.900,00	3.900,00
20.605.0005.1019	Recuperação de Pequenos Açudes e Barragens Subterrâneas	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1067	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1115	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2121	Manutenção das Ações do Programa de Distribuição de Sementes e Vacinas	0,00	3.900,00	3.900,00
20.605.0023	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.1034	Construção e Manutenção do Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.1049	Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1014	Instalação de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1045	Reforma do Mercado	0,00	0,00	0,00
20.608.0023	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2072	Apoio à Psicultura	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	31.352,84	31.352,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	31.352,84	31.352,84
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	31.352,84	31.352,84
23.691.0004.2094	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	0,00	31.352,84	31.352,84
23.691.0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0024.2088	Apoio ao Micro Empreendedor	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.1059	Construção de Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.2118	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2090	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2091	Logística Turística para Guias Mirins	0,00	0,00	0,00
23.695.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
23.695.0041.1060	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes/Turismo	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	187.390,89	187.390,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	187.390,89	187.390,89
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	187.390,89	187.390,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0014.1023	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1024	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1109	Sinalização de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1113	Aquisição de Imóveis/Setor de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1131	Revitalização do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2040	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	0,00	187.390,89	187.390,89
26.782.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
26.782.0041.1133	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	228.283,32	368.292,74	596.576,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	228.283,32	368.292,74	596.576,06
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	228.283,32	368.292,74	596.576,06
27.812.0007.1061	Construção do Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1122	Construção e Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1123	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	228.283,32	0,00	228.283,32
27.812.0007.2037	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Turismo, Esporte e Lazer	0,00	365.292,74	365.292,74
27.812.0007.2092	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	3.000,00	3.000,00
27.812.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0041.1062	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Desporto	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843.0042.1054	Amortização da Dívida e Juros à COSERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0042.1055	Amortização da Dívida e Juros, junto à CAERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0042.1056	Amortização da Dívida e Juros, junto ao INSS	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843.0042.1057	Amortização da Dívida e Juros, junto ao PASEP	0,00	0,00	0,00
28.843.0042.1058	Amortização da Dívida e Juros, junto aos Precatórios	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.497.344,62	40.775.022,71	42.272.367,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO

Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.082.368,57	187.551,04	1.269.919,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.082.368,57	187.551,04	1.269.919,61
01.031.0001	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.082.368,57	187.551,04	1.269.919,61
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	98.353,04	0,00	98.353,04
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	98.353,04	0,00	98.353,04
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	98.353,04	0,00	98.353,04
04	ADMINISTRAÇÃO	4.952.114,59	8.176,10	4.960.290,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.773.535,18	6.333,19	4.779.868,37
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	2.122.790,78	4.156,19	2.126.946,97
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.650.744,40	2.177,00	2.652.921,40
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.771,53	1.842,91	114.614,44
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.842,91	1.842,91
04.123.0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	112.771,53	0,00	112.771,53
04.124	CONTROLE INTERNO	65.807,88	0,00	65.807,88
04.124.0010	FORTELECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	65.807,88	0,00	65.807,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.493.332,48	5.655,83	2.498.988,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	186.210,78	0,00	186.210,78
08.243.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.210,78	0,00	186.210,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.307.121,70	5.655,83	2.312.777,53
08.244.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.307.121,70	5.655,83	2.312.777,53
10	SAÚDE	9.314.474,07	296.015,70	9.610.489,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.272.345,31	41.313,70	7.313.659,01
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	4.231.117,57	13.506,00	4.244.623,57
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	3.041.227,74	27.807,70	3.069.035,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.805.462,90	254.702,00	2.060.164,90
10.302.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	194.825,00	194.825,00
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	59.877,00	59.877,00
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.805.462,90	0,00	1.805.462,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.071,20	0,00	15.071,20
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	15.071,20	0,00	15.071,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	221.594,66	0,00	221.594,66
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	221.594,66	0,00	221.594,66
12	EDUCAÇÃO	16.252.173,16	132.195,00	16.384.368,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.499.986,85	131.740,00	14.631.726,85
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	14.499.986,85	131.740,00	14.631.726,85
12.362	ENSINO MÉDIO	249.231,06	0,00	249.231,06
12.362.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	249.231,06	0,00	249.231,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.266.904,65	455,00	1.267.359,65
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	1.266.904,65	455,00	1.267.359,65
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	236.050,60	0,00	236.050,60
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	236.050,60	0,00	236.050,60
13	CULTURA	478.327,86	0,00	478.327,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	478.327,86	0,00	478.327,86
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	478.327,86	0,00	478.327,86
15	URBANISMO	4.324.409,91	139.172,68	4.463.582,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.561,07	60.000,00	69.561,07
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.561,07	60.000,00	69.561,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.314.848,84	79.172,68	4.394.021,52
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	4.069.545,64	79.172,68	4.148.718,32
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	245.303,20	0,00	245.303,20
20	AGRICULTURA	977.811,57	0,00	977.811,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	973.911,57	0,00	973.911,57
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	973.911,57	0,00	973.911,57
20.605	ABASTECIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	3.900,00	0,00	3.900,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	31.352,84	0,00	31.352,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	31.352,84	0,00	31.352,84
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	31.352,84	0,00	31.352,84
26	TRANSPORTE	187.390,89	0,00	187.390,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	187.390,89	0,00	187.390,89
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	187.390,89	0,00	187.390,89
27	DESPORTO E LAZER	368.292,74	228.283,32	596.576,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	368.292,74	228.283,32	596.576,06
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	368.292,74	228.283,32	596.576,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	714.915,94	714.915,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	714.915,94	714.915,94
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	0,00	714.915,94	714.915,94
Total		40.560.401,72	1.711.965,61	42.272.367,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	175.028,04	1.094.891,57	1.269.919,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	175.028,04	1.094.891,57	1.269.919,61
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	175.028,04	1.094.891,57	1.269.919,61
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	98.353,04	98.353,04
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	98.353,04	98.353,04
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.353,04	98.353,04
04	ADMINISTRAÇÃO	4.019,91	4.956.270,78	4.960.290,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177,00	4.777.691,37	4.779.868,37
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.126.946,97	2.126.946,97
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.177,00	2.650.744,40	2.652.921,40
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.842,91	112.771,53	114.614,44
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.842,91	0,00	1.842,91
04.123.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	112.771,53	112.771,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	65.807,88	65.807,88
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	65.807,88	65.807,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.498.988,31	2.498.988,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	186.210,78	186.210,78
08.243.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.210,78	186.210,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.312.777,53	2.312.777,53
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.312.777,53	2.312.777,53
10	SAÚDE	282.509,70	9.327.980,07	9.610.489,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	27.807,70	7.285.851,31	7.313.659,01
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	4.244.623,57	4.244.623,57
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	27.807,70	3.041.227,74	3.069.035,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254.702,00	1.805.462,90	2.060.164,90
10.302.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	194.825,00	0,00	194.825,00
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	59.877,00	0,00	59.877,00
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.805.462,90	1.805.462,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	15.071,20	15.071,20
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	15.071,20	15.071,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	221.594,66	221.594,66
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	221.594,66	221.594,66
12	EDUCAÇÃO	455,00	16.383.913,16	16.384.368,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.631.726,85	14.631.726,85
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	14.631.726,85	14.631.726,85
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	249.231,06	249.231,06
12.362.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	249.231,06	249.231,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	455,00	1.266.904,65	1.267.359,65
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	455,00	1.266.904,65	1.267.359,65
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	236.050,60	236.050,60
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	236.050,60	236.050,60
13	CULTURA	0,00	478.327,86	478.327,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	478.327,86	478.327,86
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	478.327,86	478.327,86
15	URBANISMO	92.132,71	4.371.449,88	4.463.582,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.561,07	0,00	69.561,07
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.561,07	0,00	69.561,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	22.571,64	4.371.449,88	4.394.021,52
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	22.571,64	4.126.146,68	4.148.718,32
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	245.303,20	245.303,20
20	AGRICULTURA	0,00	977.811,57	977.811,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	973.911,57	973.911,57
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	973.911,57	973.911,57
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	3.900,00	3.900,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	31.352,84	31.352,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	31.352,84	31.352,84
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	31.352,84	31.352,84
26	TRANSPORTE	0,00	187.390,89	187.390,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	187.390,89	187.390,89
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	187.390,89	187.390,89
27	DESPORTO E LAZER	228.283,32	368.292,74	596.576,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	228.283,32	368.292,74	596.576,06
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	228.283,32	368.292,74	596.576,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	714.915,94	0,00	714.915,94
Total		1.497.344,62	40.775.022,71	42.272.367,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.269.919,61	0,00	1.269.919,61
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.269.919,61	0,00	1.269.919,61
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.269.919,61	0,00	1.269.919,61
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	98.353,04	0,00	98.353,04
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	98.353,04	0,00	98.353,04
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	98.353,04	0,00	98.353,04
04	ADMINISTRAÇÃO	3.956.590,87	1.003.699,82	4.960.290,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.780.668,55	999.199,82	4.779.868,37
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.648.483,65	478.463,32	2.126.946,97
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.132.184,90	520.736,50	2.652.921,40
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.114,44	4.500,00	114.614,44
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.842,91	0,00	1.842,91
04.123.0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	108.271,53	4.500,00	112.771,53
04.124	CONTROLE INTERNO	65.807,88	0,00	65.807,88
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	65.807,88	0,00	65.807,88
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.262.903,87	1.236.084,44	2.498.988,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.466,83	103.743,95	186.210,78
08.243.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.466,83	103.743,95	186.210,78
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.180.437,04	1.132.340,49	2.312.777,53
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.180.437,04	1.132.340,49	2.312.777,53
10	SAÚDE	272.016,08	9.338.473,69	9.610.489,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	272.016,08	7.041.642,93	7.313.659,01
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	272.016,08	3.972.607,49	4.244.623,57
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	3.069.035,44	3.069.035,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.060.164,90	2.060.164,90
10.302.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	194.825,00	194.825,00
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	59.877,00	59.877,00
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.805.462,90	1.805.462,90
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	15.071,20	15.071,20
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	15.071,20	15.071,20
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	221.594,66	221.594,66
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	221.594,66	221.594,66
12	EDUCAÇÃO	36.454,52	16.347.913,64	16.384.368,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.454,52	14.595.272,33	14.631.726,85
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	36.454,52	14.595.272,33	14.631.726,85
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	249.231,06	249.231,06
12.362.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	249.231,06	249.231,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.267.359,65	1.267.359,65
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	1.267.359,65	1.267.359,65
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	236.050,60	236.050,60
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	236.050,60	236.050,60
13	CULTURA	421.280,00	57.047,86	478.327,86
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	421.280,00	57.047,86	478.327,86
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	421.280,00	57.047,86	478.327,86
15	URBANISMO	1.904.644,82	2.558.937,77	4.463.582,59
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.561,07	0,00	69.561,07
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.561,07	0,00	69.561,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.835.083,75	2.558.937,77	4.394.021,52
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.835.083,75	2.313.634,57	4.148.718,32
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	245.303,20	245.303,20
20	AGRICULTURA	568.661,78	409.149,79	977.811,57
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.661,78	405.249,79	973.911,57
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	568.661,78	405.249,79	973.911,57
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	3.900,00	3.900,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	31.352,84	0,00	31.352,84
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	31.352,84	0,00	31.352,84
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	31.352,84	0,00	31.352,84
26	TRANSPORTE	126.160,90	61.229,99	187.390,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	126.160,90	61.229,99	187.390,89
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	126.160,90	61.229,99	187.390,89
27	DESPORTO E LAZER	338.503,69	258.072,37	596.576,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	338.503,69	258.072,37	596.576,06
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	338.503,69	258.072,37	596.576,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	714.915,94	0,00	714.915,94
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	714.915,94	0,00	714.915,94
Total		11.001.757,96	31.270.609,37	42.272.367,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.269.919,61
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	698.811,13
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.081.057,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	714.915,94
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	16.384.368,16
13	CULTURA	478.327,86
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	596.576,06
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	4.463.582,59
26	TRANSPORTE	187.390,89
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.610.489,77
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.498.988,31
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	977.811,57
02.010 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	65.807,88
02.011 - PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	98.353,04
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	114.614,44
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	31.352,84
Total Geral		42.272.367,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	53.694.000,00	41.110.423,09	12.583.576,91
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.875,00	739.951,23	294.076,23
1.1.1	Impostos	434.875,00	732.340,95	297.465,95
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	99.875,00	284.837,54	184.962,54
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	99.875,00	284.837,54	184.962,54
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	99.875,00	284.837,54	184.962,54
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		284.837,54	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	99.875,00	284.837,54	184.962,54
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	335.000,00	447.503,41	112.503,41
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	2.800,00	127.200,00
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	2.800,00	97.200,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		2.800,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	205.000,00	444.703,41	239.703,41
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.000,00	444.703,41	239.703,41
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		444.703,41	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	11.000,00	7.610,28	3.389,72
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	7.475,04	1.475,04
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	7.475,04	1.475,04
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.000,00	135,24	4.864,76
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	135,24	4.864,76
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.000,00	135,24	4.864,76
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		135,24	
1.2	Contribuições	220.000,00	263.308,35	43.308,35
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	263.308,35	43.308,35
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	263.308,35	43.308,35
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		263.308,35	
1.3	Receita Patrimonial	288.000,00	25.529,17	262.470,83
1.3.2	Valores Mobiliários	288.000,00	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	288.000,00	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	288.000,00	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25.529,17	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	80.000,00	17.683,63	62.316,37
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.000,00	392,08	49.607,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	405,33	49.594,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	90.000,00	6.219,92	83.780,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	801,79	1.198,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	26,42	973,58
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7	Transferências Correntes	49.666.845,00	39.251.813,53	10.415.031,47
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	39.561.645,00	27.425.688,13	12.135.956,87
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	39.561.645,00	27.425.688,13	12.135.956,87
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	17.994.640,00	12.949.988,95	5.044.651,05
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.186.640,00	12.322.597,50	4.864.042,50
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		12.322.597,50	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.483.300,00	15.242.212,78	6.241.087,22



