



Ofício nº 065/2020

Florânia/RN., 28 de maio de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor
Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do RN – TCE

Assunto: **Encaminhamento das Contas de Governo de 2020.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, conforme determina a Resolução nº 012/2016-TCE/RN, sirvo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas, as Contas de Governo do Exercício de 2019 do Município de Florânia/RN, contendo em mídia eletrônica as peças documentais solicitadas.

Declaro estar ciente, me responsabilizando pelo inteiro teor das informações prestadas.

Sem mais para o momento, reitero nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre
Prefeita Municipal
Assinatura Eletrônica através do Certificado Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	19.228.154,94	DESPESAS CORRENTES	17.983.046,04
Receita Tributária	772.025,29	Pessoal e Encargos Sociais	12.399.857,99
Receita de Contribuições	354.047,70	Juros e Encargos da Dívida	206.091,93
Receita Patrimonial	30.024,65	Outras Despesas Correntes	5.377.096,12
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	18.033.902,24		
Outras Receitas Correntes	38.155,06		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	19.228.154,94	SUBTOTAL	17.983.046,04
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	1.245.108,90
TOTAL	19.228.154,94	TOTAL	19.228.154,94
Superávit do Orçamento Corrente	1.245.108,90	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	717.554,00	DESPESAS DE CAPITAL	646.791,45
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	203.799,13
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	442.992,32
Transferências de Capital	717.554,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	1.962.662,90	SUBTOTAL	646.791,45
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	1.315.871,45
TOTAL	1.962.662,90	TOTAL	1.962.662,90
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.228.154,94	DESPESAS CORRENTES	17.983.046,04
RECEITAS DE CAPITAL	717.554,00	DESPESAS DE CAPITAL	646.791,45
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.315.871,45
TOTAL	19.945.708,94	TOTAL	19.945.708,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.983.046,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.399.857,99	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.399.857,99		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.026.132,99	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.107.136,51	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	795,06	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	251.223,68	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.569,75	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.1.99.99.00	A classificar	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		206.091,93
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.2.71.99.00	A classificar	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	206.091,93	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	206.091,93	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	

3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.99.99.00	A classificar	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.377.096,12
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.20.99.00	A classificar	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.99.00	A classificar	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.30.99.00	A classificar	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.31.99.00	A classificar	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	

3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.32.99.00	A classificar	0,00	
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.40.99.00	A classificar	0,00	
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00	
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.41.99.00	A classificar	0,00	
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00	

3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	75.372,92		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.372,92		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		

3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.80.99.00	A classificar	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.301.723,20		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	138.272,55		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	72.577,50		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	24.960,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		

3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.745.899,48		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	88.709,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.386.012,35		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.837.608,25		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.882,92		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.571,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	628,96		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		

3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		

3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			646.791,45
4.4.00.00.00	Investimentos		203.799,13	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00	
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00	
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.50.99.00	A classificar	0,00	
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.70.99.00	A classificar	0,00	
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.4.71.99.00	A classificar	0,00	
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.4.72.99.00	Classificar	0,00	
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	

4.4.76.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.80.99.00	A classificar	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	203.799,13	
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00	
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00	
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	76.695,53	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	127.103,60	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	
4.4.90.99.00	A classificar	0,00	
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	

4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.91.99.00	A classificar	0,00	
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.30.99.00	A classificar	0,00	

4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.32.99.00	A classificar	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.40.99.00	A classificar	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		

4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00	
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.90.99.00	A classificar	0,00	
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		442.992,32
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.71.99.00	A classificar	0,00	

4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.73.99.00	A classificar	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.74.99.00	A classificar	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	442.992,32		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	442.992,32		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		

9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				18.629.837,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	864.371,05	0,00	864.371,05
031	Ação Legislativa	864.371,05	0,00	864.371,05
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	864.371,05	0,00	864.371,05
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	864.371,05	0,00	864.371,05

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	58.694,08	550.733,15	609.427,23
122	Administração Geral	58.694,08	550.733,15	609.427,23
0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	58.694,08	550.733,15	609.427,23
1001	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS	58.694,08	0,00	58.694,08
1217	CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA	0,00	0,00	0,00
2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	550.733,15	550.733,15

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	4.700,00	1.354.961,97	1.359.661,97
122	Administração Geral	4.700,00	1.216.689,42	1.221.389,42
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	4.700,00	1.216.689,42	1.221.389,42
1004	Aquisicao de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
1016	CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES	4.700,00	0,00	4.700,00
1225	CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	1.216.689,42	1.216.689,42
2023	IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	0,00	138.272,55	138.272,55
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	138.272,55	138.272,55
2006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	138.272,55	138.272,55

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 004

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	239.948,08	951.490,27	1.191.438,35
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	239.948,08	951.490,27	1.191.438,35
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	239.948,08	951.490,27	1.191.438,35
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1043	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00
1270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	239.948,08	0,00	239.948,08
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	302.406,02	302.406,02
2024	ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
2060	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS	0,00	638.168,02	638.168,02
2061	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP	0,00	10.916,23	10.916,23
2066	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 005

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	29.023,00	546.801,20	575.824,20
606	Extensão Rural	29.023,00	546.801,20	575.824,20
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	29.023,00	546.801,20	575.824,20
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS	0,00	0,00	0,00
1014	MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	3.625,00	0,00	3.625,00
1017	EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
1269	CONST E RECUP MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
1285	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
1286	AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00
1288	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	25.398,00	0,00	25.398,00
1289	PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO	0,00	0,00	0,00
1290	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
1291	PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
2008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	546.801,20	546.801,20

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	175.900,99	6.404.868,42	6.580.769,41
361	Ensino Fundamental	175.900,99	6.404.868,42	6.580.769,41
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	175.900,99	6.404.868,42	6.580.769,41
1022	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	156.309,69	0,00	156.309,69
1025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	19.591,30	0,00	19.591,30
1029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
1030	AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
1035	CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1039	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00
1221	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	0,00	0,00	0,00
1226	REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP	0,00	0,00	0,00
1300	CONSTRUCAO REFORMA DE GINASIOS	0,00	0,00	0,00
1301	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
1302	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS	0,00	0,00	0,00
1303	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME	0,00	0,00	0,00
1304	AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME	0,00	0,00	0,00
1305	OFER. D CUR. PRE. PARA SEL. UFRN/IFRN AOS ALU RME	0,00	0,00	0,00
1306	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.633.376,12	1.633.376,12
2010	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB	0,00	3.423.319,50	3.423.319,50
2011	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB	0,00	1.280.212,80	1.280.212,80
2015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	0,00	24.960,00	24.960,00
2059	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	43.000,00	43.000,00
13	Cultura	600,00	0,00	600,00
392	Difusão Cultural	600,00	0,00	600,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	600,00	0,00	600,00
1200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	600,00	0,00	600,00
1207	APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE	0,00	0,00	0,00
1229	REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00
1231	PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAI	0,00	0,00	0,00
1283	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1307	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

1308	PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO 010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
1318	CONST. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E MATABURROS	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	34.100,00	1.188.724,37	1.222.824,37
451	Infra-estrutura Urbana	34.100,00	1.188.724,37	1.222.824,37
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	34.100,00	1.188.724,37	1.222.824,37
1076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
1222	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO	0,00	0,00	0,00
1223	SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00
1314	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS	0,00	0,00	0,00
1315	MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS	34.100,00	0,00	34.100,00
1316	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
1317	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
1319	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1321	CONST. MANUT. E CONSERV. DE ABATEDOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
2022	MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC	0,00	985.673,45	985.673,45
2044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	203.050,92	203.050,92

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	1.727.955,41	3.721.131,80	5.449.087,21
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
2068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	1.721.348,61	3.721.131,80	5.442.480,41
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.721.348,61	3.721.131,80	5.442.480,41
1049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	786.378,97	0,00	786.378,97
1050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	221.892,54	0,00	221.892,54
1051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	54.082,50	0,00	54.082,50
1052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	537.698,36	0,00	537.698,36

1053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	112.874,80	112.874,80
1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
1061	TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	76.700,00	0,00	76.700,00
1063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	9.600,00	0,00	9.600,00
1211	CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA	17.575,00	0,00	17.575,00
1213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	0,00	0,00	0,00
1215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	0,00	42.841,01	42.841,01
1309	CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	0,00	0,00	0,00
1310	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.642,40	0,00	10.642,40
1311	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
1312	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA	6.778,84	0,00	6.778,84
2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.565.415,99	3.565.415,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.606,80	0,00	6.606,80
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	6.606,80	0,00	6.606,80
2040	REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO	6.606,80	0,00	6.606,80

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	159.206,37	616.627,33	775.833,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	482.292,92	482.292,92
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	482.292,92	482.292,92
2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	482.292,92	482.292,92
244	Assistência Comunitária	159.206,37	134.334,41	293.540,78
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	159.206,37	134.334,41	293.540,78
1241	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.063,00	0,00	10.063,00
1242	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	300,00	0,00	300,00
1284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	12.500,00	0,00	12.500,00
1292	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1293	CONS. DE NOVOS ESPACOS PARA A SEDE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
1294	CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES	0,00	0,00	0,00
1295	CONST. E/OU MANUT. DE ESPA. DE VEND. ARTESANAIS	0,00	0,00	0,00
1296	IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
1297	IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO	0,00	0,00	0,00
2020	MANUT. DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	133.476,77	0,00	133.476,77

2048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	60.403,71	60.403,71
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	26.465,70	26.465,70
2052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	0,00	1.572,00	1.572,00
2053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	2.866,60	0,00	2.866,60
2054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	834,38	834,38
2055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	17.733,37	17.733,37
2056	MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
2057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	27.325,25	27.325,25
2067	APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	864.371,05	0,00	864.371,05
031	Ação Legislativa	864.371,05	0,00	864.371,05
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	864.371,05	0,00	864.371,05
04	Administração	303.342,16	2.857.185,39	3.160.527,55
122	Administração Geral	63.394,08	1.767.422,57	1.830.816,65
0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	58.694,08	550.733,15	609.427,23
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	4.700,00	1.216.689,42	1.221.389,42
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	239.948,08	1.089.762,82	1.329.710,90
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	239.948,08	1.089.762,82	1.329.710,90
08	Assistência Social	159.206,37	616.627,33	775.833,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	482.292,92	482.292,92
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	482.292,92	482.292,92
244	Assistência Comunitária	159.206,37	134.334,41	293.540,78
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	159.206,37	134.334,41	293.540,78
10	Saúde	2.514.334,38	3.721.131,80	6.235.466,18
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	2.507.727,58	3.721.131,80	6.228.859,38
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.721.348,61	3.721.131,80	5.442.480,41
0008	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	786.378,97	0,00	786.378,97
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.606,80	0,00	6.606,80
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	6.606,80	0,00	6.606,80
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
12	Educação	175.900,99	6.404.868,42	6.580.769,41
361	Ensino Fundamental	175.900,99	6.404.868,42	6.580.769,41
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	175.900,99	6.404.868,42	6.580.769,41
13	Cultura	600,00	0,00	600,00
392	Difusão Cultural	600,00	0,00	600,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	600,00	0,00	600,00
15	Urbanismo	34.100,00	1.188.724,37	1.222.824,37
451	Infra-estrutura Urbana	34.100,00	1.188.724,37	1.222.824,37

0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	34.100,00	1.188.724,37	1.222.824,37
20	Agricultura	29.023,00	546.801,20	575.824,20
606	Extensão Rural	29.023,00	546.801,20	575.824,20
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	29.023,00	546.801,20	575.824,20
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	864.371,05	0,00	864.371,05
031	Ação Legislativa	864.371,05	0,00	864.371,05
0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	864.371,05	0,00	864.371,05
04	Administração	3.160.527,55	0,00	3.160.527,55
122	Administração Geral	1.830.816,65	0,00	1.830.816,65
0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	609.427,23	0,00	609.427,23
0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	1.221.389,42	0,00	1.221.389,42
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
123	Administração Financeira	1.329.710,90	0,00	1.329.710,90
0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.329.710,90	0,00	1.329.710,90
08	Assistência Social	652.513,39	123.320,31	775.833,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	425.733,32	56.559,60	482.292,92
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	425.733,32	56.559,60	482.292,92
244	Assistência Comunitária	226.780,07	66.760,71	293.540,78
0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	226.780,07	66.760,71	293.540,78
10	Saúde	0,00	5.449.087,21	5.449.087,21
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	0,00	5.442.480,41	5.442.480,41
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	5.442.480,41	5.442.480,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.606,80	6.606,80
0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	6.606,80	6.606,80
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	0,00	0,00	0,00
12	Educação	360,00	6.580.409,41	6.580.769,41
361	Ensino Fundamental	360,00	6.580.409,41	6.580.769,41
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	360,00	6.580.409,41	6.580.769,41
13	Cultura	600,00	0,00	600,00
392	Difusão Cultural	600,00	0,00	600,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	600,00	0,00	600,00
15	Urbanismo	940.841,81	281.982,56	1.222.824,37
451	Infra-estrutura Urbana	940.841,81	281.982,56	1.222.824,37
0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	940.841,81	281.982,56	1.222.824,37

20	Agricultura	575.824,20	0,00	575.824,20
606	Extensão Rural	575.824,20	0,00	575.824,20
0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	575.824,20	0,00	575.824,20
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	23.690.000,00	19.228.154,94	-4.461.845,06
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	938.800,00	772.025,29	-166.774,71
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	788.800,00	660.234,14	-128.565,86
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	83.800,00	255.250,18	171.450,18
1.1.1.3.01.1.1.00		20.000,00	60.945,36	40.945,36
1.1.1.3.01.1.2.00		500,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.01.1.3.00		500,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.01.1.4.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	61.800,00	194.304,82	132.504,82
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	61.800,00	194.304,82	132.504,82
1.1.1.3.03.1.1.00		60.000,00	194.304,82	134.304,82
1.1.1.3.03.1.2.00		500,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.3.00		800,00	0,00	-800,00
1.1.1.3.03.1.4.00		500,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	705.000,00	404.983,96	-300.016,04
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	203.000,00	105.132,82	-97.867,18
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	83.000,00	67.703,03	-15.296,97
1.1.1.8.01.1.1.00		60.000,00	49.470,05	-10.529,95
1.1.1.8.01.1.2.00		2.000,00	310,22	-1.689,78
1.1.1.8.01.1.3.00		1.000,00	16.032,32	15.032,32
1.1.1.8.01.1.4.00		20.000,00	1.890,44	-18.109,56
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	37.429,79	-82.570,21
1.1.1.8.01.4.1.00		120.000,00	37.429,79	-82.570,21
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	502.000,00	299.851,14	-202.148,86
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de	0,00	0,00	0,00

	Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação			
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	502.000,00	299.851,14	-202.148,86
1.1.1.8.02.3.1.00		500.000,00	298.949,13	-201.050,87
1.1.1.8.02.3.2.00		500,00	380,16	-119,84
1.1.1.8.02.3.3.00		1.000,00	430,07	-569,93
1.1.1.8.02.3.4.00		500,00	91,78	-408,22
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	150.000,00	111.791,15	-38.208,85
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	48.550,18	-51.449,82
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	48.550,18	-51.449,82
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	48.550,18	-51.449,82
1.1.2.1.01.1.1.00		100.000,00	48.550,18	-51.449,82
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	63.240,97	13.240,97
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	63.240,97	13.240,97
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	63.240,97	13.240,97
1.1.2.2.01.1.1.00		50.000,00	63.240,97	13.240,97
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	0,00	0,00	0,00

	Iluminação Pública na Cidade			
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	350.000,00	354.047,70	4.047,70
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00

	Inativo			
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para	0,00	0,00	0,00

	Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo			
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	354.047,70	4.047,70
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	354.047,70	4.047,70
1.2.4.0.00.1.1.00		350.000,00	354.047,70	4.047,70
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	58.200,00	30.024,65	-28.175,35
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	58.200,00	30.024,65	-28.175,35
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	58.200,00	30.024,65	-28.175,35
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	58.200,00	30.024,65	-28.175,35
1.3.2.1.00.1.1.00		58.200,00	30.024,65	-28.175,35

1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00

1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00

1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	22.193.000,00	18.033.902,24	-4.159.097,76
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.375.400,00	11.672.276,38	-1.703.123,62
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.375.400,00	11.672.276,38	-1.703.123,62
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	8.000.800,00	7.768.292,46	-232.507,54