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.296.660,00	-2.919.615,28	1.377.044,72
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	620.434,23	220.434,23
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		620.434,23	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	620.434,23	220.434,23
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	6.957,22	1.042,78
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		6.957,22	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	8.658,31	1.341,69
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-1.701,09	298,91
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.160.000,00	8.536.653,57	1.623.346,43
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	712,90	9.287,10
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		712,90	
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000.000,00	8.326.445,71	1.673.554,29
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		8.326.445,71	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	209.494,96	59.494,96
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		209.494,96	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.219.000,00	3.590.273,22	371.273,22
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.410.500,00	2.127.593,27	282.906,73
1.7.1.8.03.1.2.0	Transferência de Recursos do SUS - PAB FIXO		513.879,33	
1.7.1.8.03.1.3.0	Transferência de Recursos do SUS - PAC'S		462.222,79	
1.7.1.8.03.1.4.0	Transferência de Recursos do SUS - ESF		320.680,00	
1.7.1.8.03.1.5.0	Transferência de Recursos do SUS - NASF		160.000,00	
1.7.1.8.03.1.6.0	Transferência de Recursos do SUS - PMAQ		447.011,15	
1.7.1.8.03.1.7.0	Transferência de Recursos do SUS - SAÚDE BUCAL		223.800,00	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	267.000,00	556.094,31	289.094,31
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		556.094,31	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	329.500,00	139.959,76	189.540,24
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		75.959,76	
1.7.1.8.03.3.2.0	Transferência de Recursos do SUS-Vigilância Epidemiológica		64.000,00	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	76.237,34	63.762,66
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		76.237,34	
1.7.1.8.03.4.2.0	Transferência de Recursos do SUS/QUALIFAR		0,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	690.388,54	618.388,54
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		690.388,54	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	917.000,00	0,00	917.000,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	434.000,00	0,00	434.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00	
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	142.000,00	0,00	142.000,00
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		0,00	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	341.000,00	0,00	341.000,00
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.146.700,00	900.675,89	1.246.024,11
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	420.000,00	377.113,09	42.886,91
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		377.113,09	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.200,00	0,00	15.200,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	890.000,00	209.879,60	680.120,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		209.879,60	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.000,00	19.922,80	10.077,20
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	60.000,00	25.229,20	34.770,80
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	296.000,00	140.643,00	155.357,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.000,00	445,20	3.554,80
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	250.000,00	14.768,00	235.232,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	250.000,00	8.871,40	241.128,60
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	451.000,00	308.508,00	142.492,00
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		308.508,00	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	51.000,00	56.548,86	5.548,86
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	300.000,00	192.440,07	107.559,93
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	100.000,00	59.519,07	40.480,93
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	370.500,00	5.175,20	365.324,80
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		5.175,20	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	8.000,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.09	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	202.200,00	0,00	202.200,00
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	202.200,00	0,00	202.200,00
1.7.1.8.09.1.1.0	Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB		0,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.705.000,00	312.403,01	3.392.596,99
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	925.000,00	5.333,21	919.666,79
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		5.333,21	
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000,00	307.069,80	1.692.930,20
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		307.069,80	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	546.500,00	372.384,94	174.115,06



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	546.500,00	372.384,94	174.115,06
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		12.000,00	
1.7.1.8.12.1.2.0	Transferências de Recursos FNAS - CRIANÇA FELIZ		79.800,00	
1.7.1.8.12.1.3.0	Transferências de Recursos - IGD/SUAS		9.476,22	
1.7.1.8.12.1.4.0	Transferências de Recursos - IGDBF		79.858,72	
1.7.1.8.12.1.5.0	Transferências de Recursos - SCFV		125.250,00	
1.7.1.8.12.1.6.0	Transferências de Recursos - CRÁS		66.000,00	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	664.205,00	763.308,55	99.103,55
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	664.205,00	763.308,55	99.103,55
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		763.308,55	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.508.200,00	2.169.269,98	338.930,02
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.508.200,00	2.169.269,98	338.930,02
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.378.200,00	1.936.421,98	441.778,02
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	1.814.902,42	425.097,58
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.814.902,42	
	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.268.627,74	531.372,26
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-560.000,00	-453.725,32	106.274,68
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	96.000,00	101.269,83	5.269,83
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		101.269,83	
	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	126.587,36	6.587,36
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-25.317,53	1.317,53
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	1.609,29	1.590,71
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.609,29	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.024,52	1.975,48
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-415,23	384,77
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00	18.640,44	20.359,56
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		18.640,44	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	130.000,00	232.848,00	102.848,00
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	130.000,00	232.848,00	102.848,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		232.848,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.597.000,00	9.656.855,42	2.059.855,42
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.597.000,00	9.656.855,42	2.059.855,42
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.597.000,00	9.656.855,42	2.059.855,42
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.597.000,00	9.656.855,42	2.059.855,42
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		9.656.855,42	
1.9	Outras Receitas Correntes	3.073.280,00	829.820,81	2.243.459,19
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.073.280,00	829.820,81	2.243.459,19
1.9.2.1	Indenizações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	2.073.280,00	829.820,81	1.243.459,19
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.073.280,00	829.820,81	1.243.459,19
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	2.073.280,00	829.820,81	1.243.459,19
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		829.820,81	
2	Receitas de Capital	3.655.000,00	170.000,00	3.485.000,00
2.2	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	3.635.000,00	170.000,00	3.465.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.635.000,00	170.000,00	3.465.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.635.000,00	170.000,00	3.465.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	605.000,00	170.000,00	435.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	485.000,00	170.000,00	315.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		170.000,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	345.000,00	0,00	345.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	345.000,00	0,00	345.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
TOTAL		57.349.000,00	41.280.423,09	16.068.576,91

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.090.415,62	0,00	1.090.415,62	1.082.368,57	8.047,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.923,19	0,00	909.923,19	903.923,19	6.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	909.923,19	0,00	909.923,19	903.923,19	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.425,73	0,00	753.425,73	753.425,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.497,46	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.492,43	0,00	180.492,43	178.445,38	2.047,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.472,43	0,00	173.472,43	171.425,38	2.047,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.929,10	0,00	36.929,10	36.929,10	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.433,33	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.510,00	0,00	77.510,00	75.462,95	2.047,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
4	Despesas de Capital	192.077,57	0,00	192.077,57	187.551,04	4.526,53
4.4	INVESTIMENTO	192.077,57	0,00	192.077,57	187.551,04	4.526,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.077,57	0,00	192.077,57	187.551,04	4.526,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.684,17	0,00	174.684,17	170.661,04	4.023,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.393,40	0,00	17.393,40	16.890,00	503,40
Total		1.282.493,19	0,00	1.282.493,19	1.269.919,61	12.573,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	852.150,00	0,00	852.150,00	698.811,13	153.338,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	0,00	239.000,00	191.249,53	47.750,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	191.249,53	47.750,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	180.184,46	46.815,54
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.065,07	934,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.150,00	0,00	613.150,00	507.561,60	105.588,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.150,00	0,00	613.150,00	507.561,60	105.588,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	3.900,00	3.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.461,42	0,00	149.461,42	123.044,49	26.416,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.400,00	0,00	12.400,00	9.431,85	2.968,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.419,66	0,00	253.419,66	205.779,85	47.639,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.618,92	0,00	167.618,92	165.405,41	2.213,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		859.150,00	0,00	859.150,00	698.811,13	160.338,87



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.409.716,81	0,00	5.409.716,81	4.074.724,05	1.334.992,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.781,00	0,00	3.103.781,00	2.634.939,17	468.841,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.103.781,00	0,00	3.103.781,00	2.634.939,17	468.841,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	38.815,53	10.184,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.462,84	0,00	886.462,84	765.640,94	120.821,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403.800,00	0,00	1.403.800,00	1.104.200,62	299.599,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	279.656,00	0,00	279.656,00	257.459,37	22.196,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.828,83	0,00	479.828,83	463.789,38	16.039,45
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.033,33	0,00	5.033,33	5.033,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.935,81	0,00	2.305.935,81	1.439.784,88	866.150,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.594,00	0,00	24.594,00	22.592,00	2.002,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.594,00	0,00	24.594,00	22.592,00	2.002,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.281.341,81	0,00	2.281.341,81	1.417.192,88	864.148,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.722,89	0,00	182.722,89	132.525,63	50.197,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.577,61	0,00	20.577,61	17.421,18	3.156,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.800,00	0,00	49.800,00	17.256,67	32.543,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129.455,17	0,00	1.129.455,17	600.125,29	529.329,88
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	91.073,56	0,00	91.073,56	72.530,00	18.543,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626.141,40	0,00	626.141,40	413.594,88	212.546,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.171,18	0,00	176.171,18	158.339,23	17.831,95
4	Despesas de Capital	887.133,19	0,00	887.133,19	721.249,13	165.884,06
4.4	INVESTIMENTO	22.133,19	0,00	22.133,19	6.333,19	15.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.133,19	0,00	22.133,19	6.333,19	15.800,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.206,48	0,00	5.206,48	1.406,48	3.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.926,71	0,00	4.926,71	4.926,71	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	865.000,00	0,00	865.000,00	714.915,94	150.084,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.000,00	0,00	865.000,00	714.915,94	150.084,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865.000,00	0,00	865.000,00	714.915,94	150.084,06
Total		6.296.850,00	0,00	6.296.850,00	4.795.973,18	1.500.876,82



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.113.700,00	0,00	19.113.700,00	16.730.501,02	2.383.198,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.174.700,00	0,00	12.174.700,00	11.400.342,89	774.357,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.174.700,00	0,00	12.174.700,00	11.400.342,89	774.357,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.227.774,54	0,00	1.227.774,54	980.221,04	247.553,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.190.084,43	0,00	8.190.084,43	7.852.692,75	337.391,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.675.251,40	0,00	1.675.251,40	1.629.290,96	45.960,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.589,63	0,00	1.066.589,63	938.138,14	128.451,49
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.939.000,00	0,00	6.939.000,00	5.330.158,13	1.608.841,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.938.500,00	0,00	6.938.500,00	5.330.158,13	1.608.341,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.755.305,23	0,00	2.755.305,23	2.438.589,64	316.715,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.276,11	3.223,89
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.562,53	0,00	78.562,53	11.114,99	67.447,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.054.360,15	0,00	3.054.360,15	2.088.721,25	965.638,90
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.200,00	0,00	9.200,00	5.633,00	3.567,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.572,09	0,00	990.572,09	780.323,14	210.248,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	282.500,00	0,00	282.500,00	132.195,00	150.305,00
4.4	INVESTIMENTO	282.500,00	0,00	282.500,00	132.195,00	150.305,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.500,00	0,00	282.500,00	132.195,00	150.305,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.900,00	0,00	208.900,00	130.595,00	78.305,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600,00	0,00	13.600,00	1.600,00	12.000,00
Total		19.396.200,00	0,00	19.396.200,00	16.862.696,02	2.533.503,98



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	574.000,00	0,00	574.000,00	368.292,74	205.707,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	153.957,39	48.042,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	0,00	202.000,00	153.957,39	48.042,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.421,95	0,00	178.421,95	134.154,40	44.267,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.578,05	0,00	20.578,05	19.802,99	775,06
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	372.000,00	214.335,35	157.664,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.500,00	0,00	371.500,00	214.335,35	157.164,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.527,52	0,00	135.527,52	106.269,63	29.257,89
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.000,00	900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.075,00	0,00	183.075,00	65.000,77	118.074,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	532,53	0,00	532,53	0,00	532,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.564,95	0,00	41.564,95	40.064,95	1.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	312.500,00	0,00	312.500,00	228.283,32	84.216,68
4.4	INVESTIMENTO	312.500,00	0,00	312.500,00	228.283,32	84.216,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.500,00	0,00	312.500,00	228.283,32	84.216,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	285.000,00	228.283,32	56.716,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total		886.500,00	0,00	886.500,00	596.576,06	289.923,94



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.027.372,36	0,00	5.027.372,36	4.511.800,80	515.571,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00	905.676,11	130.823,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00	905.676,11	130.823,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	179.300,00	0,00	179.300,00	163.052,18	16.247,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.000,00	0,00	789.000,00	687.732,55	101.267,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.200,00	0,00	68.200,00	54.891,38	13.308,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.990.872,36	0,00	3.990.872,36	3.606.124,69	384.747,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990.372,36	0,00	3.990.372,36	3.606.124,69	384.247,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.042.496,89	0,00	1.042.496,89	948.671,31	93.825,58
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.506,84	0,00	12.506,84	0,00	12.506,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.671.445,66	0,00	2.671.445,66	2.415.412,67	256.032,99
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.393,07	0,00	262.393,07	242.040,71	20.352,36
4	Despesas de Capital	601.127,64	120.000,00	721.127,64	139.172,68	581.954,96
4.4	INVESTIMENTO	597.321,54	60.000,00	657.321,54	79.172,68	578.148,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	597.321,54	60.000,00	657.321,54	79.172,68	578.148,86
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	401.000,00	60.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.321,54	0,00	139.321,54	79.172,68	60.148,86
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.806,10	60.000,00	63.806,10	60.000,00	3.806,10
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.806,10	60.000,00	63.806,10	60.000,00	3.806,10
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.806,10	60.000,00	63.806,10	60.000,00	3.806,10
Total		5.628.500,00	120.000,00	5.748.500,00	4.650.973,48	1.097.526,52



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.876.300,00	30.200,00	11.906.500,00	9.314.474,07	2.592.025,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.522.805,00	0,00	4.522.805,00	3.846.950,24	675.854,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.522.805,00	0,00	4.522.805,00	3.846.950,24	675.854,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.094.705,47	0,00	1.094.705,47	981.455,58	113.249,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.983.492,00	0,00	1.983.492,00	1.797.635,63	185.856,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.334,18	0,00	495.334,18	456.104,73	39.229,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	441.966,50	0,00	441.966,50	118.901,12	323.065,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.528,03	0,00	30.528,03	30.000,00	528,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.778,82	0,00	476.778,82	462.853,18	13.925,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.353.495,00	30.200,00	7.383.695,00	5.467.523,83	1.916.171,17
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO - FUNDO A FUNDO	-18.000,00	30.200,00	12.200,00	6.022,60	6.177,40
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	-18.000,00	30.200,00	12.200,00	6.022,60	6.177,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.371.495,00	0,00	7.371.495,00	5.461.501,23	1.909.993,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.049,58	0,00	6.049,58	4.000,00	2.049,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.431.313,37	0,00	2.431.313,37	2.287.872,49	143.440,88
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.682,89	0,00	6.682,89	2.682,89	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.863,28	0,00	58.863,28	15.746,67	43.116,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.112.791,93	0,00	4.112.791,93	2.444.276,16	1.668.515,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.274,98	0,00	18.274,98	6.091,66	12.183,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.518,97	0,00	682.518,97	649.831,36	32.687,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.653.306,81	0,00	2.653.306,81	296.015,70	2.357.291,11
4.4	INVESTIMENTO	2.478.306,81	0,00	2.478.306,81	296.015,70	2.182.291,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.478.306,81	0,00	2.478.306,81	296.015,70	2.182.291,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.622.800,00	0,00	1.622.800,00	0,00	1.622.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.506,81	0,00	606.506,81	242.708,70	363.798,11
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.000,00	0,00	249.000,00	53.307,00	195.693,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Total		14.529.606,81	30.200,00	14.559.806,81	9.610.489,77	4.949.317,04



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.986.800,00	0,00	2.986.800,00	2.493.332,48	493.467,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.600,00	0,00	780.600,00	558.401,27	222.198,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.600,00	0,00	780.600,00	558.401,27	222.198,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	262.000,00	0,00	262.000,00	183.545,75	78.454,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.146,00	0,00	417.146,00	332.759,87	84.386,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.954,00	0,00	59.954,00	42.095,65	17.858,35
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.200,00	0,00	2.206.200,00	1.934.931,21	271.268,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.206.200,00	0,00	2.206.200,00	1.934.931,21	271.268,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	3.375,00	5.125,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	689.833,58	0,00	689.833,58	635.896,58	53.937,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	440.000,00	0,00	440.000,00	437.257,50	2.742,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.983,31	0,00	54.983,31	27.139,67	27.843,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.357,14	0,00	743.357,14	572.912,52	170.444,62
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519,30	0,00	519,30	0,00	519,30
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	161.000,00	0,00	161.000,00	156.600,00	4.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.296,04	0,00	104.296,04	101.749,94	2.546,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710,63	0,00	1.710,63	0,00	1.710,63
4	Despesas de Capital	280.400,00	0,00	280.400,00	5.655,83	274.744,17
4.4	INVESTIMENTO	280.400,00	0,00	280.400,00	5.655,83	274.744,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.400,00	0,00	280.400,00	5.655,83	274.744,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.400,00	0,00	165.400,00	5.655,83	159.744,17
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		3.267.200,00	0,00	3.267.200,00	2.498.988,31	768.211,69



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.093.600,00	0,00	2.093.600,00	977.811,57	1.115.788,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.900,00	0,00	419.900,00	261.513,57	158.386,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.900,00	0,00	419.900,00	261.513,57	158.386,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	355.000,00	251.372,23	103.627,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	10.141,34	7.858,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.700,00	0,00	1.673.700,00	716.298,00	957.402,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.200,00	0,00	1.673.200,00	716.298,00	956.902,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.200,00	0,00	19.200,00	2.500,00	16.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.840,00	0,00	568.840,00	356.564,85	212.275,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	66.000,00	0,00	66.000,00	7.950,00	58.050,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	0,00	525.000,00	153.851,17	371.148,83
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.000,00	0,00	199.000,00	195.431,98	3.568,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Despesas de Capital	1.697.800,00	0,00	1.697.800,00	0,00	1.697.800,00
4.4	INVESTIMENTO	1.567.800,00	0,00	1.567.800,00	0,00	1.567.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.800,00	0,00	1.567.800,00	0,00	1.567.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		3.791.400,00	0,00	3.791.400,00	977.811,57	2.813.588,43



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00	65.807,88	35.192,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	65.807,88	18.192,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	65.807,88	18.192,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.100,00	0,00	76.100,00	65.807,88	10.292,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4	INVESTIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total		112.000,00	0,00	112.000,00	65.807,88	46.192,12



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	154.700,00	0,00	154.700,00	98.353,04	56.346,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00	0,00	148.000,00	97.960,04	50.039,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	0,00	148.000,00	97.960,04	50.039,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	92.591,26	43.408,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.368,78	3.631,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	393,00	6.307,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	393,00	6.307,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	393,00	107,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		164.700,00	0,00	164.700,00	98.353,04	66.346,96



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	365.500,00	0,00	365.500,00	112.771,53	252.728,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	0,00	184.000,00	107.910,79	76.089,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	0,00	184.000,00	107.910,79	76.089,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	107.910,79	22.089,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.500,00	0,00	181.500,00	4.860,74	176.639,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.500,00	0,00	181.500,00	4.860,74	176.639,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	1.860,74	86.139,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	122.500,00	0,00	122.500,00	1.842,91	120.657,09
4.4	INVESTIMENTO	122.500,00	0,00	122.500,00	1.842,91	120.657,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.500,00	0,00	122.500,00	1.842,91	120.657,09
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.842,91	1.657,09
Total		488.000,00	0,00	488.000,00	114.614,44	373.385,56



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.200,00	0,00	106.200,00	31.352,84	74.847,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	31.352,84	25.147,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00	0,00	56.500,00	31.352,84	25.147,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	31.352,84	8.647,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		116.200,00	0,00	116.200,00	31.352,84	84.847,16



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.030.454,79	30.200,00	50.060.654,79	40.560.401,72	9.500.253,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.001.709,19	0,00	24.001.709,19	21.159.984,91	2.841.724,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.001.709,19	0,00	24.001.709,19	21.159.984,91	2.841.724,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.849.780,01	0,00	2.849.780,01	2.347.090,08	502.689,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.282.132,95	0,00	14.282.132,95	13.053.261,33	1.228.871,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.849.783,04	0,00	3.849.783,04	3.340.093,77	509.689,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461.366,50	0,00	461.366,50	118.901,12	342.465,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.184,03	0,00	310.184,03	287.459,37	22.724,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.226.929,33	0,00	2.226.929,33	2.008.145,91	218.783,42
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.533,33	0,00	21.533,33	5.033,33	16.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.028.745,60	30.200,00	26.058.945,60	19.400.416,81	6.658.528,79
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO - FUNDO A FUNDO	-18.000,00	30.200,00	12.200,00	6.022,60	6.177,40
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	-18.000,00	30.200,00	12.200,00	6.022,60	6.177,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33.614,00	0,00	33.614,00	29.612,00	4.002,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.614,00	0,00	33.614,00	29.612,00	4.002,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.013.131,60	0,00	26.013.131,60	19.364.782,21	6.648.349,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57.249,58	0,00	57.249,58	20.675,00	36.574,58
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.089.430,00	0,00	8.089.430,00	7.066.363,72	1.023.066,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.900,00	0,00	17.900,00	3.000,00	14.900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	513.476,20	0,00	513.476,20	445.207,50	68.268,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.170,50	0,00	70.170,50	33.812,03	36.358,47
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.300,00	0,00	35.300,00	34.800,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.899,29	0,00	583.899,29	73.691,33	510.207,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.905.114,71	0,00	12.905.114,71	8.623.403,37	4.281.711,34
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	147.348,54	0,00	147.348,54	106.054,66	41.293,88
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.553,70	0,00	1.553,70	0,00	1.553,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626.660,70	0,00	626.660,70	413.594,88	213.065,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	255.532,53	0,00	255.532,53	156.600,00	98.932,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.641.635,22	0,00	2.641.635,22	2.336.579,72	305.055,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.360,63	0,00	56.360,63	51.000,00	5.360,63
4	Despesas de Capital	7.088.345,21	120.000,00	7.208.345,21	1.711.965,61	5.496.379,60
4.4	INVESTIMENTO	5.914.539,11	60.000,00	5.974.539,11	937.049,67	5.037.489,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.914.539,11	60.000,00	5.974.539,11	937.049,67	5.037.489,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.206,48	0,00	22.206,48	1.406,48	20.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.981.784,17	60.000,00	4.041.784,17	398.944,36	3.642.839,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.507.521,75	0,00	1.507.521,75	475.022,21	1.032.499,54
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.026,71	0,00	341.026,71	61.676,62	279.350,09
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	308.806,10	60.000,00	368.806,10	60.000,00	308.806,10
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.806,10	60.000,00	368.806,10	60.000,00	308.806,10
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	308.806,10	60.000,00	368.806,10	60.000,00	308.806,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	865.000,00	0,00	865.000,00	714.915,94	150.084,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.000,00	0,00	865.000,00	714.915,94	150.084,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865.000,00	0,00	865.000,00	714.915,94	150.084,06
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		57.318.800,00	150.200,00	57.469.000,00	42.272.367,33	15.196.632,67



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.694.000,00	53.694.000,00	41.110.423,09	-12.583.576,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	445.875,00	445.875,00	739.951,23	294.076,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	263.308,35	43.308,35
RECEITA PATRIMONIAL	288.000,00	288.000,00	25.529,17	-262.470,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.666.845,00	49.666.845,00	39.251.813,53	-10.415.031,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.073.280,00	3.073.280,00	829.820,81	-2.243.459,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.655.000,00	3.655.000,00	170.000,00	-3.485.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.635.000,00	3.635.000,00	170.000,00	-3.465.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	57.349.000,00	57.349.000,00	41.280.423,09	-16.068.576,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	57.349.000,00	57.349.000,00	41.280.423,09	-16.068.576,91
DÉFICIT (VII)	0,00	120.000,00	991.944,24	871.944,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	57.349.000,00	57.469.000,00	42.272.367,33	-15.196.632,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	41.893.825,00	50.060.654,79	40.560.401,72	38.977.238,43	38.664.825,71	9.500.253,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.404.225,00	24.001.709,19	21.159.984,91	21.107.461,66	21.048.547,92	2.841.724,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.489.600,00	26.058.945,60	19.400.416,81	17.869.776,77	17.616.277,79	6.658.528,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.255.175,00	7.208.345,21	1.711.965,61	1.474.486,50	1.474.486,50	5.496.379,60
INVESTIMENTOS	12.365.175,00	5.974.539,11	937.049,67	699.570,56	699.570,56	5.037.489,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	368.806,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	308.806,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.240.000,00	865.000,00	714.915,94	714.915,94	714.915,94	150.084,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	57.349.000,00	57.469.000,00	42.272.367,33	40.451.724,93	40.139.312,21	15.196.632,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	57.349.000,00	57.469.000,00	42.272.367,33	40.451.724,93	40.139.312,21	15.196.632,67
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	57.349.000,00	57.469.000,00	42.272.367,33	40.451.724,93	40.139.312,21	15.196.632,67