1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.200.000,00	7.007.029,26	-192.970,74
1.7.1.8.01.2.1.00		7.200.000,00	7.007.029,26	-192.970,74
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	386.541,43	-13.458,57
1.7.1.8.01.3.1.00		400.000,00	386.541,43	-13.458,57
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	372.260,54	-27.739,46
1.7.1.8.01.4.1.00		400.000,00	372.260,54	-27.739,46
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	2.461,23	1.661,23
1.7.1.8.01.5.1.00		800,00	2.461,23	1.661,23
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.000,00	167.122,22	-67.877,78
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	32.167,69	-17.832,31
1.7.1.8.02.4.1.00		50.000,00	32.167,69	-17.832,31
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	180.000,00	134.954,53	-45.045,47
1.7.1.8.02.6.1.00		180.000,00	134.954,53	-45.045,47
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.540.000,00	2.250.466,25	-289.533,75
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.540.000,00	2.250.466,25	-289.533,75
1.7.1.8.03.1.1.00		2.540.000,00	2.250.466,25	-289.533,75
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	275.000,00	452.399,67	177.399,67
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	275.000,00	452.399,67	177.399,67
1.7.1.8.04.1.1.00		275.000,00	452.399,67	177.399,67
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.200.600,00	576.010,65	-624.589,35
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	140.000,00	153.250,84	13.250,84
1.7.1.8.05.1.1.00		140.000,00	153.250,84	13.250,84
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.600,00	0,00	-5.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00		5.600,00	0,00	-5.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	210.000,00	119.408,00	-90.592,00
1.7.1.8.05.3.1.00		210.000,00	119.408,00	-90.592,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	345.000,00	51.545,00	-293.455,00
1.7.1.8.05.4.1.00		345.000,00	51.545,00	-293.455,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.000,00	251.806,81	-248.193,19
1.7.1.8.05.9.1.00		500.000,00	251.806,81	-248.193,19
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00		4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00		300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00		150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	370.000,00	0,00	-370.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00		370.000,00	0,00	-370.000,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	100.000,00	457.985,13	357.985,13
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	100.000,00	457.985,13	357.985,13
1.7.1.8.99.1.1.00		100.000,00	457.985,13	357.985,13
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.817.600,00	2.434.989,66	-382.610,34
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.0.00.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.717.600,00	2.434.989,66	-282.610,34
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	2.297.600,00	2.308.863,66	11.263,66
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.093.330,94	13.330,94
1.7.2.8.01.1.1.00		2.080.000,00	2.093.330,94	13.330,94
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	136.000,00	178.852,27	42.852,27

1.7.2.8.01.2.1.00		136.000,00	178.852,27	42.852,27
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.827,08	227,08
1.7.2.8.01.3.1.00		1.600,00	1.827,08	227,08
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	11.711,89	-8.288,11
1.7.2.8.01.4.1.00		20.000,00	11.711,89	-8.288,11
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	3.641,48	-6.358,52
1.7.2.8.01.5.1.00		10.000,00	3.641,48	-6.358,52
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	19.500,00	-30.500,00
1.7.2.8.01.9.1.00		50.000,00	19.500,00	-30.500,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	370.000,00	126.126,00	-243.874,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	126.126,00	66.126,00
1.7.2.8.10.2.1.00		60.000,00	126.126,00	66.126,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	110.000,00	0,00	-110.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00		110.000,00	0,00	-110.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	3.926.636,20	-2.073.363,80
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.000.000,00	3.926.636,20	-2.073.363,80
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.000.000,00	3.926.636,20	-2.073.363,80
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.000.000,00	3.926.636,20	-2.073.363,80
1.7.5.8.01.1.1.00		6.000.000,00	3.926.636,20	-2.073.363,80
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e	0,00	0,00	0,00

	Municípios			
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	130.000,00	38.155,06	-91.844,94
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00

1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	5.333,06	-4.666,94
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00		2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	8.000,00	5.333,06	-2.666,94
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	8.000,00	5.333,06	-2.666,94
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	8.000,00	5.333,06	-2.666,94
1.9.2.2.99.1.1.00		8.000,00	5.333,06	-2.666,94
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00

1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	110.000,00	32.822,00	-77.178,00
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00

1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	110.000,00	32.822,00	-77.178,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	110.000,00	32.822,00	-77.178,00
1.9.9.0.99.2.1.00		110.000,00	32.822,00	-77.178,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	3.280.000,00	717.554,00	-2.562.446,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional -	0,00	0,00	0,00

	Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo			
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00		60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	3.120.000,00	717.554,00	-2.402.446,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.050.000,00	627.554,00	-1.422.446,00
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.0.00.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000.000,00	627.554,00	-1.372.446,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	237.554,00	-12.446,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	250.000,00	237.554,00	-12.446,00
2.4.1.8.03.1.1.00		250.000,00	237.554,00	-12.446,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	390.000,00	-1.110.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00		150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00		300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	900.000,00	0,00	-900.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00		900.000,00	0,00	-900.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	390.000,00	290.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00		100.000,00	390.000,00	290.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	-50.000,00

2.4.1.8.99.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.070.000,00	90.000,00	-980.000,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.0.00.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.020.000,00	90.000,00	-930.000,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	90.000,00	-710.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00		150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00	90.000,00	-210.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00		300.000,00	90.000,00	-210.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00		20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00

2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00

7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00

7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00

7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00

7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00

7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00

7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e	0,00	0,00	0,00

	Municípios			
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00

7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00

7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00

7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00

8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00

8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00

8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00

8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.970.000,00	19.945.708,94	-7.024.291,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 01001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.756,25	0,00	2.756,25	0,00	-2.756,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	672.525,00	0,00	672.525,00	613.109,99	-59.415,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	185.220,00	0,00	185.220,00	125.049,84	-60.170,16
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.407,50	0,00	7.407,50	795,06	-6.612,44
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	-2.205,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.000,00	0,00	21.000,00	9.460,00	-11.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.590,00	0,00	16.590,00	7.361,74	-9.228,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	-10.710,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	-7.087,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17.062,50	0,00	17.062,50	1.732,50	-15.330,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	-3.307,50
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	108.825,00	0,00	108.825,00	87.288,72	-21.536,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.653,75	0,00	1.653,75	0,00	-1.653,75
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.665,00	0,00	8.665,00	2.051,60	-6.613,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.845,00	0,00	19.845,00	17.521,60	-2.323,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 02002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.41.00	Contribuições	64.000,00	0,00	64.000,00	58.694,08	-5.305,92
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	0,00	450.000,00	398.880,28	-51.119,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	39.230,71	-769,29

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.300,00	-3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	169.000,00	0,00	169.000,00	106.322,16	-62.677,84
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	4.700,00	-11.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	350.000,00	278.555,60	-71.444,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	446.000,00	0,00	446.000,00	445.280,37	-719,63
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	89,65	-9.910,35
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	24.863,46	-25.136,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	565.000,00	0,00	565.000,00	467.654,74	-97.345,26
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	245,60	-2.254,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	140.000,00	0,00	140.000,00	138.272,55	-1.727,45
--------------	------------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.0.00.00.00	A definir	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	-260.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	244.000,00	0,00	244.000,00	239.948,08	-4.051,92
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	0,00	300.000,00	246.492,72	-53.507,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00	11.275,60	-724,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	-1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	924,38	-13.075,62
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	43.663,32	-61.336,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	215.000,00	0,00	215.000,00	206.091,93	-8.908,07
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	449.500,00	0,00	449.500,00	432.076,09	-17.423,91
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	11.500,00	0,00	11.500,00	10.916,23	-583,77
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00

resgatado

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02005

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	3.625,00	-1.375,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	25.398,00	-10.602,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	272.000,00	0,00	272.000,00	271.246,33	-753,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	70,00	-930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.000,00	0,00	280.000,00	254.299,79	-25.700,21
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	17.235,06	-2.764,94
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	3.950,02	-36.049,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	208.000,00	0,00	208.000,00	156.309,69	-51.690,31
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	19.591,30	-130.408,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	639.000,00	0,00	639.000,00	638.163,14	-836,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	41.097,38	-18.902,62
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	-4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	281.680,00	0,00	281.680,00	277.961,99	-3.718,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	120.000,00	111.744,65	-8.255,35
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	702.000,00	0,00	702.000,00	555.545,60	-146.454,40
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	383,36	-2.616,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	8.280,00	-41.720,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.828.681,05	-2.171.318,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	845.000,00	0,00	845.000,00	594.638,45	-250.361,55
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.865.400,00	0,00	1.865.400,00	1.037.030,64	-828.369,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	181.034,58	-268.965,42
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	62.147,58	-42.852,42
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	49.000,00	0,00	49.000,00	24.960,00	-24.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	43.000,00	-37.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	-9.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO 02010

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.140,00	0,00	48.140,00	0,00	-48.140,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	139.920,00	0,00	139.920,00	0,00	-139.920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	17.100,00	-900,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	730.000,00	0,00	730.000,00	710.337,81	-19.662,19

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	121.000,00	0,00	121.000,00	105.555,98	-15.444,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00	0,00	75.000,00	63.874,53	-11.125,47
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	66.940,46	-68.059,54
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00	0,00	56.000,00	38.964,67	-17.035,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	51.126,55	-48.873,45
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	140.426,91	-39.573,09
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	11.497,46	-8.502,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.500,00	0,00	225.500,00	193.902,88	-31.597,12
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	8.301,09	-61.698,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	699.400,00	0,00	699.400,00	574.575,00	-124.825,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	-400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	167.000,00	0,00	167.000,00	164.211,09	-2.788,91
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	35.033,43	-966,57
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	21.666,02	-333,98
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	982,00	-19.018,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	54.082,50	-10.917,50

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	541.000,00	0,00	541.000,00	532.574,38	-8.425,62
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.123,98	-876,02
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	112.842,41	-7.157,59
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	32,39	-9.967,61
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	-400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	17.575,00	-32.425,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	37.496,01	-7.503,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.345,00	-4.655,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.558,00	-14.442,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	3.254,40	-16.745,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	1.830,00	-18.170,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	45.000,00	0,00	45.000,00	6.778,84	-38.221,16
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	1.602.252,86	-3.747,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	724.000,00	0,00	724.000,00	637.327,01	-86.672,99
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	38.000,00	0,00	38.000,00	14.480,10	-23.519,90
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	76.000,00	0,00	76.000,00	62.365,50	-13.634,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	612.000,00	0,00	612.000,00	569.849,72	-42.150,28
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	530.000,00	0,00	530.000,00	522.433,34	-7.566,66
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	188.000,00	0,00	188.000,00	151.803,45	-36.196,55
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.100,00	0,00	5.100,00	1.689,07	-3.410,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	964,94	-1.035,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	2.250,00	-6.750,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	6.606,80	-13.393,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	345.000,00	0,00	345.000,00	338.289,05	-6.710,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	354,00	-1.646,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	54.679,81	-5.320,19

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	42.000,00	0,00	42.000,00	25.630,00	-16.370,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	18.501,00	-6.499,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.500,00	0,00	37.500,00	31.186,21	-6.313,79
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.193,85	-1.806,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	10.459,00	-4.541,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	10.063,00	-4.937,00
3.3.50.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	300,00	-10.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	12.500,00	-500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	473,47	-9.526,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	82.708,88	-5.291,12
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	-4.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	19.021,87	-20.978,13
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	36.000,00	0,00	36.000,00	24.113,50	-11.886,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	6.502,00	-8.498,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	607,05	-4.392,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	59.089,29	-910,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.314,42	-685,58
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	29.000,00	0,00	29.000,00	26.465,70	-2.534,30
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	72,00	-9.928,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.866,60	-2.133,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	28,00	-972,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	806,38	-4.193,62

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	17.733,37	-7.266,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00	0,00	33.000,00	27.325,25	-5.674,75
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	23.690.000,00	23.690.000,00	19.228.154,94	-4.461.845,06
Receita Tributária	0	938.800,00	938.800,00	772.025,29	-166.774,71
Receita de Contribuições	0	350.000,00	350.000,00	354.047,70	4.047,70
Receita Patrimonial	0	58.200,00	58.200,00	30.024,65	-28.175,35
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	0	22.193.000,00	22.193.000,00	18.033.902,24	-4.159.097,76
Outras Receitas Correntes	0	130.000,00	130.000,00	38.155,06	-91.844,94
RECEITAS DE CAPITAL	0	3.280.000,00	3.280.000,00	717.554,00	-2.562.446,00
Operações de Crédito	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	0	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	3.120.000,00	3.120.000,00	717.554,00	-2.402.446,00
Outras Receitas de Capital	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	26.970.000,00	26.970.000,00	19.945.708,94	-7.024.291,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	26.970.000,00	26.970.000,00	19.945.708,94	-7.024.291,06
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	26.970.000,00	26.970.000,00	19.945.708,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	22.061.490,00	25.102.570,00	17.983.046,04	17.458.417,52	16.829.105,25	7.119.523,96

Pessoal e Encargos Sociais	0	15.831.713,75	16.589.113,75	12.399.857,99	12.399.857,99	12.379.531,95	4.189.255,76
Juros e Encargos da Dívida	0	63.000,00	223.000,00	206.091,93	206.091,93	206.091,93	16.908,07
Outras Despesas Correntes	0	6.166.776,25	8.290.456,25	5.377.096,12	4.852.467,60	4.243.481,37	2.913.360,13
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.648.010,00	1.606.930,00	646.791,45	646.336,45	612.874,41	960.138,55
Investimentos	0	4.425.010,00	1.132.930,00	203.799,13	203.344,13	169.882,09	929.130,87
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	223.000,00	474.000,00	442.992,32	442.992,32	442.992,32	31.007,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	26.709.500,00	26.709.500,00	18.629.837,49	18.104.753,97	17.441.979,66	8.079.662,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	26.709.500,00	26.709.500,00	18.629.837,49	18.104.753,97	17.441.979,66	8.079.662,51
SUPERAVIT	0			1.315.871,45			
TOTAL	0	26.709.500,00	26.709.500,00	19.945.708,94	18.104.753,97	17.441.979,66	6.763.791,06
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	180.027,10	2.040.809,89	229.626,63	216.723,85	240.584,18	1.763.528,96
Pessoal e Encargos Sociais	0	500,00	1.436.879,35	0,00	0,00	9.723,53	1.427.655,82
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	179.527,10	603.930,54	229.626,63	216.723,85	230.860,65	335.873,14
DESPESAS DE CAPITAL	0	565.803,09	818.643,87	826.560,27	283.560,27	8.119,59	1.092.767,10
Investimentos	0	565.803,09	818.643,87	826.560,27	283.560,27	8.119,59	1.092.767,10
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	745.830,19	2.859.453,76	1.056.186,90	500.284,12	248.703,77	2.856.296,06

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	124.839,71	589.955,14	829.713,44	3.935,09	-118.853,68
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	6.095,38	1.937,50	0,00	4.157,88

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	124.839,71	583.859,76	827.775,94	3.935,09	-123.011,56
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.714,00	2.020,67	0,00	0,00	6.734,67
Investimentos	0	4.714,00	2.020,67	0,00	0,00	6.734,67
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	129.553,71	591.975,81	829.713,44	3.935,09	-112.119,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	19.945.708,94	17.865.064,64
Ordinária	0	13.162.407,25	11.670.682,13
Vinculada	0	6.783.301,69	6.194.382,51
Recursos Vinculados à Educação	0	352.683,75	145.698,03
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.539.542,55	2.262.173,80
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	3.891.075,39	3.786.510,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	906.084,75	807.633,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	906.084,75	807.633,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	3.325.201,77	5.481.459,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	525.083,52	2.587.216,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	662.774,31	591.975,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.739.476,11	2.116.567,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	397.867,83	185.699,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	1.316.066,48	1.685.898,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.316.066,48	1.685.898,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	25.493.061,94	25.840.055,60

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	18.629.837,49	20.978.920,45
Ordinária	0	11.681.636,49	18.188.427,02
Vinculada	0	6.948.201,00	2.790.493,43
Recursos Destinados à Educação	0	1.499.113,79	156.546,39
Recursos Destinados à Saúde	0	5.449.087,21	2.633.947,04
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	862.081,18	778.361,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	862.081,18	778.361,93
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	3.646.606,00	2.601.341,61
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	500.284,12	544.626,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	829.713,44	27.985,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.738.705,60	1.846.318,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	577.902,84	182.410,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	2.354.537,27	1.481.431,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.354.537,27	1.481.431,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	25.493.061,94	25.840.055,60

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	13.162.407,25	0,00	13.162.407,25	13.789.946,69	2.119.264,56	11.670.682,13
Vinculada	0	9.046.804,88	2.263.503,19	6.783.301,69	6.194.382,51	0,00	6.194.382,51
Recursos Vinculados à Educação	0	426.603,24	73.919,49	352.683,75	145.698,03	0,00	145.698,03
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.539.542,55	0,00	2.539.542,55	2.262.173,80	0,00	2.262.173,80
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	6.080.659,09	2.189.583,70	3.891.075,39	3.786.510,68	0,00	3.786.510,68
Outras Destinações de Recursos	0	6.080.659,09	2.189.583,70	3.891.075,39	3.786.510,68	0,00	3.786.510,68
TOTAL	0	22.209.212,13	2.263.503,19	19.945.708,94	19.984.329,20	2.119.264,56	17.865.064,64

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	5.334.715,02	3.139.996,84
ATIVO CIRCULANTE	0	3.450.125,04	2.285.311,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.354.537,27	1.316.066,48
Créditos a Curto Prazo	0	1.076.624,34	969.166,68
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	1.076.624,34	969.166,68
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	11.601,69	78,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	7.361,74	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.884.589,98	854.685,58
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	1.884.589,98	854.685,58
Bens Móveis	0	1.527.181,58	617.972,98
Bens Imóveis	0	357.408,40	236.712,60
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	5.311.511,64	3.139.996,84
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.416.919,18	1.222.834,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	23.434,05	6.095,38
Pessoal a Pagar	0	23.434,05	6.095,38
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.083.124,03	715.434,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	310.361,10	501.305,39
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	1.283.694,69	1.932.778,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.283.694,69	1.932.778,94
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	1.283.694,69	1.932.778,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.610.897,77	-15.617,01
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	2.610.897,77	-15.617,01
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	5.311.511,64	3.139.996,84
Ativo Financeiro	0	2.342.935,58	1.316.144,58
Ativo Permanente	0	2.968.576,06	1.823.852,26
PASSIVO	0	5.517.070,54	6.760.897,80
Passivo Financeiro	0	4.233.375,85	4.828.118,86
Passivo Permanente	0	1.283.694,69	1.932.778,94
SALDO PATRIMONIAL	0	-205.558,90	-3.620.900,96