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215,26

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	142.155,89	5,00	3.502,77	0,00	138.658,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,72	0,00	1.090,37	0,00	3.326,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.739,17	5,00	2.412,40	0,00	135.331,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	142.155,89	5,00	3.502,77	0,00	138.658,12

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.280.423,09	45.083.993,33
ORDINÁRIA	10.008.947,43	11.176.405,01
VINCULADA	31.271.475,66	33.907.588,32
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.064.375,95	15.380.415,50
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.475.687,22	7.283.675,15
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	373.186,73	447.831,45
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.358.225,76	10.795.666,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.249.730,16	956.072,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.249.730,16	956.072,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.119.063,96	2.737.157,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.820.642,40	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	312.412,72	5,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.986.008,84	2.737.152,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.602.412,27	1.513.627,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.602.412,27	1.513.627,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.251.629,48	50.290.851,22



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.272.367,33	43.338.061,49
ORDINÁRIA	11.001.757,96	11.014.635,24
VINCULADA	31.270.609,37	32.323.426,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.013.759,62	13.567.488,29
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.397.084,82	7.586.391,20
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	417.314,24	533.309,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.442.450,69	10.636.237,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.249.730,16	956.072,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.249.730,16	956.072,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.431.125,90	4.394.304,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.233,79
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.502,77	404.938,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.427.623,13	3.564.778,29
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	73.353,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.298.406,09	1.602.412,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.406,09	1.602.412,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.251.629,48	50.290.851,22

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.409.721,88	3.400.774,45	10.008.947,43	14.339.125,83	3.162.720,82	11.176.405,01
Vinculada	31.271.475,66	0,00	31.271.475,66	33.907.588,32	0,00	33.907.588,32
Recursos Vinculados à Educação	15.064.375,95	0,00	15.064.375,95	15.380.415,50	0,00	15.380.415,50
Recursos Vinculados à Saúde	6.475.687,22	0,00	6.475.687,22	7.283.675,15	0,00	7.283.675,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	373.186,73	0,00	373.186,73	447.831,45	0,00	447.831,45
Outras Destinações de Recursos	9.358.225,76	0,00	9.358.225,76	10.795.666,22	0,00	10.795.666,22
TOTAL	44.681.197,54	3.400.774,45	41.280.423,09	48.246.714,15	3.162.720,82	45.083.993,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.406,09	1.602.412,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.037,34	31.037,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.128,00	7.128,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.336.571,43	1.640.577,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	634.616,15	634.616,15
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	20.499.416,63	19.801.849,17
BENS MÓVEIS	11.907.142,73	11.538.084,69
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.592.273,90	8.263.764,48
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.134.032,78	20.436.465,32
TOTAL DO ATIVO	23.470.604,21	22.077.042,93



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.240,09	4.416,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.830,75	137.959,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.451.807,96	2.893.422,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.902.878,80	3.035.798,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	664.060,86	598.906,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	664.060,86	598.906,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.903.664,55	18.442.337,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.461.326,58	2.823.305,48
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.442.337,97	15.661.348,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-42.316,37
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.903.664,55	18.442.337,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.470.604,21	22.077.042,93

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Quadro das Contas de Compensação

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

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	2.515.748,04	-257.144,37
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.060,00	-25.312,81
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.160.342,11	-32.247,42
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.606.916,08	-1.187.874,20
11200000 - Transferência do Salário-Educação	330.885,65	293.052,17
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	-2.289,80	3.188,23
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-129.338,94	-28.892,06
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	-230.953,79	-4.194,08
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	84.089,52
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	203.595,19
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.772,98	13.409,06
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.794,39	-338.517,99
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-40.484,17	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-1.649.574,77	-250.430,94
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-123.133,95	106.438,54
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-147.507,33	-10.788,08
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	255.230,08	4.321,31
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	100.000,00	286.759,96
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	167.223,25
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-47.600,99	98.946,90
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	39.555,73	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-1.139.061,54	-725.261,08
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.381,64	63.957,83
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	226.600,87	2.500,73
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-16.840,50	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	99.794,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00
DÉFICIT	-2.425.330,37	-1.433.386,13

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	23.470.604,21	22.046.005,59
ATIVO FINANCEIRO		2.298.406,09	1.602.412,27
ATIVO PERMANENTE		21.172.198,12	20.443.593,32
	PASSIVO	5.387.797,32	3.634.704,96
PASSIVO FINANCEIRO		4.723.736,46	3.035.798,40
PASSIVO PERMANENTE		664.060,86	598.906,56
SALDO PATRIMONIAL		18.082.806,89	18.411.300,63

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	739.951,23	827.180,48
IMPOSTOS	732.340,95	623.914,34
TAXAS	7.610,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	203.266,14
CONTRIBUIÇÕES	263.308,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	263.308,35	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.529,17	41.981,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.529,17	41.981,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.072.318,14	45.334.365,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.730,16	956.072,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.822.587,98	34.525.493,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.852.799,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	145.461,77
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	145.461,77
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	829.820,81	2.994.629,67
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	829.820,81	2.994.629,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	45.930.927,70	49.343.618,80



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	20.818.750,93	21.956.658,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.706.066,46	16.961.634,11
ENCARGOS PATRONAIS	4.086.737,64	4.979.592,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.946,83	15.432,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.263.820,23	19.090.854,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.718.824,76	7.080.230,47
SERVIÇOS	10.544.995,47	12.010.623,77
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.059.841,46	711.797,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.059.841,46	711.797,34
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.680.116,61	4.135.039,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.730,16	956.072,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.400.774,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.612,00	16.246,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.162.720,82
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	449.171,89	470.556,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	449.171,89	470.556,50
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.900,00	155.406,82
PREMIAÇÕES	3.000,00	13.500,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	156.400,00	13.070,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.500,00	128.836,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	44.469.601,12	46.520.313,32



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.461.326,58	2.823.305,48

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	199.486,69	994.537,31	714.915,94	479.108,06
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	399.419,87	65.304,15	279.771,22	184.952,80
TOTAL	0,00	598.906,56	1.059.841,46	994.687,16	664.060,86

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	142.376,15	2.133.055,12	3.502,77	2.271.928,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	142.160,89	312.412,72	3.502,77	451.070,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	215,26	1.820.642,40	0,00	1.820.857,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.893.422,25	2.986.008,84	3.427.623,13	2.451.807,96
INSS SEGURADOS	9.742,65	1.449.161,51	1.273.521,09	185.383,07
INSS CÂMARA	63.494,54	74.547,80	68.504,11	69.538,23
IRRF	967.233,23	292.567,52	310.356,43	949.444,32
IRRF CÂMARA	0,00	35.191,03	25.259,07	9.931,96
ISS	215.249,60	156.803,71	155.580,45	216.472,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	858,07	20.770,19	21.069,59	558,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.761,62	577,28	415,64	43.923,26
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5.279,81	7.422,59	9.084,39	3.618,01
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.018,66	335.001,19	299.060,96	36.958,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.510,31	564.358,72	510.047,93	65.821,10
SALÁRIO FAMÍLIA	558,50	0,00	558,50	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	342.772,08	600,00	0,00	343.372,08
FALTAS	8.264,33	1.996,00	0,00	10.260,33
OUTROS DESCONTOS	22.924,01	590,68	462,67	23.052,02
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.788,12	0,00	712.003,03	483.785,09
SINDAS	235,95	945,00	0,00	1.180,95
SINTE RN	0,00	44.562,59	40.596,30	3.966,29
SINDMARN	734,45	913,03	1.102,97	544,51
SEST/SENAT	3.996,32	0,00	0,00	3.996,32
TOTAL	3.035.798,40	5.119.063,96	3.431.125,90	4.723.736,46

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.225.564,38	714.854,65
Ingressos	45.346.162,09	47.998.305,73
Receitas Derivadas e Originárias	1.028.788,75	3.868.421,48
Receita Tributária	739.951,23	831.810,48
Receita de Contribuições	263.308,35	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	25.529,17	41.981,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.994.629,67
Transferências Correntes Recebidas	41.331.364,50	41.392.731,60
Intergovernamentais	29.594.958,11	30.583.859,20
da União	27.425.688,13	28.359.257,50
de Estados e Distrito Federal	2.169.269,98	2.224.601,70
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.249.730,16	956.072,88
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.486.676,23	9.852.799,52
Outros Ingressos Operacionais	2.986.008,84	2.737.152,65
Desembolsos	44.120.597,71	47.283.451,08
Pessoal e Demais Despesas	39.443.244,42	42.689.246,20
Legislativa	1.071.146,23	953.871,03
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	98.353,04	0,00
Administração	4.888.260,99	6.901.310,51
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.184.779,75	2.385.142,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.721.044,16	9.057.395,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.769.483,00	15.707.969,89
Cultura	319.275,86	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	514.200,77
Urbanismo	4.168.387,80	3.762.828,74
Habitação	0,00	897,60
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	974.111,46	2.160.237,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	31.352,84	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	187.390,89	219.154,04
Desporto e Lazer	314.742,46	445.915,62
Encargos Especiais	714.915,94	580.323,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.249.730,16	956.072,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.249.730,16	956.072,88
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.427.623,13	3.638.132,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-699.570,56	-1.404.982,87
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	699.570,56	1.404.982,87
Aquisição de Ativo não Circulante	699.570,56	1.404.982,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	170.000,00	778.913,13
Ingressos	170.000,00	778.913,13
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	170.000,00	778.913,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	695.993,82	88.784,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.602.412,27	1.513.627,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.298.406,09	1.602.412,27

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.269.919,61
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.011 - PROCURADORIA GERAL	98.353,04
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	698.811,13
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	4.081.057,24
	02.010 - CONTROLADORIA GERAL	65.807,88
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	114.614,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	2.498.988,31
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.610.489,77
12	EDUCAÇÃO	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.384.368,16
13	CULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	478.327,86
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.463.582,59
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	977.811,57
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	31.352,84
26	TRANSPORTE	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	187.390,89
27	DESPORTO E LAZER	
	02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	596.576,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	714.915,94
Total Geral		42.272.367,33

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
	10010000	Recursos Ordinários	151.482,28
			151.482,28
02.002 - GABINETE DO PREFEITO			
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	37.266,44
			37.266,44
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
	10010000	Recursos Ordinários	21.530,85
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	7.832,88
			29.363,73
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	149.012,64
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.061,09
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	52.212,71
	11200000	Transferência do Salário-Educação	55.080,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	318.514,38
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	74.231,06
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	32.027,58
			697.139,46
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	10010000	Recursos Ordinários	41.615,56
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.934,72
			53.550,28
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	10010000	Recursos Ordinários	181.143,28
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	67.295,60
			248.438,88
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10010000	Recursos Ordinários	45.203,24
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	333.262,67
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	38.950,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	1.874,70
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	183.989,00
			603.279,61
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	107.558,03
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	43.255,62
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	157.739,08
			308.552,73
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	65,27
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.916,44
			3.981,71
Total Geral			2.133.055,12