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	41.383,80	169.000,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	41.383,80	169.000,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinarios	10010000	3.920.482,61	3.185.941,17
Outros Recursos Não Vinculados	10900000	231.174,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	11110000	-1.493.630,50	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	-1.243.431,48	-3.236.382,41
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	-2.575.123,81	-1.694.603,79
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	-86.874,20	127.339,45
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11210000	0,00	-2.884,55
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	11220000	-82.928,17	-91.807,51
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	11230000	26.788,63	75.885,65
Outras Transferencias de Recursos do FNDE	11240000	2.199,73	-171.549,16
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	11250000	-413.655,77	-4.756,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	11500000	293,73	0,00
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	1.945,67	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	11900000	76.532,25	0,00

Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	12110000	-792.478,59	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	3.295,96	46.509,88
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	12140000	-1.682.419,30	144.955,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	12150000	321.242,83	0,00
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	12200000	-48.749,32	520.240,47
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	251.729,19	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	12900000	0,00	-1.598.247,45
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13110000	290.600,48	281.068,06
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	15100000	473.019,76	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	241.798,74	0,00
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	15300000	55.372,92	172.757,61
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo	15400000	16.015,86	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16100000	-732,12	12.452,86
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	16200000	32.086,63	-84.665,86
Outras vinculações de transferências	19400000	75.472,35	70.281,35
Outros recursos extraorCamentarios	19790000	0,00	164.548,35
Outras destinações vinculadas de recursos	19900000	458.067,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	23.226.689,63	20.791.962,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	1.232.748,49	1.111.257,20
Impostos	0	766.909,64	739.522,40
Taxas	0	111.791,15	122.151,39
Contribuições de Melhoria	0	354.047,70	249.583,41
Contribuições	0	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	14.751,59	63.006,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	782,16	24.259,21
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	39,97	38.747,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	13.929,46	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	21.942.432,46	19.617.698,42
Transferências Intra Governamentais	0	906.084,75	807.633,00
Transferências Inter Governamentais	0	21.031.014,65	18.807.030,75
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	5.333,06	3.034,67
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	3.935,09	0,00
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	3.935,09	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	32.822,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	32.822,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	20.584.033,11	18.246.599,95
Pessoal e Encargos	0	12.457.836,66	11.861.624,74
Remuneração de Pessoal	0	10.278.151,73	11.747.616,90
Encargos Patronais	0	2.107.136,51	114.007,84
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	72.548,42	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	4.823.742,75	3.264.199,07
Uso de Material de Consumo	0	1.693.579,55	0,00
Serviços	0	3.130.163,20	3.264.199,07
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	3.264.485,88	3.120.776,14
Transferências Intra Governamentais	0	862.081,18	778.361,93
Transferências Inter Governamentais	0	2.263.503,19	2.125.478,50
Transferências a Instituições Privadas	0	138.272,55	215.840,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	628,96	1.095,62
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	37.967,82	0,00
Premiações	0	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	37.967,82	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	2.642.656,52	2.545.362,25

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	61.421,20	734.164,16
Desincorporação de Passivo	0	452.012,45	330.844,12
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	4.326.813,47	1.187.857,83	1.329.997,56	252.638,86	3.932.034,88
Restos a pagar processados	721.529,52	662.774,31	829.713,44	3.935,09	550.655,30
2010	3.006,25	0,00	0,00	0,00	3.006,25
2011	14.499,51	0,00	0,00	0,00	14.499,51
2014	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2015	5.951,00	0,00	0,00	0,00	5.951,00
2016	14.001,32	0,00	0,00	0,00	14.001,32
2017	76.795,63	0,00	7.101,00	0,00	69.694,63
2018	591.975,81	0,00	822.612,44	3.935,09	-234.571,72
2019	0,00	662.774,31	0,00	0,00	662.774,31
Restos a pagar não processados	3.605.283,95	525.083,52	500.284,12	248.703,77	3.381.379,58
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3.869,51	0,00	0,00	0,00	3.869,51
2014	4.532,08	0,00	0,00	4.532,08	0,00
2015	535.691,16	0,00	27.998,40	0,00	507.692,76
2016	18.829,56	0,00	0,00	18.829,56	0,00
2017	182.907,88	0,00	2.250,00	3.730,56	176.927,32
2018	2.859.453,76	0,00	470.035,72	221.611,57	2.167.806,47
2019	0,00	525.083,52	0,00	0,00	525.083,52
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.907.943,35	1.940.498,14	2.131.442,43	0,00	3.716.999,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREFEITURA)	273.726,25	100.326,43	89.699,81	0,00	284.352,87
CAUCAO LICITACAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT PARTIDARIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	29.309,75	29.138,43	13.288,13	0,00	45.160,05
EMPRESTIMOS BB (PREFEITURA)	1.088.212,48	889.735,47	941.697,06	0,00	1.036.250,89
INSS - FUNDEF (PREFEITURA)	1.071.800,29	388.375,18	0,00	0,00	1.460.175,47
INSS - PREFEITURA (PREFEITURA)	15.301,85	461.365,46	797.008,54	0,00	-320.341,23
INSS FUNDESCOLA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES A COMPENSAR (PREFEITURA)	1.429.592,73	71.557,17	289.748,89	0,00	1.211.401,01
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	772.025,29	885.933,00
Receita de Contribuições	0	354.047,70	249.583,41
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	30.024,65	38.747,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	1.156.097,64	1.174.263,78

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	19.657.540,99	17.492.957,61
Intergovernamentais	0	14.824.820,04	13.158.781,15
da União	0	12.299.830,38	10.578.516,92
de Estados e Distrito Federal	0	2.524.989,66	2.580.264,23
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	906.084,75	807.633,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.926.636,20	3.526.543,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	934.629,60	839.770,42
Intergovernamentais	0	862.081,18	778.361,93
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	862.081,18	778.361,93
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	72.548,42	61.408,49

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	844.797,85	779.637,97
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.336.293,93	1.762.893,08
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	683.286,12	756.572,98
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	5.403.258,63	5.290.864,36
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	6.352.572,00	6.508.860,34
Cultura	0	600,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.123.599,18	1.303.290,96
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	2.824,50	3.954,34
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	578.169,98	564.914,34
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	0,00	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	17.325.402,19	16.970.988,37

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	206.091,93	200.444,06
TOTAL	0	206.091,93	200.444,06

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.206.405,47	935.032,58
INGRESSOS	0	22.989.137,63	20.974.964,54
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.156.097,64	1.174.263,78
Transferências Correntes Recebidas	0	19.657.540,99	17.492.957,61
Outros Ingressos Operacionais	0	2.175.499,00	2.307.743,15
DESEMBOLSOS	0	20.782.732,16	20.039.931,96

Pessoal e Demais Despesas	0	17.325.402,19	16.970.988,37
Juros e Encargos da Dívida	0	206.091,93	200.444,06
Transferências Concedidas	0	934.629,60	839.770,42
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.316.608,44	2.028.729,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-724.942,36	-808.655,41
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	724.942,36	808.655,41
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	724.942,36	808.655,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-442.992,32	-330.844,12
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	442.992,32	330.844,12
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	442.992,32	330.844,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.038.470,79	-204.466,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.481.431,61	1.685.898,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.519.902,40	1.481.431,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.957,13	0,00	4.074.957,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.844,82	0,00	74.844,82
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.594,88	0,00	1.529.594,88
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.396,83	0,00	5.679.396,83
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.396,83	0,00	5.679.396,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,74	0,00	16.141,74
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.656,52	0,00	2.642.656,52
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.195,09	0,00	8.338.195,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

CNPJ: 08.181.562.0001.90

Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro

Telefone (084)3435-2552

florania-gabinete@rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS - CONSOLIDADO

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.353.249,42 DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
Unidade Gestora: CÂMARA DE FLORÂNIA - RN				
001	CAMARA MUNICIPAL FLORANIA	2065-6	Movimento	16.701,58
Total da Unidade Gestora:				16.701,58
Unidade Gestora: PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN				
079	PMF BENEF LEITE	10132-X	Vinculada	70,42
084	PMF FLORANIA PTA	10467-1	Vinculada	8,45
038	PM FLORANIA FEB	10676-3	Movimento	45,08
099	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTAMENT	10772-7	Vinculada	11,46
105	PMF INCL MULH TRABALHO	10784-0	Vinculada	1.058,31
102	PMF SIMPLES NACIONAL	10825-1	Movimento	1.295,90
049	PMF FUNDO EDUCACAO	10937-1	Movimento	42,88
050	PMF FUNDEB 60%	10938-X	Movimento	159,58
335	CONTA CAIXA	11111-1	Movimento	0,25
125	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR	11864-8	Vinculada	2.511,21
305	PMF - CONV BANHEIROS	12006-5	Vinculada	9,86
311	PM FLORANIA - PTA	12137-1	Vinculada	11,55
005	PMF ISSQN	12175-4	Movimento	1.160,05
300	PMF CONV AMBULANCIA	12199-1	Vinculada	15.710,06
350	PMF PETERN ENSINO MEDIO	12318-8	Vinculada	25.225,20
131	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	12319-6	Vinculada	31,07
308	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACADEMIAS	14143-7	Vinculada	906,49
312	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	14208-5	Vinculada	11.186,93
310	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	14294-8	Vinculada	4.565,92
324	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	14541-6	Vinculada	30.680,32
315	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	14633-1	Vinculada	2.181,46
319	FMS-FLORANIA-FNS UBS	14740-0	Vinculada	3.276,32
320	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	14741-9	Vinculada	19.619,70
342	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCIA	15003-7	Vinculada	6.267,45
338	PMFFMASPFMCRN	15004-5	Vinculada	5.232,98
334	FLORANIABPC ESCOLA	15044-4	Vinculada	2.362,18
333	FLORANIA BL GBF FNAS	15045-2	Vinculada	19.163,47
331	FLORANIA GSUAS FNAS	15048-7	Vinculada	20.048,77
332	FLORANIA BL PSEMC FNAS	15052-5	Vinculada	0,05
329	FLORANIABL PSB FNAS	15053-3	Vinculada	120.669,61
336	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	15178-5	Vinculada	54.847,86
340	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	15495-4	Vinculada	58.196,64
337	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	15509-8	Vinculada	10.594,26
349	MUNICIPIO FLORANIA	15670-1	Movimento	0,76
341	FMS CUSTEIO SUS	15671-X	Vinculada	301.137,02
343	FMS INVESTIMENTOS SUS	15673-6	Vinculada	331.868,12
344	PMF MAC FNAS	15698-1	Vinculada	36.182,75
345	PM FLORANIA-MP 81	15807-0	Movimento	124,17
352	PM FLORANIA PAV EGIDIO B	15810-0	Movimento	90.200,00
348	PMF COSIP	15831-3	Movimento	70,17
006	PMF ARRECADACAO	2029-X	Movimento	7.275,37
012	PMF FEP	2052-4	Movimento	453.736,80
011	PMF IPVA	2114-8	Movimento	20,19
002	PMF ICMS	2157-1	Movimento	143.323,54
041	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	2500-3	Movimento	66,66
007	PMF ICM DESON	283141-4	Movimento	85,14
001	PMF FPM	3294-8	Movimento	34.595,33
010	PMF ITR	3591-2	Movimento	232,25
066	PMF FNS	58043-0	Movimento	0,01
321	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL	647225-2	Vinculada	212.022,28
327	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	647229-5	Vinculada	160.642,85
322	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QUADRA	647236-8	Vinculada	104.264,21
339	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	647257-0	Vinculada	42.991,07
009	PMF IPI	7325-3	Movimento	254,50
004	PMF FUS	7351-2	Movimento	142,05
032	PMF QSE	9191-X	Movimento	135,61
037	PMF PNAT	9251-7	Vinculada	0,40
036	PMF PEJA	9252-5	Vinculada	19,63
013	PMF CIDE	9327-0	Movimento	5,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN
CNPJ: 08.181.562.0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS - CONSOLIDADO

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.353.249,42 DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
			Total da Unidade Gestora:	2.336.547,84
Contas Movimento:	749.673,09	Aplicação Financeira:	Caixa:	
Contas Vinculadas:	1.603.576,33	Contas Arrecadação:	Total Banco:	2.353.249,42
			Total:	2.353.249,42



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 001/2020

Emitente: Controladoria da Prefeitura Municipal de Florânia/RN

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Florânia/RN

Gestor responsável: Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre (Prefeita Municipal)

Exercício: 2019

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2019.

Os exames foram efetuados por seleção de itens e são regidas pela Instrução Normativa nº 01/2014 – Controladoria Geral do Município de Florânia/RN, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela REGULARIDADE, desde que tenham sido sanadas as falhas apontadas por este Órgão de Controle.

Florânia/RN, 28 de abril de 2020

Adriana Carla Cruz Soares
Controladora Adjunta
Portaria: 033/2017
CPF nº 042.712.934-66



**PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO SOBRE A
COMPLETUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Florânia/RN do Exercício de 2019, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016 e posteriores alterações.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Florânia/RN, 28 de abril de 2020

Adriana Carla Cruz Soares
Controladora Adjunta
Portaria: 033/2017
CPF nº 042.712.934-66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Florânia
Gabinete da Prefeita
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA CIDADE.



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que para este item da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, não existem informações.

Márcia Rejane Guedes Cunha Nobre
Prefeita Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Sistema não possui dados

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento n°
Tributária	R\$ 969.166,68	R\$ 123.489,98	R\$ 29.508,19	R\$ 1.063.148,47	
Não tributária					

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária.

Saldo inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro.

Baixa: identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

Saldo final: saldo no final do exercício financeiro.

Documento n°: relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.

NOTAS EXPLICATIVAS
Sistema não possui dados

PARECER ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/88 Emenda Constitucional nº 53, de 09/12/2006. Lei nº 13/2008, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social Do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2019.

1 FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2019.

1.1 DOS REPASSES MENSIS E APLICAÇÃO

Este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) correspondente ao exercício financeiro de 2019.

Salientamos que a Receita do FUNDEB, no exercício de 2019, totalizou R\$ 3.928.580,50 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos) assim distribuídos:

Quadro 01

Descrição da Receita	Valor (R\$)
Transferências de Recursos do Fundeb	3.926.636,20
Remuneração de Depósitos Bancários	1.944,30
Total	3.928.580,50

Após a análise do Balancete do mês de dezembro de 2019 do Município de Florânia/RN, no âmbito das aplicações na Manutenção das Atividades do Fundeb 60% e 40%, Despesas Liquidadas. Os recursos foram distribuídos entre o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais – Profissionais do Magistério e Outras Despesas Correntes, totalizando o montante de R\$ 4.690.901,48 (quatro milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), de acordo

com o demonstrativo abaixo:

Quadro 02

Descrição da Despesa	Valor (R\$)
Pessoal – Profissionais do Magistério 60%	2.828.681,05
Encargos Sociais – Profissionais do Magistério 60%	594.638,45
TOTAL DESPESAS DOS 60%	3.423.319,50
PERCENTUAL DA RECEITA TOTAL	87,13%
Pessoal – Outras Despesas 40%	1.037.030,64
Encargos Sociais – Profissionais do Magistério 40%	181.034,58
Outras Despesas Correntes – 40%	49.516,76
TOTAL DAS DESPESAS 40	% 1.267.581,98

2. DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 FUNDEB 60%

Conforme determina o capítulo V, artigos 21 e 22 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007 e artigo 16 da IN TCE nº 13/2008, que padroniza a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como a manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
Total das Receitas Arrecadadas (Fundeb)		3.928.580,50
Mínimo Legal determinado por Lei	60%	2.357.148,30
Valor Aplicado (Liquidado) – Quadro 02	87,13	3.423.319,50

Constatamos assim que o Município de Florânia/RN, no exercício de 2019, conforme balancete de despesa do mês de dezembro de 2019, aplicou 87,13% (oitenta e sete vírgula treze por cento), na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação.

2.2 DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

Analisando as demais despesas realizadas, constatamos que todas também foram realizadas em conformidade com o balancete de despesa do mês de dezembro de 2019 do Município de Florânia/RN. Verificando também que nestas despesas o Município aplicou a importância de R\$ 762.116,32 (setecentos e sessenta e dois mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos) com Recursos de Transferências e Impostos.

3. DO SALDO FINANCEIRO

Aos 31 de dezembro de 2019, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente do Fundeb 60% nº 10938-X, agência 20664, Banco do Brasil S/A, no valor de R\$ 45,08 (quarenta e cinco reais e oito centavos), como também na conta corrente do Fundeb 40% nº 10676-3, agência 20664, Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 159,58 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB.

Assim, com fulcro da legislação, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. O Conselho Municipal do FUNDEB de Florânia/RN, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso e conforme o Balancete de Despesa do Município de Florânia/RN, procedeu a análise dos Recursos Recebidos e das Despesas Pagas, e concluiu que foi observada consonância com a legislação vigente, considerando, portanto regular sua aplicação.

Florânia/RN, 30 de abril de 2020

Paula Cristina Medeiros de Negreiros

Paula Cristina Medeiros de Negreiros

Presidente do Conselho do Fundeb



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

01	PODER LEGISLATIVO		
01.001	CAMARA MUNICIPAL		
Código	Especificação	Valor	
01	LEGISLATIVA		
01.031	ACAO LEGISLATIVA		
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA		
319009000000	0001 Salario-Familia	2.756,25	
319011000000	0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.525,00	
319013000000	0003 Obrigacoes Patronais	185.220,00	
319016000000	0004 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	47.407,50	
319092000000	0005 Despesas de Exercicios Anteriores	2.205,00	
339014000000	0006 Diarias - Civil	21.000,00	
339030000000	0007 Material de Consumo	16.590,00	
339033000000	0008 Passagens e Despesas com Locomocao	10.710,00	
339035000000	0009 Servicos de Consultoria	7.087,50	
339036000000	0010 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.062,50	
339037000000	0011 Locacao de Mao-de-Obra	3.307,50	
339039000000	0012 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.825,00	
339092000000	0013 Despesas de Exercicios Anteriores	1.653,75	
449051000000	0014 Obras e Instalacoes	28.665,00	
449052000000	0015 Equipamentos e Material Permanente	19.845,00	
	Total do Órgão/Unidade:	1.084.860,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	PODER EXECUTIVO		
02.002	GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Valor	
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.1001	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS		
335041000000	0016 Contribuicoes		3.000,00
04.122.0002.1217	CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA		
335041000000	0017 Contribuicoes		50.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
319004000000	0018 Contratacao por Tempo Determinado		700,00
319011000000	0019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00
319013000000	0020 Obrigacoes Patronais		99.000,00
319016000000	0021 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		400,00
319092000000	0022 Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00
335041000000	0023 Contribuicoes		40.000,00
339014000000	0024 Diarias - Civil		15.000,00
339030000000	0025 Material de Consumo		35.000,00
339032000000	0026 Material de Distribuicao Gratuita		5.000,00
339033000000	0027 Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
339036000000	0028 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
339039000000	0029 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
339048000000	0030 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		900,00
449052000000	0031 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
Total do Órgão/Unidade:			725.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	PODER EXECUTIVO	
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	
04.122.0003.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
449052000000	0032 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
04.122.0003.1016	CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES	
339039000000	0033 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00
04.122.0003.1225	CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	
449051000000	0034 Obras e Instalacoes	100.000,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	
319004000000	0035 Contratacao por Tempo Determinado	500,00
319011000000	0036 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
319013000000	0037 Obrigacoes Patronais	80.000,00
319016000000	0038 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
319092000000	0039 Despesas de Exercicios Anteriores	60.000,00
335041000000	0040 Contribuicoes	5.000,00
339014000000	0041 Diarias - Civil	5.000,00
339030000000	0042 Material de Consumo	50.000,00
339033000000	0043 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
339035000000	0044 Servicos de Consultoria	3.000,00
339036000000	0045 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
339039000000	0046 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00
339092000000	0047 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
339093000000	0048 Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00
449052000000	0049 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
449092000000	0050 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
04.122.0003.2023	IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI	
339039000000	0051 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.2006	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
339010000000	0052 Outros Beneficios de Natureza Social	120.000,00
Total do Órgão/Unidade:		1.277.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	PODER EXECUTIVO	
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
900000000000	0053 Reserva de Contingencia	260.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
449052000000	0054 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04.123.0004.1043	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL	
339039000000	0055 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
04.123.0004.1270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	
319091000000	0056 Sentencas Judiciais	70.000,00
04.123.0004.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	
319004000000	0057 Contratacao por Tempo Determinado	500,00
319011000000	0058 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
319013000000	0059 Obrigacoes Patronais	65.000,00
319016000000	0060 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
319091000000	0061 Sentencas Judiciais	5.000,00
319092000000	0062 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
335041000000	0063 Contribuicoes	1.000,00
339014000000	0064 Diarias - Civil	2.000,00
339030000000	0065 Material de Consumo	10.000,00
339033000000	0066 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
339035000000	0067 Servicos de Consultoria	1.000,00
339036000000	0068 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0069 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00
339092000000	0070 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
339093000000	0071 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00
449052000000	0072 Equipamentos e Material Permanente	500,00
04.123.0004.2024	ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA	
339039000000	0073 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
04.123.0004.2060	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS	
329021000000	0074 Juros sobre a Divida por Contrato	55.000,00
469071000000	0075 Principal da Divida Contratual Resgatado	200.000,00
04.123.0004.2061	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP	
329021000000	0076 Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00
469071000000	0077 Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00
04.123.0004.2066	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN	
329021000000	0078 Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00
469071000000	0079 Principal da Divida Contratual Resgatado	13.000,00
Total do Órgão/Unidade:		1.186.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	PODER EXECUTIVO	
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Código	Especificação	Valor
20	AGRICULTURA	
20.606	EXTENSAO RURAL	
20.606.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
449052000000	0080 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
20.606.0005.1007	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS	
339036000000	0081 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0082 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
449051000000	0083 Obras e Instalacoes	40.000,00
20.606.0005.1013	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS	
339036000000	0084 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0085 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
449051000000	0086 Obras e Instalacoes	10.000,00
20.606.0005.1014	MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	
339030000000	0087 Material de Consumo	5.000,00
339036000000	0088 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0089 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
20.606.0005.1017	EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL	
339030000000	0090 Material de Consumo	5.000,00
339039000000	0091 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
20.606.0005.1269	CONST E RECUP MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS	
339036000000	0092 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0093 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
20.606.0005.1285	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
339039000000	0094 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
20.606.0005.1286	AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS	
339030000000	0095 Material de Consumo	10.000,00
449052000000	0096 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
20.606.0005.1288	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
339039000000	0097 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
20.606.0005.1289	PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO	
339030000000	0098 Material de Consumo	1.000,00
339036000000	0099 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
339039000000	0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
20.606.0005.1290	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL	
339036000000	0101 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00
20.606.0005.1291	PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL	
339030000000	0103 Material de Consumo	5.000,00
339036000000	0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
20.606.0005.2008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
319004000000	0105 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
319011000000	0106 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00
319013000000	0107 Obrigacoes Patronais	58.000,00
319092000000	0108 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
339014000000	0109 Diarias - Civil	1.000,00
339030000000	0110 Material de Consumo	100.000,00
339032000000	0111 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033000000	0112 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
339036000000	0113 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
339039000000	0114 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

449052000000	0115 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Total do Órgão/Unidade:		788.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	PODER EXECUTIVO		
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Especificação	Valor	
12	EDUCACAO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
12.361.0006.1022	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		
339030000000	0116 Material de Consumo		208.000,00
12.361.0006.1025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES		
339039000000	0117 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		150.000,00
449052000000	0118 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
12.361.0006.1029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES		
339039000000	0119 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00
449051000000	0120 Obras e Instalacoes		150.000,00
12.361.0006.1030	AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS		
449052000000	0121 Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
12.361.0006.1035	CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		
339030000000	0122 Material de Consumo		10.000,00
339036000000	0123 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
339039000000	0124 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		6.000,00
12.361.0006.1039	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA		
449051000000	0125 Obras e Instalacoes		303.000,00
12.361.0006.1221	APOIO AO ESPORTE EM GERAL		
339032000000	0126 Material de Distribuicao Gratuita		10.000,00
339041000000	0127 CONTRIBUICOES		25.000,00
12.361.0006.1226	REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIPAL		
339030000000	0128 Material de Consumo		50.000,00
12.361.0006.1300	CONSTRUCAO REFORMA DE GINASIOS		
449051000000	0129 Obras e Instalacoes		50.000,00
12.361.0006.1301	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA		
339039000000	0130 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
449051000000	0131 Obras e Instalacoes		70.000,00
12.361.0006.1302	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS		
449052000000	0132 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
12.361.0006.1303	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME		
339030000000	0133 Material de Consumo		6.000,00
12.361.0006.1304	AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME		
339030000000	0134 Material de Consumo		25.000,00
12.361.0006.1305	OFER. D CUR. PRE. PARA SEL. UFRN/IFRN AOS ALU RME		
339036000000	0135 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
339039000000	0136 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
12.361.0006.1306	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL		
339039000000	0137 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
12.361.0006.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO		
319004000000	0138 Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00
319011000000	0139 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00
319013000000	0140 Obrigacoes Patronais		60.000,00
319016000000	0141 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.000,00
319092000000	0142 Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00
335041000000	0143 Contribuicoes		1.000,00
339014000000	0144 Diarias - Civil		5.000,00
339030000000	0145 Material de Consumo		150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339032000000	0146 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00
339033000000	0147 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
339035000000	0148 Servicos de Consultoria	2.000,00
339036000000	0149 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00
339039000000	0150 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00
339046000000	0151 Auxilio-Alimentacao	2.000,00
339048000000	0152 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	14.000,00
339049000000	0153 Auxilio-Transporte	1.000,00
339092000000	0154 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
339093000000	0155 Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00
449051000000	0156 Obras e Instalacoes	50.000,00
449052000000	0157 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
12.361.0006.2010	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB	
319004000000	0158 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
319011000000	0159 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
319013000000	0160 Obrigacoes Patronais	845.000,00
319016000000	0161 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
319092000000	0162 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
12.361.0006.2011	MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB	
319004000000	0163 Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00
319011000000	0164 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.099.500,00
319013000000	0165 Obrigacoes Patronais	450.000,00
319016000000	0166 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00
319092000000	0167 Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00
339014000000	0168 Diarias - Civil	2.500,00
339018000000	0169 Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00
339019000000	0170 Auxilio-Fardamento	1.000,00
339030000000	0171 Material de Consumo	15.000,00
339033000000	0172 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00
339036000000	0173 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
339039000000	0174 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
339049000000	0175 Auxilio-Transporte	5.000,00
339092000000	0176 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
339093000000	0177 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
449051000000	0178 Obras e Instalacoes	15.000,00
449092000000	0179 Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00
12.361.0006.2015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	
339018000000	0180 Auxilio Financeiro a Estudantes	45.000,00
12.361.0006.2059	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
339030000000	0181 Material de Consumo	30.000,00
339036000000	0182 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
339039000000	0183 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00
449052000000	0184 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
13	CULTURA	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	
13.392.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
13.392.0006.1200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	
339039000000	0185 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00
339041000000	0186 CONTRIBUICOES	10.000,00
13.392.0006.1207	APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE	
339030000000	0187 Material de Consumo	5.000,00
339036000000	0188 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
449052000000	0189 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
13.392.0006.1229	REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	
339039000000	0190 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
13.392.0006.1231	PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAI	
339030000000	0191 Material de Consumo	2.000,00
339036000000	0192 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339039000000	0193 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00
13.392.0006.1283	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL	
339030000000	0194 Material de Consumo	5.000,00
339036000000	0195 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0196 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
449052000000	0197 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
13.392.0006.1307	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	
339036000000	0198 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0199 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
339041000000	0200 CONTRIBUICOES	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23.695	TURISMO	
23.695.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
23.695.0006.1308	PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	
339036000000	0201 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0202 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	11.185.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	PODER EXECUTIVO	
02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	
Código	Especificação	Valor
10	SAUDE	
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
10.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	
10.451.0010.1318	CONST. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E MATABURROS	
339030000000	0203 Material de Consumo	15.000,00
339036000000	0204 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0205 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
15	URBANISMO	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI	
15.451.0010.1076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	
339039000000	0206 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.140,00
449051000000	0207 Obras e Instalacoes	600.000,00
15.451.0010.1222	CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO	
339039000000	0208 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
15.451.0010.1223	SINALIZACAO TURISTICA	
339030000000	0209 Material de Consumo	2.000,00
339036000000	0210 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
339039000000	0211 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
15.451.0010.1314	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS	
449051000000	0212 Obras e Instalacoes	400.000,00
15.451.0010.1315	MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS	
339030000000	0213 Material de Consumo	15.000,00
339036000000	0214 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
339039000000	0215 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
15.451.0010.1316	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
339030000000	0216 Material de Consumo	10.000,00
339036000000	0217 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0218 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
15.451.0010.1317	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	
339036000000	0219 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
339039000000	0220 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
15.451.0010.1319	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	
339039000000	0221 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
15.451.0010.1321	CONST. MANUT. E CONSERV. DE ABATEDOURO PUBLICO	
339030000000	0222 Material de Consumo	10.000,00
339036000000	0223 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
339039000000	0224 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00
15.451.0010.2022	MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC	
319004000000	0225 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
319011000000	0226 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
319013000000	0227 Obrigacoes Patronais	100.000,00
319016000000	0228 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
319092000000	0229 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
339014000000	0230 Diarias - Civil	5.000,00
339030000000	0231 Material de Consumo	120.000,00
339032000000	0232 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
339033000000	0233 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
339036000000	0234 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
339039000000	0235 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
449051000000	0236 Obras e Instalacoes	20.000,00
449052000000	0237 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90

Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro

Telefone (084)3435-2552

florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

15.451.0010.2044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
339030000000	0238 Material de Consumo	100.000,00
339039000000	0239 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00
449051000000	0240 Obras e Instalacoes	20.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	2.705.140,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Especificação		Valor
10	SAUDE		
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
10.122.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.122.0008.2068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
339014000000	0241 Diarias - Civil		1.000,00
339030000000	0242 Material de Consumo		2.000,00
339039000000	0243 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		
10.301.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.0008.1049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		
319011000000	0244 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00
339030000000	0245 Material de Consumo		70.000,00
339032000000	0246 Material de Distribuicao Gratuita		10.000,00
339036000000	0247 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		400.000,00
339039000000	0248 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
10.301.0008.1050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
319011000000	0249 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00
339030000000	0250 Material de Consumo		20.000,00
339036000000	0251 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00
339039000000	0252 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
10.301.0008.1051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		
339030000000	0253 Material de Consumo		35.000,00
339032000000	0254 Material de Distribuicao Gratuita		23.000,00
10.301.0008.1052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS		
319011000000	0255 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		310.000,00
339030000000	0256 Material de Consumo		5.000,00
339036000000	0257 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
10.301.0008.1053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		
319011000000	0258 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
339030000000	0259 Material de Consumo		10.000,00
339036000000	0260 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
10.301.0008.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
449052000000	0261 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
10.301.0008.1058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		
449052000000	0262 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
10.301.0008.1061	TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE		
339030000000	0263 Material de Consumo		2.000,00
339036000000	0264 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00
339039000000	0265 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00
10.301.0008.1062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA		
449052000000	0266 Equipamentos e Material Permanente		140.000,00
10.301.0008.1063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO		
335041000000	0267 Contribuicoes		10.000,00
10.301.0008.1211	CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA		
449051000000	0268 Obras e Instalacoes		150.000,00
10.301.0008.1213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO		
339030000000	0269 Material de Consumo		1.000,00
339036000000	0270 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
339039000000	0271 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
10.301.0008.1215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

33903000000	0272 Material de Consumo	15.000,00
33903200000	0273 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
33903600000	0274 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
33903900000	0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
44905200000	0276 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
10.301.0008.1309	CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	
33903900000	0277 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
44905200000	0278 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
10.301.0008.1310	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
31901100000	0279 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
31901300000	0280 Obrigacoes Patronais	5.000,00
33903000000	0281 Material de Consumo	20.000,00
33903600000	0282 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
33903900000	0283 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
44905200000	0284 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
10.301.0008.1311	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	
44905100000	0285 Obras e Instalacoes	600.000,00
10.301.0008.1312	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA	
33504100000	0286 Contribuicoes	45.000,00
10.301.0008.2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	
31900400000	0287 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
31901100000	0288 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00
31901300000	0289 Obrigacoes Patronais	400.000,00
31901600000	0290 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
31909200000	0291 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
33504100000	0292 Contribuicoes	10.000,00
33901400000	0293 Diarias - Civil	60.000,00
33903000000	0294 Material de Consumo	470.000,00
33903200000	0295 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
33903300000	0296 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
33903500000	0297 Servicos de Consultoria	2.000,00
33903600000	0298 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00
33903900000	0299 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
33904800000	0300 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00
33909200000	0301 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
44905200000	0302 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	
10.302.0008.2040	REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO	
33903900000	0303 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
44905100000	0304 Obras e Instalacoes	70.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	5.809.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Especificação		Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
08.243.0009.2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
319011000000	0305 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
319013000000	0306 Obrigacoes Patronais		30.000,00
339014000000	0307 Diarias - Civil		2.000,00
339030000000	0308 Material de Consumo		5.000,00
339032000000	0309 Material de Distribuicao Gratuita		5.000,00
339036000000	0310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00
339039000000	0311 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		23.000,00
339048000000	0312 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		5.000,00
449052000000	0313 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
08.244.0009.1241	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
449052000000	0314 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
08.244.0009.1242	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
335041000000	0315 Contribuicoes		11.000,00
08.244.0009.1284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE		
339032000000	0316 Material de Distribuicao Gratuita		12.000,00
08.244.0009.1292	AQUISICAO DE VEICULOS		
449052000000	0317 Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
08.244.0009.1293	CONS. DE NOVOS ESPACOS PARA A SEDE DA SECRETARIA		
339039000000	0318 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
449051000000	0319 Obras e Instalacoes		10.000,00
08.244.0009.1294	CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES		
449051000000	0320 Obras e Instalacoes		600.000,00
08.244.0009.1295	CONST. E/OU MANUT. DE ESPA. DE VEND. ARTESANAIS		
339030000000	0321 Material de Consumo		5.000,00
339036000000	0322 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
339039000000	0323 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
08.244.0009.1296	IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		
339030000000	0324 Material de Consumo		5.000,00
339036000000	0325 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00
339039000000	0326 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.500,00
08.244.0009.1297	IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO		
339030000000	0327 Material de Consumo		5.000,00
339036000000	0328 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00
339039000000	0329 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.500,00
08.244.0009.2020	MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319004000000	0330 Contratacao por Tempo Determinado		5.000,00
319011000000	0331 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		360.000,00
319013000000	0332 Obrigacoes Patronais		50.000,00
339014000000	0333 Diarias - Civil		5.000,00
339030000000	0334 Material de Consumo		90.000,00
339032000000	0335 Material de Distribuicao Gratuita		10.000,00
339036000000	0336 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
339039000000	0337 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00
339092000000	0338 Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00
449052000000	0339 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
08.244.0009.2048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE FLORANIA - RN