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
44/2016	19/12/2016	MARCOS ANTONIO GUILHERME DO NASCIMENTO	1.231.836/2016	Ordinário	468,00
02.002 04.122.0041 2003 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	468,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	468,00
				Total:	468,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	468,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	468,00
				Total:	468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
59/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.229.132/2016	Estimativo	125,29
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	125,29
69/2016	04/01/2016	R.M LOPES ASSESSORIA	1.229.189/2016	Global	1.800,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
359/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.655/2016	Ordinário	432,18
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	432,18
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		2.357,47
			Total:		2.357,47
Total Exercício:			Exercício 2016:		2.357,47
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	5/2017	Estimativo	372,12
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	372,12
23/2017	04/03/2017	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	206/2017	Ordinário	91,66
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	91,66
35/2017	09/01/2017	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	340/2017	Global	5.075,51
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.075,51
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		5.539,29
			Total:		5.539,29
Total Exercício:			Exercício 2017:		5.539,29
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
59/2018	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.018/2018	Estimativo	2,50
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2,50
284/2018	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.018/2018	Estimativo	2,50
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2,50
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		5,00
			Total:		5,00
Total Exercício:			Exercício 2018:		5,00
Total Unidade:			Não Processado:		0,00
			Processado:		7.901,76
			Total:		7.901,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
501/2016	21/12/2016	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.231.818/2016	Ordinário	1.696,93
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.696,93
502/2016	21/12/2016	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.231.822/2016	Ordinário	870,22
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	870,22
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.567,15
				Total:	2.567,15
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
65/2016	04/01/2016	JOSIANE NATIELLE SILVA AIRES	1.229.330/2016	Global	900,00
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
66/2016	04/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE IGREJAS DE DEUS DO NORDESTE	1.229.336/2016	Global	700,00
02.004 12.365.0009 2022 3.3.90.39 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
438/2016	08/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.487/2016	Ordinário	2.110,50
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.110,50
485/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.657/2016	Ordinário	4.563,37
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.563,37
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.273,87
				Total:	8.273,87
Total Exercício:				Exercício 2016:	10.841,02
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
641/2017	06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.003/2017	Estimativo	97,69
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	97,69
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	97,69
				Total:	97,69
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
475/2017	19/10/2017	UNDIME/RN	1.539/2017	Ordinário	140,00
02.004 12.361.0009 2020 3.3.90.39 0101900000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	140,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	140,00
				Total:	140,00
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
359/2017	11/09/2017	CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS	1.235/2017	Ordinário	150,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	150,00
361/2017	15/09/2017	CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS	1.235/2017	Ordinário	310,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	310,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	460,00
				Total:	460,00
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	3/2017	Estimativo	1.093,49
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.093,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
111/2017	18/04/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		577/2017	Ordinário	138,39
02.004 12.361.0009 2029 3.3.90.36 0112100000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		138,39	0,00
116/2017	10/05/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		2.029/2017	Ordinário	76,87
02.004 12.361.0009 2029 3.3.90.36 0112100000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		76,87	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	215,26
					Processado:	1.093,49
					Total:	1.308,75
Total Exercício:					Exercício 2017:	2.006,44
Total Unidade:					Não Processado:	215,26
					Processado:	12.632,20
					Total:	12.847,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
31/2016	05/09/2016	FABIO CABRAL GOMES DA SILVA		1.231.061/2016	Ordinário	190,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00
33/2016	05/10/2016	FABIO CABRAL GOMES DA SILVA		1.231.069/2016	Ordinário	190,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	380,00
					Total:	380,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	380,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
23/2017	04/07/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		1.251/2017	Estimativo	246,42
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	246,42
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	246,42
					Total:	246,42
Total Exercício:					Exercício 2017:	246,42
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	626,42
					Total:	626,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
128/2016	08/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E		1.231.489/2016	Ordinário	8.073,50
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 0112100000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.073,50
133/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E		1.231.652/2016	Ordinário	6.237,70
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 0112100000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.237,70
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.311,20
					Total:	14.311,20
Total Exercício:					Exercício 2016:	14.311,20
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
121/2017	29/09/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.461/2017	Ordinário	35.961,22
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35.961,22
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	35.961,22
					Total:	35.961,22
Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi						
10/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		190/2017	Estimativo	213,74
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.39 0101700000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	213,74
157/2017	20/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ		1.808/2017	Ordinário	13.292,50
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.30 0101700000 0			Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.292,50
171/2017	30/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ		1.936/2017	Ordinário	661,25
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.30 0101700000 0			Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	661,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.167,49
					Total:	14.167,49
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
1/2017	02/01/2017	J. R. DA COSTA CONTRUÇÕES EIRELI		47/2017	Global	57,00
02.006 15.452.0003 2099 3.3.90.39 0112100000 0			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	57,00
2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		5/2017	Estimativo	467,42
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 0112100000 0			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	467,42
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	524,42
					Total:	524,42
Total Exercício:					Exercício 2017:	50.653,13
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	64.964,33
					Total:	64.964,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
178/2016	16/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		1.231.771/2016	Ordinário	291,20		
02.009 20.122.0005 2069 3.1.90.94 0100000000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	291,20		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	291,20		
					Total:	291,20		
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira								
166/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E		1.231.654/2016	Ordinário	11.785,97		
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 0112100000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.785,97		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	11.785,97		
					Total:	11.785,97		
Total Exercício:					Exercício 2016:	12.077,17		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários								
43/2017	29/09/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.463/2017	Ordinário	15.141,24		
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.141,24		
50/2017	26/10/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.699/2017	Estimativo	21.026,19		
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.026,19		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	36.167,43		
					Total:	36.167,43		
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira								
10/2017	25/04/2017	IL MANAGEMENT GESTAO EMPRESARIAL LIMITADA		433/2017	Ordinário	1.500,00		
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 0112100000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.500,00		
32/2017	17/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		980/2017	Ordinário	70,81		
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 0112100000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	70,81		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	1.570,81		
					Total:	1.570,81		
Total Exercício:					Exercício 2017:	37.738,24		
Total Unidade:							Não Processado:	0,00
					Processado:	49.815,41		
					Total:	49.815,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
3/2017	20/01/2017	ENGEMATICA CONSULT. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA	64/2017	Global	2.250,00
02.013 04.129.0031 2083 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.250,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.250,00
				Total:	2.250,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	2.250,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.250,00
				Total:	2.250,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2016:	40.434,86
				Exercício 2017:	98.433,52
				Exercício 2018:	5,00
Total Geral:				Não Processado:	215,26
				Processado:	138.658,12
				Total:	138.873,38

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1/2019	02/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	12.019/2019	Estimativo	5.794,49
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	5.794,49	0,00
4/2019	02/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	12.019/2019	Estimativo	57,09
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	57,09	0,00
8/2019	02/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	22.019/2019	Estimativo	2.226,47
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	2.226,47	0,00
17/2019	01/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	102.019/2019	Ordinário	2.698,91
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	2.698,91	0,00
18/2019	01/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	102.019/2019	Ordinário	445,38
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	445,38	0,00
19/2019	29/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	112.019/2019	Ordinário	9.825,00
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	9.825,00	0,00
26/2019	02/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	122.019/2019	Global	130.434,94
01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.51	10010000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	130.434,94	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	151.482,28
				Processado:	0,00
				Total:	151.482,28
Total Exercício:				Exercício 2019:	151.482,28
Total Unidade:				Não Processado:	151.482,28
				Processado:	0,00
				Total:	151.482,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
53/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.299/2019	Ordinário	9.000,00
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.39 15300000 000			Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	9.000,00	0,00
54/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.284/2019	Ordinário	1.958,22
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.39 15300000 000			ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
58/2019	02/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.476/2019	Ordinário	1.958,22
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.39 15300000 000			ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
59/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.480/2019	Ordinário	9.000,00
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.39 15300000 000			Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	9.000,00	0,00
72/2019	12/09/2019	ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI		2.574/2019	Global	15.350,00
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.39 15300000 000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	15.350,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		37.266,44
				Processado:		0,00
				Total:		37.266,44
Total Exercício:				Exercício 2019:		37.266,44
Total Unidade:				Não Processado:		37.266,44
				Processado:		0,00
				Total:		37.266,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1/2019	08/01/2019	JOÃO BATISTA GARCIA DA SILVA	1/2019	Ordinário	80,16
02.003 04.122.0004 2010 3.1.90.92 10010000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	80,16	0,00
19/2019	07/02/2019	FLAVIO NUNES DA SILVA	341/2019	Ordinário	394,76
02.003 04.122.0004 2010 3.1.90.92 10010000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	394,76
80/2019	13/03/2019	DAMIAO NETO DO NASCIMENTO	1.067/2019	Ordinário	1.552,44
02.003 04.122.0004 2010 3.1.90.92 10010000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	1.552,44	0,00
184/2019	13/03/2019	QERO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ME	2.082/2019	Estimativo	12.290,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.290,00
185/2019	28/06/2019	ERA COMERCIO EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	2.112/2019	Global	5.190,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.30 10010000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.190,00	0,00
204/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.328/2019	Ordinário	65,27
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 10010000 000		ADITIVO	Adtivo	65,27	0,00
205/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.327/2019	Ordinário	1.958,22
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 10010000 000		ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.846,09
				Processado:	12.684,76
				Total:	21.530,85
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
178/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO	2.290/2019	Ordinário	1.958,22
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
180/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO	2.287/2019	Ordinário	1.958,22
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
189/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO	2.996/2019	Ordinário	1.958,22
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
190/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO	2.479/2019	Ordinário	1.958,22
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.832,88
				Processado:	0,00
				Total:	7.832,88
Total Exercício:				Exercício 2019:	29.363,73
Total Unidade:				Não Processado:	16.678,97
				Processado:	12.684,76
				Total:	29.363,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
14/2019	22/01/2019	LAERCIO DE SOUZA	22.019/2019	Ordinário	12,64
02.004 12.361.0009 2096 3.1.90.92	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	12,64	0,00
476/2019	08/08/2019	F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	-2.634/2019	Global	149.000,00
02.004 13.392.0006 2098 3.3.90.39	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	149.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	12,64
	Processado:	149.000,00
	Total:	149.012,64

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

98/2019	09/01/2019	MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA	928/2019	Ordinário	1.341,33
02.004 12.361.0009 2021 3.1.90.92	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.341,33
99/2019	09/01/2019	MARIA DAS DORES ROSA DE LIMA	913/2019	Ordinário	1.108,65
02.004 12.361.0009 2021 3.1.90.92	11110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.108,65
111/2019	21/02/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	368/2019	Ordinário	764,39
02.004 12.361.0009 2096 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	764,39	0,00
438/2019	16/08/2019	JOSEFA CARLOS DE BRITO	2.572/2019	Global	2.925,00
02.004 12.361.0009 2096 3.3.90.36	11110000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.925,00	0,00
454/2019	03/09/2019	EDUARDO LIRA DA SILVA FILHO	2.578/2019	Ordinário	3.412,50
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.412,50
493/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.325/2019	Ordinário	1.958,22
02.004 12.361.0009 2096 3.3.90.39	11110000 000	ADITIVO	Aditivo	1.958,22	0,00
494/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.323/2019	Ordinário	301,00
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.39	11110000 000	ADITIVO	Aditivo	301,00	0,00
507/2019	03/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.740/2019	Ordinário	4.250,00
02.004 12.361.0009 2096 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.250,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.198,61
	Processado:	5.862,48
	Total:	16.061,09

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

195/2019	02/01/2019	FOLHA AUXILIAR DE SALA FUNDEB 40 CT 15007	12.019/2019	Estimativo	52.212,71
02.004 12.361.0009 2020 3.1.90.04	11130000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	52.212,71

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	52.212,71
	Total:	52.212,71

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

150/2019	25/02/2019	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFOR	355/2019	Ordinário	26.280,00
02.004 12.361.0009 2027 4.4.90.52	11200000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	26.280,00	0,00
151/2019	25/02/2019	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFOR	360/2019	Ordinário	28.800,00
02.004 12.361.0009 2027 4.4.90.52	11200000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	28.800,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	55.080,00
	Processado:	0,00
	Total:	55.080,00