CNPJ: 08.181.562/0001.90
Rua Teonia Amaral - 0000290 - Centro
Telefone (084)3435-2552
florania-gabinete@rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

319011000000	0340 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
339014000000	0341 Diarias - Civil	5.000,00
339030000000	0342 Material de Consumo	2.000,00
339036000000	0343 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0344 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
449051000000	0345 Obras e Instalacoes	168.000,00
08.244.0009.2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES	
339030000000	0346 Material de Consumo	20.000,00
339036000000	0347 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
339039000000	0348 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00
08.244.0009.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
339032000000	0349 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
339036000000	0350 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0351 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
08.244.0009.2052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	
339014000000	0352 Diarias - Civil	1.000,00
339030000000	0353 Material de Consumo	10.000,00
339036000000	0354 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0355 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
449052000000	0356 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.244.0009.2053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	
339030000000	0357 Material de Consumo	5.000,00
339039000000	0358 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
449052000000	0359 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.244.0009.2054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
339014000000	0360 Diarias - Civil	1.000,00
339030000000	0361 Material de Consumo	10.000,00
339032000000	0362 Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036000000	0363 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0364 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
449052000000	0365 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
08.244.0009.2055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	
339014000000	0366 Diarias - Civil	2.000,00
339030000000	0367 Material de Consumo	25.000,00
339032000000	0368 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00
339036000000	0369 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0370 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
339092000000	0371 Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00
449052000000	0372 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
08.244.0009.2056	MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	
335041000000	0373 Contribuicoes	10.000,00
08.244.0009.2057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	
319004000000	0374 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
339030000000	0375 Material de Consumo	15.000,00
339032000000	0376 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
339036000000	0377 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0378 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
449052000000	0379 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
08.244.0009.2067	APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA	
339030000000	0380 Material de Consumo	5.000,00
339036000000	0381 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0382 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	2.209.000,00
	Total Geral:	26.970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	13.865,00	5.732,99	5.031,68	0,00	14.566,31	30.158,21	57.027,28	27.083,22	0,81	60.101,46	74.667,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	35.707,43	87.747,36	4.026,02	0,00	119.428,77	138.038,76	22.259,55	11.368,61	64.198,25	84.731,45	204.160,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	55.372,87	8.100,00	15.782,36	0,00	47.690,51	170.441,91	0,00	1.120,00	10.566,50	158.755,41	206.445,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	61.653,63	52.615,86	55.729,79	0,00	58.539,70	110.627,12	21.053,39	15.285,24	10.096,41	106.298,86	164.838,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	177.036,99	262.316,35	115.948,18	203,39	323.201,77	2.596.183,96	213.576,44	146.368,01	103.397,10	2.559.995,29	2.883.197,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	37.644,62	0,00	0,00	0,00	37.644,62	36.852,86	0,00	0,00	5.049,03	31.803,83	69.448,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6.858,05	0,00	2.036,00	0,00	4.822,05	17.516,79	0,00	0,00	11.121,79	6.395,00	11.217,05
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	42.447,78	90.013,64	7.114,55	0,00	125.346,87	98.313,02	9.955,32	1.344,90	10.563,02	96.360,42	221.707,29

ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	276.294,03	133.149,17	264.817,85	3.731,70	140.893,65	379.537,73	116.669,85	291.067,93	29.511,57	175.628,08	316.521,73

ÓRGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	12.288,45	23.098,94	11.793,54	0,00	23.593,85	27.613,59	84.541,69	6.646,21	4.199,29	101.309,78	124.903,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10232/2019-2	02/01/2019	000200204122000220021001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	797,68
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10237/2017-2	02/01/2017	000200204122000220021001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.808,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10238/2017-2	02/01/2017	000200204122000220021001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.555,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10247/2018-2	02/01/2018	000200204122000220021001000033903900	BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S/C	0,00	25.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10410/2019-3	04/01/2019	000200204122000220021001000033903600	MARIA MADALENA DE MEDEIROS CRUZ	0,00	350,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10423/2016-3	04/01/2016	000200204122000220021001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10804/2018-2	08/01/2018	000200204122000220021001000033903600	MARIA MADALENA DE MEDEIROS CRUZ	350,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10902/2018-2	09/01/2018	000200204122000220021001000033903900	G M G DUARTE	3.200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11516/2018-2	15/01/2018	000200204122000220021001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	798,49
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12205/2019-3	22/01/2019	000200204122000220021001000033903900	TIM CELULAR S.A	0,00	33.100,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20801/2017-1	08/02/2017	000200204122000220021001000033903900	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	376,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	32210/2019-2	22/03/2019	000200204122000220021001000033903900	TS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	21.250,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	72003/2018-3	20/07/2018	000200204122000220021001000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	1.033,50
GABINETE DO PREFEITO	10010000	73043/2019-1	30/07/2019	000200204122000220021001000033903000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	0,01	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	80120/2017-2	01/08/2017	000200204122000220021001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	2.340,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	80121/2017-2	01/08/2017	000200204122000220021001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.825,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	90503/2017-1	05/09/2017	000200204122000220021001000033903000	E. MARIA DA SILVA ME	0,00	178,50
GABINETE DO PREFEITO	10010000	91304/2019-1	13/09/2019	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	849,50
GABINETE DO PREFEITO	10010000	100401/2019-2	04/10/2019	000200204122000220021001000033903900	SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	4.000,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	110104/2019-1	01/11/2019	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	339,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	110105/2019-1	01/11/2019	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	679,60	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	110701/2018-1	07/11/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	540,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	110702/2018-1	07/11/2018	000200204122000220021001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	210,64
GABINETE DO PREFEITO	10010000	111307/2019-1	13/11/2019	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	509,70	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	111409/2017-1	14/11/2017	000200204122000220021001000033903000	E. MARIA DA SILVA ME	0,00	688,50
GABINETE DO PREFEITO	10010000	112301/2018-1	23/11/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	144,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	120613/2018-1	06/12/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	720,00

GABINETE DO PREFEITO	10010000	121602/2019-1	16/12/2019	000200204122000220021001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	680,10
GABINETE DO PREFEITO	10010000	121603/2019-1	16/12/2019	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	203,88	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	121902/2018-1	19/12/2018	000200204122000220021001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	684,58
GABINETE DO PREFEITO	10010000	121903/2018-1	19/12/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10250/2019-3	02/01/2019	000200304122000320031001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	38,28	80,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10306/2018-3	03/01/2018	000200304122000320031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	21.967,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10403/2018-1	04/01/2018	000200304122000320031001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	50,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10403/2019-3	04/01/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10519/2015-2	05/01/2015	100200304122000320031001000033903900	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	0,00	55.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11208/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11213/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.197,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11214/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	TIM CELULAR S.A	0,00	31.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11215/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11402/2019-3	14/01/2019	000200304122000320031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.475,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11408/2019-3	14/01/2019	000200304122000320031001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.186,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11612/2018-3	16/01/2018	000200304122000320031001000033909200	TIM CELULAR S.A	28.201,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	12709/2017-2	27/01/2017	100200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.606,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20506/2019-2	05/02/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20607/2017-3	06/02/2017	100200304122000320031001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	21809/2019-1	18/02/2019	000200304122000320031001000033909300	MARIA IMACULADA DE MEDEIROS GUEDES	63,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	22810/2019-1	28/02/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	31208/2019-1	12/03/2019	000200304122000320031001000033903000	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	77,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	31506/2019-1	15/03/2019	000200304122000320031001000033903900	IMPRESA NACIONAL	165,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	32806/2017-1	28/03/2017	100200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	40122/2019-2	01/04/2019	000200304122000320031001000033903900	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	16.250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	40320/2019-1	02/04/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	50202/2017-2	02/05/2017	100200304122000320031001000033903900	COMUNIDADE AMIGA DE RADIODIFUSAO FLORANIA - CARFLO	0,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	50604/2019-2	06/05/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52203/2019-1	22/05/2019	000200304122000320031001000033903900	IMPrensa NACIONAL	165,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	53124/2019-1	31/05/2019	000200304122000320031001000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.184,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	60323/2019-3	03/06/2019	000200304122000320031001000033903900	NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA E CONSULTARIA LTDA	1.399,98	0,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	60707/2019-3	07/06/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	70314/2017-3	03/07/2017	100200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	70505/2019-1	05/07/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	71705/2019-1	17/07/2019	000200304122000320031001000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	1.351,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80506/2019-1	05/08/2019	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80507/2019-1	05/08/2019	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.479,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80910/2017-1	09/08/2017	100200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	90203/2019-1	02/09/2019	000200304122000320031001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91607/2019-1	16/09/2019	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91706/2019-2	17/09/2019	000200304122000320031001000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	1.320,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100103/2018-3	01/10/2018	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100806/2019-1	08/10/2019	000200304122000320031001000033903000	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	227,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100807/2019-1	08/10/2019	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100808/2019-1	08/10/2019	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	67,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	101107/2019-3	11/10/2019	000200304122000320031001000033903000	GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	101108/2019-3	11/10/2019	000200304122000320031001000033903900	GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.813,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	102904/2018-1	29/10/2018	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	102912/2018-1	29/10/2018	000200304122000320031001000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	456,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	110108/2019-3	01/11/2019	000200304122000320031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.329,08	14.774,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	111201/2019-1	12/11/2019	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	120,00	0,00

ADMINISTRACAO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	111202/2019-1	12/11/2019	000200304122000320031001000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	2.166,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	120309/2018-3	03/12/2018	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	120401/2018-1	04/12/2018	000200304122000320031001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	616,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	120402/2018-1	04/12/2018	000200304122000320031001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	320,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	120403/2018-1	04/12/2018	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10236/2017-2	02/01/2017	000200404123000420041001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.689,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10239/2017-2	02/01/2017	000200404123000420041001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	15.842,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10507/2018-3	05/01/2018	000200404123000420041001000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10509/2018-3	05/01/2018	000200404123000420041001000033903900	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	10.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10805/2019-2	08/01/2019	100200404123000420041001000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	8.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	21604/2018-2	16/02/2018	000200404123000420041001000033903900	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	22102/2018-3	21/02/2018	000200404123000412701001000031909100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21 REGIAO	0,00	155.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	43024/2018-3	30/04/2018	000200404123000420041001000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	1.433,50	10.566,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	71306/2018-1	13/07/2018	000200404123000420041001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	71902/2017-3	19/07/2017	000200404123000420041001000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	2.039,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	80123/2017-2	01/08/2017	000200404123000420041001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.160,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	80124/2017-2	01/08/2017	000200404123000420041001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	13.030,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	80318/2018-1	03/08/2018	100200404123000420041001000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	455,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13110000	80905/2018-1	09/08/2018	100200404123000420041311000033903000	IVANALDO TAVARES	1.648,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	123101/2011-1	31/12/2011	000200408123000420061001000033901000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	10504/2017-1	05/01/2017	000200520122000520081001000033903900	JJ PERFURACOES LTDA	0,00	6.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	10907/2018-3	09/01/2018	000200520122000520081001000033903600	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	1.519,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	11923/2017-3	19/01/2017	000200520122000520081001000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	12711/2017-2	27/01/2017	000200520122000520081001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	618,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	13121/2018-3	31/01/2018	000200520122000520081001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.822,00	1.136,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	30116/2019-1	01/03/2019	000200520606000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	115,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	30204/2018-2	02/03/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	30708/2019-2	07/03/2019	000200520606000512881001000033903900	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	12.699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	32201/2019-3	22/03/2019	000200520606000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	2.419,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	50407/2018-3	04/05/2018	000200520122000520081001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	53126/2019-3	31/05/2019	000200520606000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	18.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	60321/2019-3	03/06/2019	000200520606000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	61403/2019-2	14/06/2019	000200520606000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	4.991,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	70411/2018-3	04/07/2018	000200520122000520081001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	3,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	72402/2018-1	24/07/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	73002/2018-2	30/07/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	11.911,52	541,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	80118/2017-2	01/08/2017	000200520122000520081001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	515,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	80204/2019-1	02/08/2019	000200520606000520081001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	679,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	81302/2019-1	13/08/2019	000200520606000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	1.610,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	82304/2019-1	23/08/2019	000200520606000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.080,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	90202/2019-1	02/09/2019	000200520606000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	90322/2019-1	03/09/2019	000200520606000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	90409/2017-1	04/09/2017	000200520122000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	91305/2019-1	13/09/2019	000200520606000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	2.898,72	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	92301/2019-2	23/09/2019	000200520606000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	3.583,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	92823/2018-3	28/09/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	3.167,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	100220/2017-2	02/10/2017	000200520122000520081001000033903600	RONALDO LAZARO DA SILVA	0,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	100726/2019-1	07/10/2019	000200520606000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	101133/2018-3	11/10/2018	000200520122000520081001000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	305,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	101136/2018-3	11/10/2018	000200520122000520081001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	101307/2016-2	13/10/2016	000200520122000512201001000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS	0,00	8.119,59

AGRICULTURA					LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	102201/2019-1	22/10/2019	000200520606000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	2.673,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	102304/2018-1	23/10/2018	000200520122000520081001000033904800	ROBERTO ROBSON DUARTE SUCUPIRA	153,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	103001/2018-1	30/10/2018	000200520122000520081001000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	0,00	179,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	103002/2018-1	30/10/2018	000200520122000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	103013/2018-2	30/10/2018	000200520122000520081001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	1.347,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	110603/2019-1	06/11/2019	000200520606000520081001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	815,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	110803/2019-3	08/11/2019	000200520606000520081001000033903900	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,00	424,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	112201/2019-3	22/11/2019	000200520606000520081001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	794,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	112305/2018-3	23/11/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	9.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	112307/2018-3	23/11/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.580,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120502/2019-3	05/12/2019	000200520606000520081001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	12.864,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120505/2018-2	05/12/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120611/2018-1	06/12/2018	000200520122000520081001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120612/2018-1	06/12/2018	000200520122000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15300000	120622/2018-3	06/12/2018	000200520122000520081530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	22.342,17	0,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120901/2019-1	09/12/2019	000200520606000520081001000033901400	ROBERTO ROBSON DUARTE SUCUPIRA	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	121704/2018-2	17/12/2018	000200520122000520081001000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	8.232,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	121904/2018-1	19/12/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	620,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122005/2018-3	20/12/2018	000200520122000520081001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122303/2019-3	23/12/2019	000200520606000520081001000033903900	ARMANDO TALES DE OLIVEIRA FERINO 01687083452	0,00	2.036,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122701/2018-2	27/12/2018	000200520122000520081001000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	77.202,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122703/2019-1	27/12/2019	000200520606000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	134,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	123004/2019-2	30/12/2019	000200520606000520081001000033903600	JOSE DA SILVA JUNIOR	2.400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	10231/2019-2	02/01/2019	000200612361000620091111000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	10508/2018-3	05/01/2018	000200612122000620091111000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11109/2017-1	11/01/2017	000200612122000620091001000033903900	JOSE BRITINIANO DA SILVA	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11202/2017-1	12/01/2017	000200612122000620091001000033903000	PRISCILLA V L FAGUNDES	0,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11209/2018-3	12/01/2018	000200612122000620091001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11210/2018-3	12/01/2018	100200612361000620591001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	11216/2018-3	12/01/2018	000200612122000620091112000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.910,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11217/2018-3	12/01/2018	100200612361000620591120000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.286,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11406/2019-3	14/01/2019	100200612361000620591120000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	22.742,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	11409/2019-3	14/01/2019	000200612361000620091111000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	11410/2019-3	14/01/2019	100200612361000620111113000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	374,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11411/2019-3	14/01/2019	100200612361000620591120000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.802,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11512/2018-2	15/01/2018	000200612361000610351120000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	398,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	11517/2019-2	15/01/2019	000200612361000620091111000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11920/2017-3	19/01/2017	000200612122000620091001000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	12603/2018-3	26/01/2018	000200612122000620091001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.289,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	12607/2017-3	26/01/2017	000200612122000620091001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	7.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	12704/2017-2	27/01/2017	000200612122000620091111000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	9.660,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	13027/2019-1	30/01/2019	000200612361000620091111000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.841,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	13125/2018-3	31/01/2018	100200612365000620131001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%	0,00	1.001.600,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	13126/2018-3	31/01/2018	000200612361000620111001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	0,00	41.246,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	13128/2018-3	31/01/2018	000200612361000620111001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	0,00	157.344,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	20219/2015-1	02/02/2015	000200612122000620091001000033903600	FRANCISCO SALES DE MEDEIROS	1.354,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	20606/2017-3	06/02/2017	000200612122000620091001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.439,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	21504/2019-3	15/02/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	21811/2019-2	18/02/2019	000200612361000620091111000033903600	MARIA FRANCEILMA MACHADO DOS SANTOS	0,00	1.813,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	22504/2019-2	25/02/2019	000200612361000620151111000033901800	ARTHUR JAZO GERMANO DE MEDEIROS	0,00	1.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11110000	31302/2019-3	13/03/2019	000200612361000620091111000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	11.403,26

EDUCAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	31805/2019-2	18/03/2019	000200612361000620091111000033903600	DIANNA VANDA DE MORAIS	0,00	273,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	32927/2019-1	29/03/2019	000200612361000620091111000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	66,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	32942/2019-1	29/03/2019	100200612361000620101112000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%	74,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	40115/2019-3	01/04/2019	000200612361000620091111000033903000	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	537,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	40501/2018-1	05/04/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.287,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	42007/2018-2	20/04/2018	100200612364000620151001000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	56.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	42312/2018-3	23/04/2018	000200612122000620091001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	43014/2019-1	30/04/2019	100200612361000620101112000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%	74,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	43032/2018-3	30/04/2018	000200612122000620091001000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	10.815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	50207/2018-2	02/05/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	5.642,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	50210/2018-3	02/05/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	1.844,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	51701/2018-1	17/05/2018	000200612782000610251111000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	52201/2019-3	22/02/2019	000200612361000620091111000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	52410/2019-2	24/05/2019	000200612361000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	394,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	52916/2017-3	29/05/2017	000200612122000620091001000033903600	ELIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	4.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	53011/2018-3	30/05/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	834,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	53012/2018-3	30/05/2018	000200612122000620091001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	270,00	213,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	53013/2018-1	30/05/2018	000200612122000620091001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	512,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	53014/2018-1	30/05/2018	000200612122000620091001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	53015/2018-1	30/05/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	111,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	60324/2019-1	03/06/2019	000200612361000620091111000033903000	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	60325/2019-1	03/06/2019	000200612361000620091111000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	0,00	1.773,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	60326/2019-3	03/06/2019	000200612361000620091111000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	60327/2019-1	03/06/2019	000200612361000620091111000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	326,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	60330/2019-1	03/06/2019	000200612361000620091111000033903900	IMPRENSA NACIONAL	165,20	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	60415/2019-3	04/06/2019	000200612361000620091111000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	61001/2019-2	10/06/2019	000200612361000620151111000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	8.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	61203/2019-3	12/06/2019	000200612361000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	492,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	62603/2018-1	26/06/2018	000200612122000620091001000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	62604/2018-1	26/06/2018	000200612122000620091001000033901400	MARCOS FERNANDES NEVES	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	62605/2018-1	26/06/2018	000200612122000620091001000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	70117/2019-3	07/01/2019	000200612361000620091111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	35.023,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	70118/2019-3	01/07/2019	100200612361000620111113000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8.043,93	3.676,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	70304/2017-1	03/07/2017	000200612122000620091001000033901400	VALTER ARAUJO DA SILVA	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	71301/2018-1	13/07/2018	000200612122000620091001000033909300	JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS	292,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	71302/2018-1	13/07/2018	000200612122000620091001000033909300	JOSIMAR TAVARES DE MEDEIROS	367,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	71513/2015-2	15/07/2015	000200612306000610221001000033903000	GILBERTO DANTAS DA SILVA ME	212,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	71605/2019-3	16/07/2019	000200612361000620091111000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	0,00	70,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	71907/2019-3	19/07/2019	000200612361000620091111000033903600	DIANNA VANDA DE MORAIS	0,00	604,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	71908/2019-2	19/07/2019	000200612361000620091111000033903600	MARIA DAS GRACAS SILVA CIRILO	0,00	499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	71909/2019-2	19/07/2019	000200612361000620091111000033903600	ELISANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	604,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72408/2017-1	24/07/2017	000200612122000620091001000033903000	TOP PECAS LTDA ME	1.784,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72409/2017-1	24/07/2017	000200612122000620091001000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	1.332,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72410/2017-1	24/07/2017	000200612122000620091001000033903900	TOP PECAS LTDA ME	1.332,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	72501/2018-2	25/07/2018	000200612122000620091122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.170,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	72605/2018-2	26/07/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	6.386,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72606/2017-1	26/07/2017	000200612122000620091001000033903000	TOP PECAS LTDA ME	0,00	592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72611/2017-3	26/07/2017	000200612122000620091001000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	0,00	220,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72616/2017-1	26/07/2017	000200612122000620091001000033901400	MARCOS FERNANDES NEVES	25,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72623/2017-1	26/07/2017	000200612122000620091001000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	261,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	72624/2017-1	26/07/2017	000200612122000620091001000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	654,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	73109/2019-3	31/07/2019	000200612361000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.283,56	5.362,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	80115/2017-2	01/08/2017	000200612782000610251001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	2.951,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	80116/2017-1	01/08/2017	000200612782000610251001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	5.398,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	80122/2017-2	01/08/2017	000200612122000620091001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	5.440,00	1.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	80125/2017-1	01/08/2017	000200612782000610251001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	5.398,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	80503/2019-3	05/08/2019	000200612361000610221122000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	853,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	80505/2019-3	05/08/2019	000200612361000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.184,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	80607/2018-3	06/08/2018	000200612122000620091001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	111,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	81406/2018-2	14/08/2018	000200612122000620091001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	14.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	81407/2018-3	14/08/2018	000200612122000620091120000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82209/2017-1	22/08/2017	000200612122000620091001000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	327,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82213/2017-1	22/08/2017	000200612122000620091001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	2.124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82407/2018-1	24/08/2018	000200612306000610221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	82409/2018-2	24/08/2018	000200612122000620091122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.404,59	0,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82414/2018-1	24/08/2018	000200612122000620091001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	82419/2018-2	24/08/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.040,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82701/2018-2	27/08/2018	100200612364000620151001000033901800	ARTHUR JAZO GERMANO DE MEDEIROS	0,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82904/2018-1	29/08/2018	000200612122000620091001000033909300	JANAINA DE ARAUJO SILVA GALVAO	198,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	82906/2019-3	29/08/2019	000200612361000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	22.098,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	83002/2017-2	30/08/2017	000200612782000610251001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	2.335,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	90115/2015-2	01/09/2015	000200627812000710471001000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	320.162,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15100000	90116/2015-2	01/09/2015	000200627812000710471510000044905100	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	160.528,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	90307/2018-3	03/09/2018	000200612361000610351001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.755,71	4.369,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	91002/2019-3	10/09/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	2.237,30	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	91604/2019-3	16/09/2019	000200612361000620091111000033903900	F P DE LIMA SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO	13.846,60	1.362,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	91805/2018-1	18/09/2018	000200612122000620091001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	2.299,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91904/2018-1	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA C. CAJUEIRO	847,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	91906/2018-3	19/09/2018	000200612122000620091120000033903000	FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA	7.890,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91908/2018-1	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.476,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91909/2018-3	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	4.610,38	0,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91910/2018-2	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	9.250,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91913/2018-1	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.233,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92404/2018-3	24/09/2018	000200612122000620091001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	473,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	92404/2019-3	24/09/2019	000200612361000620091111000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	1.995,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92409/2018-3	24/09/2018	000200612122000620091001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	114,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92411/2018-2	24/09/2018	100200612364000620151001000033901800	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	0,00	1.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92504/2017-1	25/09/2017	000200612365000620131001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92505/2017-1	25/09/2017	000200612365000620131001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92802/2017-2	28/09/2017	000200612782000610251001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	2.233,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	92820/2018-1	28/09/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.252,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92845/2018-3	28/09/2018	000200612122000620091001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.454,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11250000	100104/2018-3	01/10/2018	000200612122000620091125000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	36.712,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100105/2018-3	01/10/2018	000200612122000620091111000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	3.189,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	100106/2018-3	01/10/2018	000200612361000610351112000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.012,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100708/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903900	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.944,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100710/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903900	F P DE LIMA SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO	0,00	14.517,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100711/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÃ?OES LTDA - ME	34.399,39	2.801,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100712/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÃ?OES LTDA - ME	6.517,00	686,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100713/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11220000	100719/2019-3	07/10/2019	000200612361000610221122000033903000	NUCLEO DE PRODUTORES	2.698,60	0,00

EDUCAÇÃO					COOPERADOS DA C. CAJUEIRO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	100720/2019-3	07/10/2019	000200612361000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	20.850,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100728/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.020,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100729/2019-3	07/10/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.011,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100803/2019-3	08/10/2019	000200612361000620091111000033903000	FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA	3.069,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100902/2019-3	09/10/2019	000200612361000620091111000033903900	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.179,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	101301/2019-3	13/10/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÇÃOES LTDA - ME	36.744,66	1.958,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11250000	101501/2018-1	15/10/2018	000200612361000610331125000044905200	MARCOPOLO S/A	0,00	271.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	101605/2018-2	16/10/2018	100200612364000620151001000033901800	IRANILDA GERMANO SOARES	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	101804/2019-1	18/10/2019	000200612361000620091111000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	101805/2019-1	18/10/2019	000200612361000620091111000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11250000	101807/2018-2	18/10/2018	000200612361000610331125000044905200	MARCOPOLO S/A	0,00	271.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	102504/2016-1	25/10/2016	000200612122000620091001000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	360,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102603/2018-3	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.079,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102604/2018-3	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	876,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	102606/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091001000033903900	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.056,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102607/2018-2	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.167,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102608/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102609/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	134,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102611/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.310,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102612/2018-2	26/10/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	5.620,87	737,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102613/2018-2	26/10/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	4.715,77	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	103005/2017-2	30/10/2017	000200612782000610251001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	7.430,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	103119/2018-3	31/10/2018	000200612361000620111001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	0,00	46.556,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	110105/2018-3	01/11/2018	000200612122000620091001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	3.001,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11250000	110106/2018-3	01/11/2018	000200612122000620091125000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	40.217,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110110/2019-3	01/11/2019	100200612361000620111113000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	7.419,44	8.580,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110405/2019-3	04/11/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÃ?OES LTDA - ME	6.174,00	686,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110406/2019-3	04/11/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÃ?OES LTDA - ME	26.939,68	8.489,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110407/2019-3	04/11/2019	000200612361000620091111000033903900	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.708,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110409/2019-3	04/11/2019	000200612361000620091111000033903900	F P DE LIMA SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO	0,00	13.406,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110605/2018-3	06/11/2018	000200612122000620091113000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	7.108,49	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110606/2018-3	06/11/2018	000200612122000620091113000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	189,60	521,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110608/2019-1	06/11/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110609/2019-3	06/11/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	1.686,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	110701/2019-2	07/11/2019	000200612361000620151001000033901800	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	0,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	110702/2019-1	07/11/2019	000200612361000620091111000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110903/2018-1	09/11/2018	000200612782000610251120000033903000	IVANALDO TAVARES	722,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	110904/2018-3	09/11/2018	000200612122000620091001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110905/2018-1	09/11/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.449,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110906/2018-2	09/11/2018	000200612122000620091120000033903000	IVANALDO TAVARES	473,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	111101/2019-1	11/11/2019	000200612361000620091111000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	935,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	111303/2017-1	13/11/2017	000200612122000620091001000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	111304/2019-3	13/11/2019	000200612361000620091111000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	19.102,67	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	111902/2018-1	19/11/2018	000200612122000620091111000033903000	SR CONSTRUÃ?OES COMERCIAL EIRELI	5.063,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	112002/2019-1	20/11/2019	000200612361000620091111000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	177,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	112203/2019-3	22/11/2019	000200612361000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	932,95	17,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	113027/2018-3	30/11/2018	000200612122000620091113000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.914,88	18.093,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120201/2019-3	02/12/2019	000200612361000620091111000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	6.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120302/2019-3	03/12/2019	000200612361000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	738,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120303/2019-3	03/12/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÃ?OES LTDA - ME	2.915,50	1.200,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11110000	120304/2019-3	03/12/2019	000200612361000620091111000033903900	EXTREMA CONSTRUTORA E	0,00	2.825,38

EDUCAÇÃO					EMPREENDIMENTOS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120305/2019-3	03/12/2019	000200612361000620091111000033903900	F P DE LIMA SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO	0,00	8.295,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120306/2019-3	03/12/2019	000200612361000620091111000033903900	I & G CONSTRUÃ?OES LTDA - ME	11.218,37	10.039,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120307/2019-3	03/12/2019	000200612361000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	2.178,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120601/2018-1	06/12/2018	000200612122000610381001000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	21.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120602/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	355,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120602/2019-1	06/12/2019	000200612361000620091111000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	1.063,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120603/2018-3	06/12/2018	000200612782000610251120000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.640,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120604/2018-3	06/12/2018	000200612782000610251001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.056,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120605/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120606/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120607/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120608/2018-1	06/12/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120609/2018-1	06/12/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	134,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120614/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091120000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	1.272,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120620/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	1.876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	120621/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091112000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	19.192,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	121001/2018-1	10/12/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	806,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	121002/2018-1	10/12/2018	000200612122000620091120000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	232,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	121003/2018-1	10/12/2018	000200612122000620091113000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	236,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	121207/2019-3	12/12/2019	000200612361000620091111000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	0,00	1.469,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	121720/2019-1	17/12/2019	100200612361000620111113000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%	6.328,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	121901/2019-1	19/12/2019	000200612361000620091111000044905200	JOSE AUGUSTO MEDEIROS ME	1.560,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	122822/2018-3	28/12/2018	000200612361000620101112000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%	767,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	122833/2017-1	28/12/2017	000200612122000620091001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.724,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	123001/2019-3	30/12/2019	000200612361000620091111000033903600	JOSE DA SILVA JUNIOR	480,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	123047/2019-1	30/12/2019	000200612361000620091111000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.035,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	10602/2017-3	06/01/2017	200200810122000820181001000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	742,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	12702/2017-2	27/01/2017	000200810122000820181001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	0,00	936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20112/2017-2	01/02/2017	000200810301000812151001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	730,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20114/2017-2	01/02/2017	000200810301000812151001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20604/2017-3	06/02/2017	000200810122000820181001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	516,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	22603/2016-2	26/02/2016	000200810302000810551001000044905100	FRANCISCO CIRO BANDEIRA NOGUEIRA JUNIOR ME	4.714,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	30427/2015-1	04/03/2015	000200810122000820181001000033903600	THAISA GEOVANINE DE CARVALHO	2.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	31004/2017-3	10/03/2017	200200810122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	886,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	32820/2017-3	28/03/2017	200200810122000820181001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	8.579,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	42401/2017-3	24/04/2017	200200810122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	3.713,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	42402/2017-3	24/04/2017	200200810122000820181001000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	745,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51901/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	175,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51902/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	175,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51908/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	105,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51909/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	GRACA ALEXANDRA NOBRE DE ARAUJO	75,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51910/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51911/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51912/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	ANDREIA CARLA SILVA DE AZEVEDO	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	51917/2015-1	19/05/2015	000200810122000820181001000033901400	GRACA ALEXANDRA NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	52207/2014-2	22/05/2014	000200810122000820181001000033903900	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	15.300,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	52915/2017-1	29/05/2017	200200810122000820181001000033909200	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60908/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	150,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60909/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	150,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60911/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	BRENO MAGELA BEZERRA DA COSTA	105,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60912/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	35,00	0,00

SAUDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60913/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60914/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	GRACA ALEXANDRA NOBRE DE ARAUJO	225,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60915/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	ADRIANA MARIA DA SILVA	35,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60916/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	LIDIA MARIA DANTAS	25,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60917/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES	35,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60918/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	105,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	60919/2015-1	09/06/2015	000200810122000820181001000033901400	DANIELLE MIRANDA DE MEDEIROS RIBEIRO GIFONI	35,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	62908/2016-2	29/06/2016	000200810122000820181001000033903600	JOAO TARCISIO DE SENA	6.750,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	70312/2017-3	03/07/2017	200200810122000820181001000033903000	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.466,27	915,17	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	70317/2017-2	03/07/2017	000200810122000820181001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	103,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	90109/2017-3	01/09/2017	200200810122000820181001000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	0,00	175,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	90110/2017-3	01/09/2017	200200810122000820181001000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	0,00	25,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	92206/2014-1	22/09/2014	000200810122000820181001000031901100	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	102408/2017-1	24/10/2017	000200810122000820181001000033903900	TOP PECAS LTDA ME	162,50	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	102409/2017-1	24/10/2017	200200810122000820181001000033903000	TOP PECAS LTDA ME	124,60	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	103006/2017-3	30/10/2017	200200810122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	13.970,76	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	103007/2017-3	30/10/2017	200200810122000820181001000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	23,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	103008/2017-3	30/10/2017	200200810122000820181001000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	50,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	110101/2014-1	03/11/2014	000200810301000810631001000033504100	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FLORANIA-RN	0,00	2.052,08	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	112203/2017-1	22/11/2017	000200810122000820181001000033903900	TOP PECAS LTDA ME	0,00	975,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	113011/2017-3	30/11/2017	200200810122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	63,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	120201/2010-2	02/12/2010	000200810122000820181001000033903000	ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME	3.006,25	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	12710/2017-2	27/01/2017	000200908122000920201001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	721,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	32104/2017-1	21/03/2017	000200908122000920201311000033903000	LOJAO DO VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA	800,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	50310/2017-3	03/05/2017	000200908122000920201001000033903000	TOP PECAS LTDA ME	1.519,85	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	50311/2017-1	03/05/2017	000200908122000920201001000033903900	TOP PECAS LTDA ME	780,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	72701/2017-1	27/07/2017	000200908122000920201001000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	80119/2017-2	08/01/2017	000200908122000920201001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	515,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	80127/2017-3	01/08/2017	000200908122000920201001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	772,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	81606/2017-2	16/08/2017	000200908122000920201001000033903900	MATHEUS DELGADO ZUZA	2.363,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	83109/2017-3	31/08/2017	000200908244001712581001000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	0,00	6.395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	92815/2017-1	28/09/2017	000200908122000920201001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	49,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	100302/2016-2	03/10/2016	000200908122000920201001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	203,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	100306/2016-2	03/10/2016	000200908244001312371001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	406,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	102504/2017-1	25/10/2017	000200908122000920201001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	110108/2016-1	01/11/2016	200200908122000920201001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	325,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	111707/2016-1	17/11/2016	000200908122000920201001000033903900	MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA	0,00	4.707,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120526/2016-3	05/12/2016	000200908122000920201001000033903900	MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA	0,00	4.707,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	10309/2018-3	03/01/2018	000201015451001020441001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.078,71
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	11412/2011-2	14/01/2011	000201015122001020221001000033903900	L & S CONSTRUCOES LTDA ME	10.630,00	3.869,51
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	11415/2019-3	14/01/2019	000201015451001020221001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	5.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	11613/2018-2	16/01/2018	000201015122001020221001000033903900	DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS	0,00	600,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	12304/2019-2	23/01/2019	000201015451001020221001000033903600	DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS	0,00	600,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	22002/2019-3	20/02/2019	000201015451001013151530000033903000	LUIZ FERNANDO DE ARAUJO SILVA	6.175,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	42615/2019-1	26/04/2019	000201015451001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	43003/2019-1	30/04/2019	000201015451001020221001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	4.356,66	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	72206/2019-2	22/07/2019	000201015451001020221001000044905100	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	18.569,31	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	72506/2019-2	25/07/2019	000201015451001020221001000044905100	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	4.732,73	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	72511/2019-1	25/07/2019	000201015451001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	72604/2019-1	26/07/2019	000201015451001020221001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	589,42
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E	10010000	72606/2018-2	26/07/2018	000201015122001020221001000033903000	SR CONSTRUAOES COMERCIAL	10.101,55	0,00