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

109/2019	22/02/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	353/2019	Ordinário	14.632,25
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.632,25	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
117/2019	22/02/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	352/2019	Ordinário	13.926,50
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.926,50	0,00
156/2019	11/04/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.275/2019	Ordinário	9.526,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.526,00	0,00
157/2019	11/04/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.276/2019	Ordinário	12.546,65
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.546,65	0,00
162/2019	29/03/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.017/2019	Ordinário	13.183,65
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.183,65	0,00
164/2019	29/03/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.044/2019	Ordinário	10.040,50
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.040,50	0,00
201/2019	02/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.744/2019	Ordinário	10.921,60
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.921,60	0,00
202/2019	02/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.743/2019	Ordinário	10.977,49
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.977,49	0,00
263/2019	03/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.972/2019	Ordinário	5.464,20
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.464,20	0,00
264/2019	03/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	1.974/2019	Ordinário	4.373,60
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.373,60	0,00
272/2019	06/06/2019	FRANCISCO MACIEL ANDRADE DE MELO	1.986/2019	Ordinário	1.728,30
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	1.728,30	0,00
273/2019	06/06/2019	FRANCISCO MACIEL ANDRADE DE MELO	1.983/2019	Ordinário	1.103,40
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	1.103,40	0,00
314/2019	17/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.092/2019	Ordinário	6.634,60
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.634,60	0,00
315/2019	30/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.093/2019	Ordinário	6.790,50
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.790,50	0,00
316/2019	30/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.094/2019	Ordinário	6.684,60
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.684,60	0,00
317/2019	17/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.091/2019	Ordinário	6.960,44
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.960,44	0,00
325/2019	26/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.149/2019	Ordinário	12.445,90
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.445,90	0,00
349/2019	04/07/2019	FRANCISCO MACIEL ANDRADE DE MELO	2.190/2019	Ordinário	280,60
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	280,60	0,00
350/2019	04/07/2019	FRANCISCO MACIEL ANDRADE DE MELO	2.189/2019	Ordinário	392,84
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	392,84	0,00
403/2019	31/07/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.360/2019	Ordinário	14.089,75
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.089,75	0,00
404/2019	31/07/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.361/2019	Ordinário	8.770,70
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.770,70	0,00
435/2019	23/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.519/2019	Ordinário	718,20
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	718,20	0,00
439/2019	29/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.571/2019	Ordinário	4.547,85
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.547,85	0,00
440/2019	29/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.570/2019	Ordinário	10.085,90
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.085,90	0,00
444/2019	29/08/2019	MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA	2.566/2019	Ordinário	123,90
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	123,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
445/2019	29/08/2019	MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA	2.565/2019	Ordinário	168,00
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	168,00	0,00
499/2019	16/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.744/2019	Ordinário	6.446,50
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.446,50	0,00
500/2019	26/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.749/2019	Ordinário	9.328,85
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.328,85	0,00
503/2019	26/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.750/2019	Ordinário	13.088,15
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.088,15	0,00
505/2019	06/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.742/2019	Ordinário	8.577,45
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.577,45	0,00
506/2019	06/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.741/2019	Ordinário	5.985,35
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.985,35	0,00
563/2019	14/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.904/2019	Ordinário	7.155,80
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.155,80	0,00
564/2019	10/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.905/2019	Ordinário	4.721,45
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.721,45	0,00
567/2019	23/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.908/2019	Ordinário	5.728,55
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.728,55	0,00
568/2019	24/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.909/2019	Ordinário	4.494,20
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.494,20	0,00
580/2019	08/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.935/2019	Ordinário	10.606,74
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.606,74	0,00
581/2019	08/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.936/2019	Ordinário	7.919,85
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.919,85	0,00
604/2019	20/11/2019	PEDRO MELO DE ASSIS	2.997/2019	Ordinário	352,80
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	352,80
605/2019	20/11/2019	PEDRO MELO DE ASSIS	2.998/2019	Ordinário	224,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	224,00
607/2019	20/11/2019	MARIA DA LUZ SOUZA RIBEIRO	3.000/2019	Ordinário	796,50
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	796,50
608/2019	20/11/2019	MARIA DA LUZ SOUZA RIBEIRO	3.001/2019	Ordinário	557,55
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	557,55
612/2019	27/11/2019	PEDRO TIBUCIO NETO	3.021/2019	Ordinário	2.070,90
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	2.070,90
613/2019	27/11/2019	PEDRO TIBUCIO NETO	3.022/2019	Ordinário	1.672,65
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	1.672,65
628/2019	14/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.052/2019	Ordinário	5.747,80
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.747,80	0,00
632/2019	14/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.053/2019	Ordinário	3.882,45
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.882,45	0,00
643/2019	26/11/2019	SANDRA AZEVEDO DOS SANTOS	3.026/2019	Ordinário	654,50
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	654,50
644/2019	26/11/2019	JOSÉ WILSON NOLASCO DA LUZ	3.080/2019	Ordinário	982,10
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	982,10
645/2019	26/11/2019	JOSÉ WILSON NOLASCO DA LUZ	3.081/2019	Ordinário	701,50
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	701,50
646/2019	04/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS	3.082/2019	Ordinário	390,00
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30		11220000 000 Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	390,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
647/2019	04/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS	3.083/2019	Ordinário	130,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30	11220000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	130,00
648/2019	04/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS	3.084/2019	Ordinário	562,00
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11220000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	562,00
649/2019	04/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS	3.085/2019	Ordinário	370,92
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30	11220000 000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11.947/09	0,00	370,92
663/2019	21/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.130/2019	Ordinário	4.798,10
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.798,10	0,00
664/2019	21/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.129/2019	Ordinário	7.278,00
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.278,00	0,00
665/2019	05/12/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.132/2019	Ordinário	6.930,30
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.930,30	0,00
666/2019	05/12/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.131/2019	Ordinário	9.241,50
02.004 12.361.0009 2028 3.3.90.30	11220000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.241,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	309.048,96
				Processado:	9.465,42
				Total:	318.514,38
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
553/2019	03/09/2019	FRANCISCO DE SALES DANTAS	2.882/2019	Estimativo	74.231,06
02.004 12.362.0009 2097 3.3.90.30	11250000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74.231,06
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	74.231,06
				Total:	74.231,06
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
312/2019	12/06/2019	LUCIANO AZEVEDO DO NASCIMENTO 00089941454	2.081/2019	Ordinário	10.052,00
02.004 13.392.0006 2098 3.3.90.39	15300000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.052,00	0,00
373/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO	2.295/2019	Ordinário	9.029,57
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.39	15300000 000	ADITIVO	Aditivo	9.029,57	0,00
374/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO	2.288/2019	Ordinário	1.958,22
02.004 12.361.0009 2096 3.3.90.39	15300000 000	ADITIVO	Aditivo	1.958,22	0,00
429/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO	2.474/2019	Ordinário	1.958,22
02.004 12.361.0009 2096 3.3.90.39	15300000 000	ADITIVO	Aditivo	1.958,22	0,00
430/2019	02/07/2019	J.G SANTOS NETO	2.475/2019	Ordinário	9.029,57
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.39	15300000 000	ADITIVO	Aditivo	9.029,57	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	32.027,58
				Processado:	0,00
				Total:	32.027,58
Total Exercício:				Exercício 2019:	697.139,46
Total Unidade:				Não Processado:	406.367,79
				Processado:	290.771,67
				Total:	697.139,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
36/2019	25/10/2019	RICARDO LUIS DA COSTA 83857591404		2.884/2019	Global	13.362,50
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	13.362,50	0,00
37/2019	15/10/2019	DORALICE CARNEIRO DA SILVA		2.173/2019	Global	17.050,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.30		10010000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.050,00	0,00
42/2019	04/12/2019	João Maria Gomes da Silva		2.816/2019	Ordinário	150,00
02.005 27.812.0007 2092 3.3.90.31		10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
54/2019	19/12/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME		3.134/2019	Ordinário	11.053,06
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.30		10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.053,06	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	41.465,56
					Processado:	150,00
					Total:	41.615,56
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
53/2019	17/12/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME		3.119/2019	Ordinário	11.934,72
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.30		15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.934,72	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	11.934,72
					Processado:	0,00
					Total:	11.934,72
Total Exercício:					Exercício 2019:	53.550,28
Total Unidade:					Não Processado:	53.400,28
					Processado:	150,00
					Total:	53.550,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
165/2019	04/03/2019	A. D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	2.184/2019	Estimativo	82.800,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82.800,00	0,00
211/2019	01/08/2019	M GUEDES DUARTE	2.573/2019	Global	17.000,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.000,00	0,00
236/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.329/2019	Ordinário	5.983,44
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		10010000 000 ADITIVO	Adtivo	5.983,44	0,00
252/2019	11/11/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	2.963/2019	Ordinário	6.227,50
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.227,50	0,00
263/2019	03/12/2019	A CHELITA LTDA	2.787/2019	Global	15.627,64
02.006 15.452.0003 1016 4.4.90.52		10010000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	15.627,64	0,00
264/2019	02/12/2019	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	3.056/2019	Ordinário	4.410,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.410,00	0,00
270/2019	10/12/2019	LAD COMERCIO E SERVIÇOS	3.104/2019	Ordinário	4.200,30
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		10010000 000 Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.200,30	0,00
276/2019	19/12/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME	3.136/2019	Ordinário	20.048,90
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.048,90	0,00
277/2019	19/12/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME	3.135/2019	Ordinário	22.565,50
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.565,50	0,00
280/2019	03/12/2019	PNEUTEX LTDA	3.148/2019	Ordinário	2.280,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		10010000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	181.143,28
				Processado:	0,00
				Total:	181.143,28
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
181/2019	12/07/2019	A CHELITA LTDA	2.265/2019	Ordinário	29,83
02.006 15.452.0003 2039 4.4.90.52		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,83	0,00
183/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO	2.296/2019	Ordinário	5.983,44
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		15300000 000 ADITIVO	Adtivo	5.983,44	0,00
184/2019	19/07/2019	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.263/2019	Ordinário	16.632,00
02.006 15.452.0003 2039 4.4.90.52		15300000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.632,00	0,00
205/2019	02/07/2019	J.G SANTOS NETO	2.473/2019	Ordinário	5.983,44
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		15300000 000 ADITIVO	Adtivo	5.983,44	0,00
257/2019	02/10/2019	AM ENGENHARIA EIRELI	2.983/2019	Ordinário	14.000,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.000,00	0,00
274/2019	17/12/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME	3.118/2019	Ordinário	11.191,89
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.191,89	0,00
275/2019	17/12/2019	JULIANO BORGES DA SILVA ME	3.117/2019	Ordinário	13.475,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30		15300000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.475,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	67.295,60
				Processado:	0,00
				Total:	67.295,60
Total Exercício:				Exercício 2019:	248.438,88
Total Unidade:				Não Processado:	248.438,88
				Processado:	0,00
				Total:	248.438,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
24/2019	02/01/2019	MARIA REGILENE DE SOUZA	12.018/2018	Ordinário	4,05
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.92	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	4,05	0,00
36/2019	22/01/2019	MARIA REGILENE DE SOUZA	22.019/2019	Ordinário	116,34
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.92	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	116,34	0,00
88/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 99008 PLANTOES	122.018/2019	Ordinário	20.126,17
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.92	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	20.126,17	0,00
102/2019	08/01/2019	LAIZLENE MAIA ARAUJO	224/2019	Global	5.000,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.93	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	5.000,00	0,00
188/2019	08/01/2019	RENE LEONCIO PEDREGAL FERNANDES	1.070/2019	Ordinário	11.382,44
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.92	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	11.382,44	0,00
189/2019	21/02/2019	MANOEL LIBANIO DA SILVA	1.071/2019	Ordinário	1.074,24
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.92	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	1.074,24	0,00
446/2019	03/06/2019	FELIPE AURELIO PEREIRA DE PAIVA	2.168/2019	Global	7.500,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.93	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	7.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	45.203,24
				Processado:	0,00
				Total:	45.203,24
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
89/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 9001 -EF	12.019/2019	Global	3.856,29
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.11	12110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.856,29
91/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 009002	12.019/2019	Global	0,20
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.11	12110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,20	0,00
283/2019	16/04/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.423/2019	Ordinário	15.455,05
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.455,05	0,00
298/2019	26/04/2019	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	1.682/2019	Ordinário	18.859,25
02.007 10.301.0015 2046 3.3.90.30	12110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	18.859,25	0,00
351/2019	06/05/2019	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA - I.919/2019		Ordinário	3.902,10
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.902,10	0,00
352/2019	24/05/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.922/2019	Ordinário	5.575,85
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.575,85	0,00
354/2019	03/05/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD1.924/2019		Ordinário	6.999,99
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.999,99	0,00
441/2019	03/07/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.182/2019	Ordinário	15.985,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.985,00	0,00
462/2019	10/07/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.248/2019	Ordinário	769,70
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	769,70	0,00
506/2019	23/07/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.333/2019	Ordinário	7.859,40
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.859,40	0,00
522/2019	29/07/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.353/2019	Ordinário	5.683,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.683,00	0,00
523/2019	29/07/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.352/2019	Ordinário	7.010,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.010,00	0,00
524/2019	29/07/2019	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.351/2019	Ordinário	7.510,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.510,00	0,00
527/2019	31/07/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.378/2019	Ordinário	607,50
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	607,50	0,00
547/2019	13/08/2019	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA - I.435/2019		Ordinário	2.648,30
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.648,30	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
566/2019	16/08/2019	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	2.521/2019	Ordinário	4.715,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.715,00	0,00
567/2019	01/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	72.019/2019	Estimativo	7.688,15
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.91	12110000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	7.688,15	0,00
585/2019	01/08/2019	LITORAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	2.603/2019	Ordinário	24.800,88
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.800,88	0,00
637/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	2.722/2019	Ordinário	3.916,44
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	ADITIVO	Aditivo	3.916,44	0,00
638/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.315/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	ADITIVO	Aditivo	1.958,22	0,00
639/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.317/2019	Ordinário	9.500,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00
640/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.316/2019	Ordinário	65,27
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	ADITIVO	Aditivo	65,27	0,00
641/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.320/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	ADITIVO	Aditivo	1.958,22	0,00
642/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.321/2019	Ordinário	4.100,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.100,00	0,00
643/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.322/2019	Ordinário	12.600,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.600,00	0,00
644/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.319/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	ADITIVO	Aditivo	1.958,22	0,00
645/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.318/2019	Ordinário	13.000,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	13.000,00	0,00
675/2019	18/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.837/2019	Ordinário	882,45
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	882,45	0,00
683/2019	01/10/2019	LITORAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	2.864/2019	Ordinário	68.436,48
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68.436,48	0,00
701/2019	08/11/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.933/2019	Ordinário	4.928,35
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.928,35	0,00
716/2019	14/11/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	2.938/2019	Global	29.391,81
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	29.391,81	0,00
717/2019	14/11/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	2.938/2019	Global	594,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	594,00	0,00
728/2019	29/11/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.020/2019	Ordinário	19.417,65
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.417,65	0,00
735/2019	25/11/2019	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	3.076/2019	Ordinário	15.039,90
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	15.039,90	0,00
747/2019	11/12/2019	EDUARDO LIRA DA SILVA FILHO	3.105/2019	Ordinário	875,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	875,00	0,00
752/2019	02/12/2019	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	3.133/2019	Ordinário	4.715,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39	12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.715,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 329.406,38