HABITACAO					EIRELI		
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	72945/2016-1	29/07/2016	000201015122001020221001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.434,32	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	80110/2019-1	01/08/2019	000201015451001020221001000033903000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	0,01	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	81601/2018-2	16/08/2018	200201017512001010941001000033904100	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO	2.259,60	564,90
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	83071/2019-1	30/08/2019	000201015451001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	90903/2019-1	09/09/2019	000201015451001020221530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	67,45	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	91204/2019-1	12/09/2019	000201015451001020221530000033903000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	12.367,09	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	92840/2018-3	28/09/2018	000201015122001020221001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	1.508,50
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	92843/2018-3	28/09/2018	000201015122001020221001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	9.907,76	1.484,31
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	100718/2019-3	07/10/2019	000201015451001020221530000033903000	LUMINOZA COM. DE ELET. E HID. E TELEFONIA LTDA ME	0,00	2.938,65
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	102402/2019-3	24/10/2019	000201015451001020221530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	7.482,00	360,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	102616/2018-1	26/10/2018	000201015122001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	180,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	110103/2019-1	01/11/2019	000201015451001020221530000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	509,70	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	110120/2017-2	01/11/2017	000201015451001010791001000044905100	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LT	0,00	76.992,34
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	16200000	110601/2019-3	06/11/2019	100201015451001020441620000033903000	LUMINOZA COM. DE ELET. E HID. E TELEFONIA LTDA ME	9.000,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	111904/2018-1	19/11/2018	000201015122001020221001000033903000	SR CONSTRUÇÃO COMERCIAL EIRELI	3.264,55	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	112204/2019-3	22/11/2019	000201015451001020221530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	1.389,50	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	112308/2018-1	23/11/2018	000201015122001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	180,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	16100000	112309/2018-3	23/11/2018	000201015122001020221610000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.670,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15300000	121101/2019-3	11/12/2019	000201015451001020221530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	4.452,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	121206/2019-3	12/12/2019	000201015451001020221001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	467,25
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	121406/2018-3	14/12/2018	000201015122001020221001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.954,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	15400000	122701/2019-1	27/12/2019	000201015451001013151540000033903600	DAMIAO ROSA DA SILVA	2.000,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	122906/2017-1	29/12/2017	000201015122001020221001000033903000	LUMINOZA COM. DE ELET. E HID. E TELEFONIA LTDA ME	0,00	80,75
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	123002/2019-3	30/12/2019	000201015451001020221001000033903600	JOSE DA SILVA JUNIOR	960,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	123058/2019-1	30/12/2019	000201015451001020221001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	12.310,65	0,00

SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	123060/2019-1	30/12/2019	000201015451001020221001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.741,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	10213/2019-1	02/01/2019	000300110301000820181211000031909200	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	202,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	10214/2019-1	02/01/2019	000300110301000820181211000031909200	MARCOS FERNANDES NEVES	809,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	10217/2018-1	02/01/2018	200300110122000820181001000033903000	TELEGAS COMERCIO E SERVICOS HOPITALARES LTDA - ME	0,00	1.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	10224/2019-2	02/01/2019	000300110301000820181211000033903600	EDUARDO RIBEIRO	530,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	10225/2019-2	02/01/2019	200300110301000810501214000033903600	JOSE LUCIO SOBRINHO	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	10226/2019-2	02/01/2019	200300110301000810491214000033903900	SCHIAVO D. F. ALVARES	3.360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	10236/2019-2	02/01/2019	000300110301000813101214000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	271,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	10404/2018-3	04/01/2018	200300110122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	11211/2018-3	12/01/2018	000300110122000820181001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11218/2018-3	12/01/2018	000300110122000820181211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.612,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11412/2019-3	14/01/2019	000300110301000820181211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.357,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11517/2018-2	15/01/2018	000300110122000820181211000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	271,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	13062/2019-1	30/01/2019	200300110301000810501214000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.330,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	13146/2018-3	31/01/2018	000300110305000810531211000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	282,67	9.223,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	13150/2018-3	31/01/2018	000300110301000810491001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.983,01	1.192,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	21602/2018-3	16/02/2018	000300110122000820181001000033903900	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	245,00	4.403,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	22601/2018-3	26/02/2018	200300110122000820181214000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	7.931,98	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	22603/2018-3	26/02/2018	200300110122000820181001000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	269,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	22607/2018-3	26/02/2018	200300110122000820181001000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	7,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	22609/2018-3	26/02/2018	200300110122000820181001000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.748,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	22815/2018-3	28/02/2018	200300110122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	467,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	30101/2019-1	01/03/2019	000300110301000820181211000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	131,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	30711/2019-2	07/03/2019	000300110301000813121211000033504100	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO	0,00	2.824,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41002/2019-3	10/04/2019	000300110301000820181211000033903900	CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	2.976,00	6.528,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41602/2018-3	16/04/2018	200300110122000820181211000033903000	PILARMED EIRELI - EPP	19.732,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	42205/2019-1	22/04/2019	000300110301000820181214000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	0,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	42404/2019-1	24/04/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	0,00	0,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	42602/2018-3	26/04/2018	200300110122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	4.862,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	42606/2018-3	26/04/2018	200300110122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	42607/2018-3	26/04/2018	200300110122000820181001000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	134,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	42608/2018-3	26/04/2018	200300110122000820181214000033903000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PROD HOSPITALARES	1.042,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	50716/2018-3	07/05/2018	200300110122000820181001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	50721/2018-3	07/05/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	1.767,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	51804/2018-2	18/05/2018	000300110122000820181214000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	4.751,00	7.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	52907/2019-3	29/05/2019	000300110301000820181211000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	53022/2018-1	30/05/2018	200300110122000820181001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	53045/2018-3	30/05/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	437,00	423,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	60103/2018-1	01/06/2018	000300110122000820181214000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	61302/2018-2	13/06/2018	000300110302000820401215000044905100	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	16.001,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	61803/2019-3	18/06/2019	200300110301000812151214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	813,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	62008/2018-3	20/06/2018	200300110122000820181211000033903000	JOAO ALVES DE SOUZA ME	2.905,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	62102/2018-3	21/06/2018	000300110122000820181211000033903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	3.648,00	4.032,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	62404/2019-3	24/06/2019	200300110301000810501214000033903000	GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	303,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	62927/2018-2	29/06/2018	000300110122000820181211000033903600	JOSE LUCIO SOBRINHO	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	62928/2018-3	29/06/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	1.748,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	70405/2018-3	04/07/2018	200300110122000820181001000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	4,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	70611/2018-1	06/07/2018	000300110122000820181001000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	0,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	71003/2018-2	10/07/2018	000300110301000810501211000033903900	A CASA DO DENTISTA	4.160,00	2.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	71309/2018-2	13/07/2018	000300110122000820181211000033903600	EDUARDO RIBEIRO	1.590,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	72501/2019-3	25/07/2019	000300110301000820181211000033903900	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	60,00	8.552,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	72503/2019-1	25/07/2019	000300110301000820181211000033903900	DEPARTAMENTO EST TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	595,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	73104/2019-3	31/07/2019	000300110301000820181211000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,00	190,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	73128/2018-3	31/07/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	589,00	556,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	73134/2018-2	31/07/2018	000300110122000820181001000033903600	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80102/2018-3	01/08/2018	000300110122000820181211000033903900	NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA E CONSULTARIA LTDA	11.029,94	4.550,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80103/2019-3	01/08/2019	000300110301000820181214000033903000	BIOPLENNA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	0,00	2.655,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80106/2018-1	01/08/2018	000300110122000820181214000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	80309/2018-3	03/08/2018	000300110301000812151001000044905200	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	0,00	2.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10900000	80313/2018-3	03/08/2018	000300110301000812151090000044905200	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS	0,00	1.840,00