Processado: 3.856,29

Total: 333.262,67

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

673/2019	16/09/2019	T DE S C CARVALHO ME	2.835/2019	Estimativo	23.250,00
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.250,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F						
696/2019	31/10/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.931/2019	Global	9.000,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.39		12140000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.000,00	0,00
723/2019	02/12/2019	M A GONZAGA E SILVA - ME		3.010/2019	Ordinário	6.700,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.39		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		38.950,00
				Processado:		0,00
				Total:		38.950,00
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F						
332/2019	17/05/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS		1.877/2019	Ordinário	995,00
02.007 10.301.0015 1073 4.4.90.52		12150000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	995,00	0,00
417/2019	02/05/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.102/2019	Ordinário	821,70
02.007 10.301.0015 1071 4.4.90.52		12150000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	821,70	0,00
418/2019	02/05/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.103/2019	Ordinário	58,00
02.007 10.302.0015 1075 4.4.90.52		12150000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		1.874,70
				Processado:		0,00
				Total:		1.874,70
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
405/2019	14/05/2019	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA		2.074/2019	Estimativo	38.080,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38.080,00	0,00
458/2019	09/07/2019	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.233/2019	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,60	0,00
479/2019	03/05/2019	J.G SANTOS NETO		2.280/2019	Ordinário	5.383,39
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	5.383,39	0,00
481/2019	03/05/2019	J.G SANTOS NETO		2.276/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
482/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.289/2019	Ordinário	9.500,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00
483/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.297/2019	Ordinário	4.100,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.100,00	0,00
484/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.298/2019	Ordinário	13.000,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	13.000,00	0,00
485/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.291/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
486/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.292/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
487/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.293/2019	Ordinário	12.600,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.600,00	0,00
488/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.294/2019	Ordinário	5.874,66
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	ADITIVO	Adtivo	5.874,66	0,00
489/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO		2.283/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
534/2019	05/08/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.384/2019	Ordinário	3.520,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.520,00	0,00
554/2019	02/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.481/2019	Ordinário	9.500,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
555/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.482/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo		1.958,22	0,00
556/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.483/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo		1.958,22	0,00
558/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.484/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo		1.958,22	0,00
559/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.485/2019	Ordinário	1.958,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		ADITIVO	Adtivo		1.958,22	0,00
560/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.486/2019	Ordinário	13.000,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		13.000,00	0,00
561/2019	02/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.487/2019	Ordinário	4.100,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		4.100,00	0,00
562/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO		2.488/2019	Ordinário	12.600,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		12.600,00	0,00
563/2019	20/08/2019	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA		2.490/2019	Ordinário	7.975,00
02.007 10.301.0004 2043 4.4.90.52 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.975,00	0,00
721/2019	25/11/2019	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA - 3.008/2019			Ordinário	3.305,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.305,22	0,00
722/2019	04/11/2019	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA		3.009/2019	Ordinário	4.715,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.715,00	0,00
729/2019	02/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.036/2019	Ordinário	21.069,37
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30 15300000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		21.069,37	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		183.989,00
				Processado:		0,00
				Total:		183.989,00
Total Exercício:				Exercício 2019:		603.279,61
Total Unidade:				Não Processado:		599.423,32
				Processado:		3.856,29
				Total:		603.279,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
46/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 12001	12.019/2019	Estimativo	4.691,93
02.008 08.244.0013 2058 3.1.90.04	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	4.691,93	0,00
140/2019	11/03/2019	CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA	635/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
385/2019	11/03/2019	JOSÉ AMÉRICO DA COSTA	784/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
388/2019	11/03/2019	JANAINA VENANCIO DE LIMA	760/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
397/2019	11/03/2019	IVANEIDE DO NASCIMENTO	751/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
522/2019	11/03/2019	MARIA ROSILENE DANTAS	1.316/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
545/2019	27/03/2019	ARNALDO ANGELO DE LIMA	1.391/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
571/2019	27/03/2019	ANTONIO SATIRO DE MELO	1.415/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
572/2019	27/03/2019	ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA	1.416/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
595/2019	27/03/2019	CASSIA PEREIRA DA SILVA	1.451/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
597/2019	27/03/2019	CHRISTIANO PAULINO DA SILVA	1.452/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
605/2019	27/03/2019	VANIELY MILENA LOPES	1.479/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
644/2019	27/03/2019	JOSENILDO GOMES DA SILVA	1.535/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
699/2019	27/03/2019	LUIZETE SOUZA DA SILVA	1.590/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
786/2019	27/03/2019	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	1.679/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
789/2019	28/03/2019	IELMO JOAQUIM DE OLIVEIRA	1.524/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
797/2019	28/03/2019	INGRIDY POLYANNA SANTOS DA CUNHA	1.516/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
805/2019	27/03/2019	RAIMUNDA FERREIRA DE MELO	1.505/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
806/2019	27/03/2019	RAYSSA FRANCISCA PAULINO DE SOUZA	1.510/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
808/2019	27/03/2019	RAMA LINO DA SILVA SOUZA	1.512/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
809/2019	27/03/2019	RAIMUNDO BASTO FILHO	1.495/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
827/2019	28/03/2019	FLORA MARIA DE OLIVEIRA	1.432/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
832/2019	28/03/2019	FRANCISCO ALNICEZAR ULISSES	1.437/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
856/2019	28/03/2019	FRANCISCO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1.428/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
866/2019	27/03/2019	SILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.461/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
881/2019	15/05/2019	EDNIZE GERONIMO DE ARAUJO E SILVA	1.769/2019	Ordinário	150,00
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
976/2019	14/05/2019	CLEGIANE FERREIRA DA SILVA	1.949/2019	Ordinário	200,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.48	10010000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	200,00	0,00
983/2019	26/02/2019	CARTORIO UNICO JUDICIARIO DE IELMO MARINHO	1.955/2019	Estimativo	7.451,98
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39	10010000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.451,98	0,00
1.044/2019	05/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.412/2019	Ordinário	12.253,60
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.253,60	0,00
1.066/2019	04/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.616/2019	Ordinário	5.806,45
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.806,45	0,00
1.068/2019	23/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.614/2019	Ordinário	6.878,55
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.878,55	0,00
1.084/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO	3.330/2019	Ordinário	1.958,22
02.008 08.243.0013 2064 3.3.90.39	10010000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
1.087/2019	30/09/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.753/2019	Ordinário	3.976,00
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.976,00	0,00
1.090/2019	30/09/2019	C J ARAUJO - ME	2.763/2019	Ordinário	36.305,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.32	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.305,00	0,00
1.093/2019	02/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.794/2019	Ordinário	623,00
02.008 08.243.0013 2081 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	623,00	0,00
1.098/2019	24/09/2019	MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA	2.868/2019	Global	6.070,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.32	10010000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	6.070,00	0,00
1.099/2019	24/09/2019	SANDRY AUGUSTO DA COSTA GUEDES	2.867/2019	Global	2.390,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.32	10010000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	2.390,00	0,00
1.104/2019	14/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.912/2019	Ordinário	7.419,30
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.419,30	0,00
1.106/2019	28/10/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.914/2019	Ordinário	6.584,00
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	10010000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.584,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 102.608,03****Processado: 4.950,00****Total: 107.558,03****Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

1.030/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO	2.285/2019	Ordinário	1.958,22
02.008 08.243.0013 2064 3.3.90.39	13110000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
1.053/2019	16/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.456/2019	Ordinário	1.841,10
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.841,10	0,00
1.120/2019	06/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.045/2019	Ordinário	6.651,85
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.651,85	0,00
1.122/2019	18/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.047/2019	Ordinário	5.671,90
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.671,90	0,00
1.124/2019	29/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.049/2019	Ordinário	5.346,55
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.346,55	0,00
1.137/2019	17/12/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.127/2019	Ordinário	3.877,30
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.877,30	0,00
1.138/2019	06/12/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.126/2019	Ordinário	6.402,85
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.402,85	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.139/2019	06/12/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.125/2019	Ordinário	7.644,35
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.644,35	0,00
1.140/2019	17/12/2019	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.128/2019	Ordinário	3.861,50
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.861,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	43.255,62
	Processado:	0,00
	Total:	43.255,62

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

30/2019	04/02/2019	ATLAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	404/2019	Global	28.704,32
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.39	15300000 000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	28.704,32	0,00
52/2019	09/01/2019	CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUZA	471/2019	Global	546,66
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	15300000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	546,66	0,00
53/2019	09/01/2019	CLEMIRA XAVIER DA SILVA	472/2019	Global	410,00
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	15300000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	410,00	0,00
54/2019	09/01/2019	MARIA IVONETE NUNES ALVES	474/2019	Global	1.913,31
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	15300000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.913,31	0,00
55/2019	14/01/2019	AURELIO ADENOR VARELA DE GOIS	473/2019	Global	385,01
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	15300000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	385,01	0,00
56/2019	09/01/2019	IELMO TEIXEIRA DAMASCENO	480/2019	Global	464,68
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	15300000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	464,68	0,00
57/2019	17/01/2019	TEREZINHA DE JESUS PAULO ROCHA	481/2019	Global	493,34
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.36	15300000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	493,34	0,00
431/2019	23/01/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	111/2019	Ordinário	9.900,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.32	15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.900,00	0,00
875/2019	13/05/2019	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.800/2019	Ordinário	1.233,54
02.008 08.244.0013 2058 3.3.90.30	15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.233,54	0,00
1.048/2019	01/07/2019	ANDREIA TORRES DOS SANTOS	2.431/2019	Estimativo	27.130,00
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.32	15300000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.130,00	0,00
1.055/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO	2.472/2019	Ordinário	1.958,22
02.008 08.243.0013 2064 3.3.90.39	15300000 000	ADITIVO	Adtivo	1.958,22	0,00
1.097/2019	24/09/2019	PINHEIRO & ROCHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2.866/2019	Global	84.600,00
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39	15300000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	84.600,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	157.739,08
	Processado:	0,00
	Total:	157.739,08

Total Exercício:	Exercício 2019:	308.552,73
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	303.602,73
	Processado:	4.950,00
	Total:	308.552,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
94/2019	05/08/2019	J.G SANTOS NETO			3.324/2019	Ordinário	65,27
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 10010000 000			ADITIVO	Adtivo		65,27	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	65,27
						Processado:	0,00
						Total:	65,27
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo							
66/2019	04/06/2019	J.G SANTOS NETO			2.286/2019	Ordinário	1.958,22
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 15300000 000			ADITIVO	Adtivo		1.958,22	0,00
73/2019	03/07/2019	J.G SANTOS NETO			2.477/2019	Ordinário	1.958,22
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 15300000 000			ADITIVO	Adtivo		1.958,22	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	3.916,44
						Processado:	0,00
						Total:	3.916,44
Total Exercício:						Exercício 2019:	3.981,71
Total Unidade:						Não Processado:	3.981,71
						Processado:	0,00
						Total:	3.981,71
Total Geral Exercício:						Exercício 2019:	2.133.055,12
Total Geral:						Não Processado:	1.820.642,40
						Processado:	312.412,72
						Total:	2.133.055,12

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
10/2019	02/05/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	4.367,00	4.367,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (CONSOLIDAÇÃO)			UNIDADE	4.367,00	4.367,00
13/2019	01/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	2.698,00	2.698,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PELA CONSOLIDAÇÃO			MÊS	2.698,00	2.698,00
			Total Unidade:	7.065,00	7.065,00

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
39/2019	25/02/2019	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	51.840,00	51.840,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
36,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	1.440,00	51.840,00
40/2019	25/02/2019	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	23.220,00	23.220,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	2.190,00	13.140,00
7,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	1.440,00	10.080,00
132/2019	24/01/2019	A CHELITA LTDA	455,00	455,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H.			UNID	455,00	455,00
Total Unidade:			75.515,00	75.515,00	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
53/2019	24/01/2019	A CHELITA LTDA	8.529,88	8.529,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 11 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 7.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 75 m.			CONJUNTO	2.089,97	4.179,94
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 15 estágios; 4"; Com potência mínima de 5,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 15.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 38 m.			CONJUNTO	2.899,97	2.899,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 1,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 4.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 50 m.			CONJUNTO	1.449,97	1.449,97
54/2019	24/01/2019	A CHELITA LTDA	4.179,94	4.179,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 14 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 60 m.			CONJUNTO	2.089,97	4.179,94
55/2019	04/03/2019	A CHELITA LTDA	3.749,91	3.749,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 6.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 34 m.			CONJUNTO	1.249,97	2.499,94
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 19 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
114/2019	30/04/2019	A CHELITA LTDA	4.989,91	4.989,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 1,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 4.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 50 m.			CONJUNTO	1.449,97	2.899,94
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 14 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 60 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
139/2019	16/05/2019	A CHELITA LTDA	1.419,97	1.419,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 05 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 9.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 30 m.			CONJUNTO	1.419,97	1.419,97
146/2019	27/05/2019	A CHELITA LTDA	1.659,97	1.659,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 9.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	1.659,97	1.659,97
147/2019	24/05/2019	A CHELITA LTDA	1.419,97	1.419,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 08 estágios; 4"; Com potência mínima de 1,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 35 m.			CONJUNTO	1.419,97	1.419,97
148/2019	24/05/2019	A CHELITA LTDA	1.649,97	1.649,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 38 m.			CONJUNTO	1.649,97	1.649,97
159/2019	20/06/2019	A CHELITA LTDA	2.499,94	2.499,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 12 estágios; 4"; Com potência mínima de 1/2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 600 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	1.249,97	2.499,94
160/2019	20/06/2019	A CHELITA LTDA	1.749,97	1.749,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 12.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 36 m.			CONJUNTO	1.749,97	1.749,97
172/2019	08/07/2019	A CHELITA LTDA	1.249,97	1.249,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 19 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
173/2019	04/07/2019	A CHELITA LTDA	3.839,94	3.839,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 12.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 36 m.			CONJUNTO	1.749,97	1.749,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 11 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 7.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 75 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
176/2019	09/07/2019	EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.944,00	6.944,00	

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
176/2019	09/07/2019	EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.944,00	6.944,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de 01 (uma) placa vibratória nova com motor a gasolina. Especificações mínimas: Potência do motor: 5,5 4 tempos; Frequência de vibração: 6000 vpm; Força centrífuga: 1500 kgf; Com alta velocidade e produtividade na obra; Compacta uniforme; Baixo índice de manutenção. Manual incluso.			UNIDADE	6.944,00	6.944,00
181/2019	12/07/2019	A CHELITA LTDA	1.279,80	1.249,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 6.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 28 m.			CONJUNTO	1.279,80	1.279,80
226/2019	05/09/2019	A CHELITA LTDA	1.749,90	1.749,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 12.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 36 m.			CONJUNTO	1.749,90	1.749,90
			Total Unidade:	46.913,04	46.883,21

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
260/2019	09/01/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	3.250,00	3.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CRIOCAUTÉRIO - quantidade de ponteiros de 6 a 9 ponteiros; tipo de gás nitrogênio.			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
261/2019	09/01/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	1.500,00	1.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL - tipo para tubos - mín. 04 amostras; tecnologia digital.			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
262/2019	09/01/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	9.750,00	9.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CRIOCAUTÉRIO - quantidade de ponteiros de 6 a 9 ponteiros; tipo de gás nitrogênio.			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
1,00 FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - pedestal com rodízios; braço articulado; par de manoplas autoclaváveis; ajuste de intensidade luminosa; sistema de emergência/bateria; tipo led 81.000 a 130.000 lux.			UNIDADE	6.500,00	6.500,00
263/2019	09/01/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	5.745,00	5.745,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - tensão: mínimo 7MA; instalação: coluna com braço convencional; modo de operação digital.			UNIDADE	3.995,00	3.995,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - isento de óleo; capacidade reservatório/potência/consumo: 30 a 39L / 1 a 1,5HP / 6 a 7 pés.			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
299/2019	08/01/2019	PHOSPODONT LTDA	1.580,00	1.580,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - capacidade de 6 a 10 litros; suporte com rodízios; válvula de segurança; frasco termoplástico/vidro.			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
338/2019	04/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.045,00	1.045,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 L.			UNIDADE	1.045,00	1.045,00
339/2019	04/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	395,00	395,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ARMÁRIO - dimensões/prateleiras altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 04; material de confecção aço; capacidade por prateleira 40 kg.			UNIDADE	395,00	395,00
340/2019	04/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.980,00	4.980,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 L.			UNIDADE	1.045,00	1.045,00
9,00 ARMÁRIO - dimensões/prateleiras altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 04; material de confecção aço; capacidade por prateleira 50 kg.			UNIDADE	395,00	3.555,00
2,00 LONGARINA - assento/encosto polipropileno; número de assentos 03 lugares.			UNIDADE	190,00	380,00
341/2019	04/03/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	2.230,00	2.230,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 250 A 299 L.			UNIDADE	1.045,00	1.045,00
3,00 ARMÁRIO - dimensões/prateleiras altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm / 04; material de confecção aço; capacidade por prateleira 50 kg.			UNIDADE	395,00	1.185,00
345/2019	04/03/2019	DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	258,00	258,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BANQUETA - material de confecção aço inoxidável; regulagem de altura; rodízios; assento giratório.			UNIDADE	258,00	258,00
357/2019	24/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	170.000,00	170.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
357/2019	24/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	170.000,00	170.000,00	
<p>1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.</p> <p>Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. Deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial – deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. Paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>			UNIDADE	170.000,00	170.000,00
358/2019	24/05/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	3.000,00	3.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total.			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
<p>Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. Deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial – deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. Paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.</p>					
416/2019	02/05/2019	DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.624,00	7.624,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 BANQUETA - material de confecção aço inoxidável; regulagem de altura; rodízios; assento giratório.			UNIDADE	258,00	1.548,00
6,00 ARMÁRIO VITRINE - material de confecção aço/ferro pintado; possui laterais de vidro; 02 portas.			UNIDADE	444,00	2.664,00
3,00 MESA DE EXAMES - acessórios: suporte para papel; posição do leito - móvel; material de confecção: aço inoxidável.			UNIDADE	850,00	2.550,00
3,00 SUPORTE DE HAMPER - material de confecção: aço inoxidável.			UNIDADE	215,00	645,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
416/2019	02/05/2019	DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.624,00	7.624,00	
1,00 MESA DE MAYO - material de confecção aço inoxidável.			UNIDADE	217,00	
461/2019	01/07/2019	DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.056,00	3.056,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BALDE A PEDAL - material de confecção/capacidade: polipropileno/de 30L até 49L.			UNIDADE	47,00	235,00
3,00 MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA - material de confecção: madeira/MDP/MDF/similar; possui gavetas; possui portas; acessório: mesa de refeição; possui rodízios.			UNIDADE	400,00	1.200,00
4,00 MESA DE CABECEIRA - material de confecção: madeira/MDP/MDF/similar; possui portas; possui rodízios; possui gavetas.			UNIDADE	250,00	1.000,00
3,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminação LED; haste flexível.			UNIDADE	207,00	621,00
500/2019	08/01/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	1.080,00	1.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO - capacidade 9.000 a 12.000 btu ; tipo split; função quente e frio.			UNIDADE	1.080,00	1.080,00
529/2019	03/07/2019	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	10.701,00	10.701,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 MESA PARA COMPUTADOR - material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar; divisões de 03 a 04 gavetas; base madeira/ mdp/ mdf/ similar; suporte para cpu; suporte para teclado; suporte para impressora.			UNIDADE	240,00	1.200,00
3,00 CAMA HOSPITALAR ADULTO (sem movimento Fowler) - possui rodízios; colchão hospitalar mínimo D 28; material de confecção estrutura/leito em chapa: aço/ferro pintado; cabeceira/peseira: fixas/em aço pintado; grades laterais: aço/ferro pintado.			UNIDADE	990,00	2.970,00
4,00 BIOMBO - material de confecção: aço/ferro pintado; possui rodízios; tamanho triplo.			UNIDADE	204,00	816,00
7,00 POLTRONA HOSPITALAR - reclinção: acionamento manual; capacidade até 120kg; material de confecção armação baixa: aço/ferro pintado; assento/encosto: estofado courvin; descanso para os pés integrado.			UNIDADE	630,00	4.410,00
1,00 MESA DE REUNIÃO - material de confecção: madeira/MDP/MDF/similar; tipo redonda de 1,20 D.			UNIDADE	225,00	225,00
6,00 MESA DE ESCRITÓRIO - material de confecção madeira/MDP/MDF/similar; composição simples; 02 gavetas.			UNIDADE	180,00	1.080,00
543/2019	01/08/2019	ANQ GONÇALVES JUNIOR	195,00	195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOCHO - possui encosto; regulagem de altura a gás; material de confecção aço carbono.			UNIDADE	195,00	195,00
720/2019	21/11/2019	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	7.550,00	7.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	1.450,00	4.350,00
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO.			UNIDADE	1.600,00	3.200,00
Total Unidade:			233.939,00	233.939,00	

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
31/2019	31/01/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.770,00	2.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE	605,00	605,00
1,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	615,00	615,00
32/2019	04/02/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.770,00	2.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE	605,00	605,00
1,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	615,00	615,00
147/2019	15/02/2019	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	115,83	115,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEFONE DE MESA SEM FIO			UNIDADE	115,83	115,83
			Total Unidade:	5.655,83	5.655,83
			Total Geral:	369.087,87	369.058,04

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
26/2019	02/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	170.661,04	40.226,10	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PELA CONSOLIDAÇÃO			MÊS	170.661,04	170.661,04
Total Unidade:			170.661,04	40.226,10	

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
15/2019	08/01/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI	228.283,32	228.283,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA/ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE DOS DISTRITOS DE PACAVIRA, BOA VISTA E CANTO DE MOÇA, AMBOS DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	276.530,03	276.530,03
Total Unidade:			228.283,32	228.283,32	

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
245/2019	27/09/2019	RAIMUNDO JORGE DA SILVA	60.000,00	60.000,00	
Qtde <i>Descrição do Item</i>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE IELMO MARINHO/RN, NO POVOADO DE VILA MARINA, MEDINDO 4.800m ² (60X80). O TERRENO POSSUI LIMITAÇÃO POR CERCA DE ARAME FARPADO, A PEDOLOGIA É CARACTERIZADA POR UM TERRENO PLANO.			UNIDADE	60.000,00	60.000,00
			Total Unidade:	60.000,00	60.000,00
			Total Geral:	458.944,36	328.509,42

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	000-1	5.030-8	CAIXA	0,00	0,00
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00
104	1069-0	647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,09	0,09
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	275.066,16	275.066,16
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	104.566,29	104.566,29
Total Grupo:				379.632,54	379.632,54
Outros Recursos não Vinculados					
001	2256-X	108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.704,75	1.704,75
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	452,40	452,40
104	1069-0	700.028-0	TELERN	195,89	195,89
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00
Total Grupo:				2.353,04	2.353,04
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação					
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.808,79	5.808,79
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	310,55	310,55
001	2256-X	19.956-7	BRALF	2,71	2,71
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	1.314,49	1.314,49
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	557,68	557,68
001	2256-X	24.001-X	PDDE	1.852,57	1.852,57
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	4.239,70	4.239,70
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	1.713,75	1.713,75
001	2256-X	26.928-X	PETERN	58.387,01	58.387,01
001	2256-X	32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	0,00	0,00
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3,75	3,75
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	4.810,00	4.810,00
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	118,22	118,22
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,08	0,08
104	1069-0	647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	33.505,47	33.505,47
Total Grupo:				112.624,77	112.624,77
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2256-X	108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	927,62	927,62
001	2256-X	11.135-X	FUS	3.693,00	3.693,00
001	2256-X	15.008-8	PNATE	1.589,12	1.589,12
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.599,11	3.599,11
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,69	0,69
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	3.934,73	3.934,73
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	735,26	735,26
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	197,96	197,96
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	2.431,51	2.431,51



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	503,90	503,90
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	5.896,45	5.896,45
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	6.300,13	6.300,13
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	3.048,15	3.048,15
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	2.027,34	2.027,34
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	576,02	576,02
104	1069-0	58-0	FMHS	114,50	114,50
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	3.044,81	3.044,81
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	255,84	255,84
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	904,23	904,23
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	5.097,24	5.097,24
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	14.899,25	14.899,25
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	19.322,21	19.322,21
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	54,10	54,10
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	294.621,03	294.621,03
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	204.929,56	204.929,56
Total Grupo:				578.703,76	578.703,76
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	94,06	94,06
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	1.883,25	1.883,25
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	16.647,73	16.647,73
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	10.103,59	10.103,59
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	32.015,10	32.015,10
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	23.982,87	23.982,87
104	1069-	263-0	FMAS	2.303,74	2.303,74
Total Grupo:				87.030,34	87.030,34
Recursos Ordinário					
001	2256-X	106.801-6	FPM	3.322,67	3.322,67
001	2256-X	108.190-X	ICMS	81,97	81,97
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	281,94	281,94
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	259,16	259,16
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	643,05	643,05
001	2256-X	14.828-8	CEX	39,49	39,49
001	2256-X	15.173-4	CIDE	764,43	764,43
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	509,70	509,70
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	728,65	728,65
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,95	0,95
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	81,31	81,31



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2256-X	33.710-2	CIP	504,02	504,02
001	2256-X	5.410-0	CÂMARA MUNICIPAL	401,85	401,85
001	2256-X	8.186-8	FEP	758.764,83	758.764,83
001	2256-X	8.747-5	ITR	37,91	37,91
001	2256-X	9.848-5	IPVA	280,32	280,32
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	1.102,35	1.102,35
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	13.738,24	13.738,24
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00
104	1069-0	647.158-5	MDA	223.554,64	223.554,64
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	52,45	52,45
104	2256-X	882-0	CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	131.332,01	131.332,01
Total Grupo:				1.136.481,94	1.136.481,94
Transferências do FUNDEB 40%					
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,04	0,04
Total Grupo:				0,04	0,04
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	40,85	40,85
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	1.538,81	1.538,81
Total Grupo:				1.579,66	1.579,66
Total Geral:				2.298.406,09	2.298.406,09

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito MunicipalJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O