					LTDA		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10900000	80314/2018-3	03/08/2018	00030011030100081215109000044905200	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	81502/2019-3	15/08/2019	000300110301000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	682,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	82703/2018-3	27/08/2018	200300110122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	892,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	82704/2018-3	27/08/2018	200300110122000820181001000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	806,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	82705/2018-3	27/08/2018	200300110122000820181001000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	1.190,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	82801/2018-1	28/08/2018	000300110122000820181001000033903900	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	0,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	83004/2018-1	30/08/2018	000300110305000810531001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	389,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	83006/2018-3	30/08/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	2.185,00	3.696,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90304/2018-2	03/09/2018	000300110301000810491214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90306/2018-2	03/09/2018	000300110301000810491214000033903600	JOSE AURELIO DE MEDEIROS JUNIOR	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	90308/2018-3	03/09/2018	000300110122000820181211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.959,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	90312/2018-1	03/09/2018	000300110122000820181001000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	4.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	90406/2018-3	04/09/2018	200300110122000820181001000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	782,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90407/2018-3	04/09/2018	200300110122000820181214000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	2.202,71	96,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	90408/2018-3	04/09/2018	200300110122000820181001000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	199,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	90410/2019-3	04/09/2019	000300110301000820181211000033903600	JOSE VALDEIR DOS SANTOS	0,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90412/2018-3	04/09/2018	200300110122000820181214000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	6.446,00	53,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	92603/2018-1	26/09/2018	200300110122000820181001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	130,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	92701/2019-2	27/09/2019	000300110301000820181211000033903600	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92702/2019-3	27/09/2019	000300110301000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	1.632,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92811/2018-1	28/09/2018	200300110122000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92812/2018-1	28/09/2018	200300110122000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92814/2018-1	28/09/2018	200300110122000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	202,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	93031/2019-1	30/09/2019	000300110301000810531214000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101102/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101104/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.782,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	101106/2018-3	11/10/2018	200300110122000820181001000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101107/2018-3	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	680,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101108/2018-3	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	1.190,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101111/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	278,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101112/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	441,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101113/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	373,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101124/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	IVANALDO TAVARES	2.145,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101125/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	IVANALDO TAVARES	115,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101135/2018-1	11/10/2018	000300110122000820181211000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102102/2019-1	21/10/2019	000300110301000820181211000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.840,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102301/2018-1	23/10/2018	000300110302000810621211000044905200	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	183.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102401/2019-3	24/10/2019	000300110301000820181214000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	6.000,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	102409/2018-1	24/10/2018	000300110451000812111001000044905200	WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA	0,00	17.572,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102503/2019-1	25/10/2019	000300110301000820181214000033903600	MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102905/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.465,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102906/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102907/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	202,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102908/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102910/2018-3	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	20.386,46	943,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	103005/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181211000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	517,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	103006/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181001000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	0,00	4.496,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103007/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	12.136,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103008/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	670,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103009/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.562,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103010/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	6.716,15	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	103011/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181211000033903000	PHOSPODONT LTDA	9.944,10	931,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103012/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	9.194,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	103127/2019-3	31/10/2019	000300110301000820181211000033903000	PHARMPLUS LTDA	0,00	1.354,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103128/2019-3	31/10/2019	000300110301000820181214000033903000	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI	0,00	1.567,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103131/2019-1	31/10/2019	200300110301000810491214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	103132/2019-1	31/10/2019	000300110301000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103133/2019-1	31/10/2019	000300110301000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	337,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110101/2019-3	01/11/2019	000300110301000820181214000033903000	BIOPLENNA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	0,00	2.050,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110102/2019-1	01/11/2019	000300110301000820181211000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	768,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110109/2019-3	01/11/2019	000300110301000820181211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.626,56	7.373,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110502/2019-1	05/11/2019	000300110301000820181211000033903900	NEURO ESTETICA EIRELLI	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110602/2018-1	06/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	1.252,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110603/2018-1	06/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	712,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110604/2018-1	06/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	563,41	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12500000	110703/2018-3	07/11/2018	000300110122000820181250000044905200	PHOSPODONT LTDA	0,00	23.010,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110705/2018-1	07/11/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	214,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110801/2019-3	08/11/2019	000300110301000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	1.633,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111202/2018-1	12/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	159,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111205/2018-1	12/11/2018	000300110122000820181211000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111206/2018-1	12/11/2018	000300110122000820181211000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111207/2018-1	12/11/2018	000300110122000820181211000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	111302/2018-2	13/11/2018	000300110301000810491214000033903600	ICARO FIORAVANTE GERMANO FEITOSA	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	111401/2018-1	14/11/2018	000300110122000820181214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	29,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	111603/2018-1	16/11/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.820,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112202/2019-3	22/11/2019	000300110301000813101214000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	5.558,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	112207/2019-1	22/11/2019	000300110301000820181211000033904800	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112314/2018-1	23/11/2018	000300110122000820181214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	29,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112501/2019-1	25/11/2019	000300110301000820181214000033903600	MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113004/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113005/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113006/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	202,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	113008/2018-3	30/11/2018	000300110122000820181001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113009/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	214,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113010/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	21.329,98	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113011/2018-3	30/11/2018	000300110122000820181211000033903900	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DOS MUNICIPIOS AMSO	830,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113012/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	100,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113013/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	FRANCISCO SILVA	575,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113014/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	125,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113015/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	CICERO SILVA	475,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113016/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	225,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113017/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	650,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113018/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	650,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113019/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	125,00	575,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113020/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	425,00	325,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113021/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113029/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113030/2018-1	30/11/2018	000300110122000820181214000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120203/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	25,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120204/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120205/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	95,00	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120207/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES	70,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120208/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	70,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120209/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	25,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120210/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	70,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120211/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA	120,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120212/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	ROZANGELA ELITA BATISTA	140,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120213/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	ANDREIA CARLA SILVA DE AZEVEDO	25,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120215/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	MARCOS FERNANDES NEVES	400,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120216/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	350,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120217/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	750,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120218/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	150,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120219/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	275,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120220/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	750,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120221/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	175,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120222/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	200,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120224/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	JEAN MARCIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA	500,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120225/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	500,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120226/2019-3	02/12/2019	000300110301000820181214000033901400	VALTER ARAUJO DA SILVA	250,00	650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120308/2019-1	03/12/2019	000300110301000820181214000033903600	MATEUS CAVALCANTI SOUZA BRAZ	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120309/2019-1	03/12/2019	000300110301000820181211000033904800	LEONARDO JOSE DE MORAIS	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120404/2018-1	04/12/2018	200300110122000820181211000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120405/2018-1	04/12/2018	200300110122000820181211000033901400	REJANE MARIA FELIX	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120501/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120502/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120503/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120504/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120504/2019-3	05/12/2019	000300110301000820181214000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	19.926,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120505/2019-1	05/12/2019	000300110301000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.127,57	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120506/2019-1	05/12/2019	000300110301000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	539,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120507/2019-1	05/12/2019	200300110301000810491214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	290,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120603/2019-1	06/12/2019	000300110301000820181214000033903600	HEITOR JOSE SILVA MEDEIROS	0,00	3.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120615/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120616/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120617/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120618/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120703/2018-1	07/12/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.003,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120704/2018-1	07/12/2018	000300110122000820181214000033903600	JOSE AURELIO DE MEDEIROS JUNIOR	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120903/2019-1	09/12/2019	000300110301000820181211000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	768,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120907/2019-1	09/12/2019	000300110301000820181214000033903600	POLLYANA RENATA NIRELLY DA SILVA E SILVA	0,00	1.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121004/2018-1	10/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121005/2018-1	10/12/2018	200300110122000820181214000033901400	VALTER ARAUJO DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121006/2018-1	10/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121006/2019-1	10/12/2019	000300110301000820181214000033903600	MATEUS CAVALCANTI SOUZA BRAZ	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121007/2018-1	10/12/2018	000300110301000810491214000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	10.340,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121101/2018-1	11/12/2018	200300110122000820181214000033901400	SILDA GOMES CRUZ	52,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121104/2019-1	11/12/2019	000300110301000820181214000033903600	ANDERSON MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121120/2018-1	11/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121121/2018-1	11/12/2018	000300110122000820181211000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	0,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121201/2019-3	12/12/2019	000300110301000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	3.435,17	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121202/2019-3	12/12/2019	000300110301000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	1.871,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121301/2018-1	13/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121301/2019-1	13/12/2019	000300110301000820181214000033903600	HEITOR JOSE SILVA MEDEIROS	0,00	3.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121303/2018-1	13/12/2018	000300110122000820181211000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	429,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	121304/2018-1	13/12/2018	200300110122000820181001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	2.599,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121402/2018-1	14/12/2018	000300110122000820181214000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121606/2019-1	16/12/2019	000300110301000820181214000033903600	POLLYANA RENATA NIRELLY DA SILVA E SILVA	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121702/2018-1	17/12/2018	200300110122000820181214000033901400	REJANE MARIA FELIX	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121703/2018-1	17/12/2018	200300110122000820181214000033901400	SILDA GOMES CRUZ	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121735/2019-1	17/12/2019	000300110301000820181214000033903600	MATEUS CAVALCANTI SOUZA BRAZ	0,00	750,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121801/2018-1	18/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121802/2018-1	18/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	37,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121803/2019-3	18/12/2019	000300110301000820181211000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	3.746,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121804/2019-1	18/12/2019	000300110301000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.244,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121805/2019-1	18/12/2019	000300110301000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.561,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121807/2019-1	18/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	37,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121808/2019-1	18/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121902/2019-1	19/12/2019	000300110301000820181214000033901400	VINICIUS MULLER SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122003/2019-1	20/12/2019	000300110301000820181214000033903000	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	592,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122004/2019-1	20/12/2019	000300110301000820181214000033903000	PIERRE LUAN LINS FERNANDES ME	0,00	1.761,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122005/2019-1	20/12/2019	000300110301000820181214000033903600	ADRIANO RODRIGUES DE LIMA	0,00	2.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122006/2019-1	20/12/2019	000300110301000820181214000033903600	ANDERSON MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122101/2018-1	21/12/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	148,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122102/2018-3	21/12/2018	200300110122000820181211000033903000	BIOPLENNA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	0,00	807,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122103/2018-1	21/12/2018	000300110122000820181214000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122104/2018-1	21/12/2018	000300110122000820181214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122304/2019-1	23/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122305/2019-1	23/12/2019	000300110301000820181214000033903600	MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122306/2019-1	23/12/2019	000300110301000820181214000033903600	FRANCYJANE EMANUELA FERREIRA DE MESQUITA SILVA	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122307/2019-1	23/12/2019	000300110301000820181214000033903600	ANDERSON MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122601/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122602/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122603/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122604/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	62,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122605/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122606/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122607/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122702/2018-1	27/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122702/2019-1	27/12/2019	000300110301000820181214000033903600	TARCISO ARCELA COSTA FREIRE	0,00	3.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122703/2018-1	27/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122704/2018-1	27/12/2018	200300110122000820181214000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	35,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122801/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122802/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122803/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122804/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	122805/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181001000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122806/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122807/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122808/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122809/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122810/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181214000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122811/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181214000033903600	FELIPE AUGUSTO XAVIER MORAIS FERREIRA	0,00	4.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122817/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.805,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122818/2018-1	28/12/2018	000300110305000810531211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.216,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122819/2018-1	28/12/2018	000300110301000810501211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	123003/2019-3	30/12/2019	000300110301000820181211000033903600	JOSE DA SILVA JUNIOR	480,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123006/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123007/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123008/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123009/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123010/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	123011/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181211000033904800	FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR	63,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123012/2019-3	30/12/2019	000300110301000820181214000033903000	BIOPLENNIA DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOST	0,00	4.800,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123013/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123014/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033903600	MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123015/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033903600	FRANCYJANE EMANUELA FERREIRA DE MESQUITA SILVA	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123016/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033903600	MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123026/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181214000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19,79	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	123028/2019-1	30/12/2019	000300110301000820181211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.875,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123062/2019-1	30/12/2019	200300110301000810501214000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.197,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	123063/2019-1	30/12/2019	200300110301000810491214000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	56.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	10207/2018-3	02/01/2018	200400108243001620481001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	10233/2019-2	02/01/2019	200400108243000920511001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	135,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	10234/2019-2	02/01/2019	200400108243000920511001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	199,24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	10235/2019-2	02/01/2019	200400108243000920511001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	67,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	10305/2019-3	03/01/2019	000400108244000920501001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	9.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	11212/2018-3	12/01/2018	000400108122000920201001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11219/2018-3	12/01/2018	000400108122000920201311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.266,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11220/2018-3	12/01/2018	200400108244000920521311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	48,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	11413/2019-3	14/01/2019	200400108243000920511001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	308,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11414/2019-3	14/01/2019	200400108244000920521311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	198,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11513/2018-2	15/01/2018	000400108244000920571311000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	67,80	135,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	11514/2018-2	15/01/2018	000400108244000920571001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	199,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11515/2018-2	15/01/2018	000400108244000920571311000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	67,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	12809/2019-3	28/01/2019	000400108244000920501001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	9.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12811/2019-3	28/01/2019	200400108244000912411311000044905200	A N Q GONCALVES JUNIOR ME	8.600,00	455,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	13131/2018-3	31/01/2018	000400108122000920201001000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.306,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	22852/2019-1	28/02/2019	200400108243000920511001000033903600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.436,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120/2019-3	01/03/2019	000400108244000920501001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.465,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30508/2018-3	05/03/2018	000400108244001720501001000033903200	FUNERARIA PAX DEUS E GRANDE LTDA EPP	264,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	32206/2019-3	22/03/2019	200400108243000920511001000033904800	LENILDA ALVES DOS SANTOS	0,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	32606/2019-2	26/03/2019	200400108243000920511001000033904800	NAYARA FLORENCIO SOARES	0,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	41009/2018-1	10/04/2018	000400108122000920201001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	67,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	41011/2018-1	10/04/2018	000400108243000920511001000033903900	MARIA DAS NEVES GALDINO ME3	0,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	42510/2018-1	25/04/2018	000400108122000920201001000033903900	MARIA DAS NEVES GALDINO ME3	515,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	50708/2018-1	07/05/2018	000400108243000920511001000033903900	MARIA DAS NEVES GALDINO ME3	0,00	370,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	50807/2018-1	08/05/2018	000400108122000920201001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	188,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	50808/2018-1	08/05/2018	000400108122000920201001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	25,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	60322/2019-1	03/06/2019	000400108244000920201001000033903000	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	399,81
FUNDO MUNICIPAL DE	13110000	60410/2019-3	04/06/2019	200400108243000920511311000033903900	NBB COMERCIO DE	1.013,40	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL					EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	60801/2018-1	08/06/2018	000400108244000920571001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	159,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	60806/2018-1	08/06/2018	200400108243001620481001000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	0,00	802,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	71503/2019-3	15/07/2019	200400108243000920511001000033904800	GILMARA FAUSTINO DE FARIAS	200,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	73137/2018-3	31/07/2018	000400108243000920511311000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.422,28	2.150,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	80707/2018-1	07/08/2018	200400108244000920551001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	253,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	90329/2019-1	03/09/2019	200400108244000920541311000033901400	DAMIAO SILVA DE SOUZA	28,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	90330/2019-3	03/09/2019	200400108243000920511001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	11.295,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	90413/2019-1	04/09/2019	200400108243000920511001000033901400	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	91804/2018-1	18/09/2018	000400108243000920511001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	143,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	92304/2019-1	23/09/2019	200400108243000920511001000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	0,00	754,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	92716/2019-3	27/09/2019	000400108244000920201001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	11.295,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	101104/2019-2	11/10/2019	200400108243000920511001000033904800	MARIA ELIANE ANTONIO DA SILVA	0,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	101105/2019-1	11/10/2019	200400108243000920511001000031901100	JOSE GERALDO DE MELO FILHO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	101106/2019-1	11/10/2019	200400108243000920511001000033901400	JOSE GERALDO DE MELO FILHO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	101121/2018-3	11/10/2018	200400108243001620481001000033903000	IVANALDO TAVARES	1.827,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102401/2018-1	24/10/2018	000400108243000920511311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	12,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102402/2018-1	24/10/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	36,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102403/2018-1	24/10/2018	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102404/2018-1	24/10/2018	200400108244000920521311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	36,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102405/2018-1	24/10/2018	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	269,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	102601/2018-1	26/10/2018	000400108122000920201001000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	879,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	103111/2018-3	31/10/2018	000400108122000920201001000033903900	IVANALDO TAVARES	970,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	110708/2019-3	07/11/2019	200400108243000920511001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	14.335,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	110710/2019-3	07/11/2019	200400108243000920511001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	738,00
FUNDO MUNICIPAL DE	10010000	111103/2019-1	11/11/2019	200400108243000920511001000033901400	JOSE GERALDO DE MELO FILHO	50,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120301/2018-1	03/12/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120302/2018-1	03/12/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120303/2018-1	03/12/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120306/2018-1	03/12/2018	000400108243000920511311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120307/2018-1	03/12/2018	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	67,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120308/2018-3	03/12/2018	000400108244001720501001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	12.224,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120310/2018-3	03/12/2018	000400108122000920201001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	1.422,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120508/2019-1	05/12/2019	200400108243000920511001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120509/2019-1	05/12/2019	200400108243000920511001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120510/2019-1	05/12/2019	200400108243000920511001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120511/2019-1	05/12/2019	200400108243000920511001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	108,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120601/2019-1	06/12/2019	200400108243000920511001000033901400	JOSE GERALDO DE MELO FILHO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120619/2018-1	06/12/2018	000400108122000920201001000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120702/2018-1	07/12/2018	000400108122000920201311000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.058,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120902/2019-1	09/12/2019	200400108243000920511001000033901400	VANTUIR EVERTON DE AZEVEDO ARAUJO	79,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120905/2019-1	09/12/2019	200400108243000920511001000033903000	PIERRE LUAN LINS FERNANDES ME	0,00	572,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120906/2019-1	09/12/2019	200400108243000920511001000033903000	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	163,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121001/2019-3	10/12/2019	200400108243000920511001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	984,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121002/2019-3	10/12/2019	200400108243000920511001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	738,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121003/2019-2	10/12/2019	200400108244000920531311000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	2.866,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121004/2019-1	10/12/2019	200400108243000920511001000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	0,00	98,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121005/2019-1	10/12/2019	200400108243000920511001000033903000	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	89,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121401/2018-1	14/12/2018	000400108122000920201001000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	247,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121604/2019-1	16/12/2019	200400108244000920551311000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	108,74	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121605/2019-3	16/12/2019	200400108243000920511001000033903900	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	14.335,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121701/2019-1	17/12/2019	000400108244000920201311000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.783,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	122001/2019-1	20/12/2019	200400108243000920511001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	122704/2019-1	27/12/2019	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	269,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	122827/2018-1	28/12/2018	000400108122000920201001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.029,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	123005/2019-2	30/12/2019	200400108243000920511001000033903600	JOSE DA SILVA JUNIOR	480,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	123057/2019-1	30/12/2019	000400108244000920201001000033903900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.393,08	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10247/2018-2	02/01/2018	000200204122000220021001000033903900	BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S/C	0,00	25.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10804/2018-2	08/01/2018	000200204122000220021001000033903600	MARIA MADALENA DE MEDEIROS CRUZ	350,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10902/2018-2	09/01/2018	000200204122000220021001000033903900	G M G DUARTE	3.200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11516/2018-2	15/01/2018	000200204122000220021001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	797,68	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	110701/2018-1	07/11/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	540,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	110702/2018-1	07/11/2018	000200204122000220021001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	210,64
GABINETE DO PREFEITO	10010000	112301/2018-1	23/11/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	144,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	120613/2018-1	06/12/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	720,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	121902/2018-1	19/12/2018	000200204122000220021001000033903000	ILANDSON JOSE DE MEDEIROS SILVA ME	0,00	684,58
GABINETE DO PREFEITO	10010000	121903/2018-1	19/12/2018	000200204122000220021001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10306/2018-3	03/01/2018	000200304122000320031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.750,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11213/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	92,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11215/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	405,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100103/2018-3	01/10/2018	000200304122000320031001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	3.479,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	102904/2018-1	29/10/2018	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	102912/2018-1	29/10/2018	000200304122000320031001000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	456,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	120403/2018-1	04/12/2018	000200304122000320031001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10507/2018-3	05/01/2018	000200404123000420041001000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	10509/2018-3	05/01/2018	000200404123000420041001000033903900	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	10.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	43024/2018-3	30/04/2018	000200404123000420041001000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	1.433,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	71306/2018-1	13/07/2018	100200404123000420041001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13110000	80905/2018-1	09/08/2018	100200404123000420041311000033903000	IVANALDO TAVARES	1.648,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	13121/2018-3	31/01/2018	000200520122000520081001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.822,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	72402/2018-1	24/07/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	73002/2018-2	30/07/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	11.911,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	80118/2017-2	01/08/2017	000200520122000520081001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	515,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	92823/2018-3	28/09/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	3.167,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	100220/2017-2	02/10/2017	000200520122000520081001000033903600	RONALDO LAZARO DA SILVA	0,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	102304/2018-1	23/10/2018	000200520122000520081001000033904800	ROBERTO ROBSON DUARTE SUCUPIRA	153,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	103002/2018-1	30/10/2018	000200520122000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	103013/2018-2	30/10/2018	000200520122000520081001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	1.347,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	112305/2018-3	23/11/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	9.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	112307/2018-3	23/11/2018	000200520122000520081001000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.580,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120611/2018-1	06/12/2018	000200520122000520081001000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	0,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	120612/2018-1	06/12/2018	000200520122000520081001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15300000	120622/2018-3	06/12/2018	000200520122000520081530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	22.342,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	121704/2018-2	17/12/2018	000200520122000520081001000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	4.180,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	121904/2018-1	19/12/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	620,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122005/2018-3	20/12/2018	000200520122000520081001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	434,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122701/2018-2	27/12/2018	000200520122000520081001000033903900	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	7.140,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	10508/2018-3	05/01/2018	000200612122000620091111000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	11216/2018-3	12/01/2018	000200612122000620091112000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	659,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11217/2018-3	12/01/2018	100200612361000620591120000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	530,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11512/2018-2	15/01/2018	000200612361000610351120000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	398,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11220000	40501/2018-1	05/04/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO	2.287,34	0,00

EDUCAÇÃO					ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	42007/2018-2	20/04/2018	100200612364000620151001000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	17.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	50210/2018-3	02/05/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	1.844,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	51701/2018-1	17/05/2018	000200612782000610251111000033903000	LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	53011/2018-3	30/05/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	834,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	53015/2018-1	30/05/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	111,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	72501/2018-2	25/07/2018	000200612122000620091122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.170,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	72605/2018-2	26/07/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	6.386,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	80122/2017-2	01/08/2017	000200612122000620091001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.710,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	81407/2018-3	14/08/2018	000200612122000620091120000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	944,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	82409/2018-2	24/08/2018	000200612122000620091122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.404,59	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	82419/2018-2	24/08/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	8.040,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	82701/2018-2	27/08/2018	100200612364000620151001000033901800	ARTHUR JAZO GERMANO DE MEDEIROS	0,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15100000	90116/2015-2	01/09/2015	000200627812000710471510000044905100	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	27.998,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	91906/2018-3	19/09/2018	000200612122000620091120000033903000	FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA	7.890,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91908/2018-1	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	2.476,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91909/2018-3	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	4.610,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91910/2018-2	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	9.250,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	91913/2018-1	19/09/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.233,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92404/2018-3	24/09/2018	000200612122000620091001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	473,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	92411/2018-2	24/09/2018	100200612364000620151001000033901800	FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS	0,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	92820/2018-1	28/09/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.252,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	100105/2018-3	01/10/2018	000200612122000620091111000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	3.189,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	100106/2018-3	01/10/2018	000200612361000610351112000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.563,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	101605/2018-2	16/10/2018	100200612364000620151001000033901800	IRANILDA GERMANO SOARES	0,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102603/2018-3	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	1.079,20	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102604/2018-3	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	876,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102607/2018-2	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.167,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102608/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	102609/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	134,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102611/2018-1	26/10/2018	000200612122000620091122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.310,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102612/2018-2	26/10/2018	000200612306000610221122000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	5.620,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102613/2018-2	26/10/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	4.715,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	110105/2018-3	01/11/2018	000200612122000620091001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	3.001,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11250000	110106/2018-3	01/11/2018	000200612122000620091125000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	39.819,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110605/2018-3	06/11/2018	000200612122000620091113000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	7.108,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110606/2018-3	06/11/2018	000200612122000620091113000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	189,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110903/2018-1	09/11/2018	000200612782000610251120000033903000	IVANALDO TAVARES	722,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110905/2018-1	09/11/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.449,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110906/2018-2	09/11/2018	000200612122000620091120000033903000	IVANALDO TAVARES	269,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	111902/2018-1	19/11/2018	000200612122000620091111000033903000	SR CONSTRUÃ?OES COMERCIAL EIRELI	5.063,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	113027/2018-3	30/11/2018	000200612122000620091113000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.914,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120601/2018-1	06/12/2018	000200612122000610381001000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	21.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11110000	120602/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091111000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	355,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120603/2018-3	06/12/2018	000200612782000610251120000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.640,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120605/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091001000033903900	IVANILSON GALDINO ALVES	0,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120607/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120608/2018-1	06/12/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120609/2018-1	06/12/2018	000200612122000620091120000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	134,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	120614/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091120000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	1.272,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	120620/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091001000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	1.876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11120000	120621/2018-3	06/12/2018	000200612122000620091112000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO	0,00	19.192,26

EDUCAÇÃO					SOARES-ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	121001/2018-1	10/12/2018	000200612122000620091120000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	806,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	121002/2018-1	10/12/2018	000200612122000620091120000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	232,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	121003/2018-1	10/12/2018	000200612122000620091113000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	236,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	12710/2017-2	27/01/2017	000200908122000920201001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	721,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	32104/2017-1	21/03/2017	000200908122000920201311000033903000	LOJAO DO VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	80119/2017-2	08/01/2017	000200908122000920201001000033903900	AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	515,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	11613/2018-2	16/01/2018	000201015122001020221001000033903900	DOUGLAS RANNIERY BEZERRA DE FREITAS	0,00	600,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	81601/2018-2	16/08/2018	200201017512001010941001000033904100	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO	0,00	564,90
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	102616/2018-1	26/10/2018	000201015122001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	180,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	111904/2018-1	19/11/2018	000201015122001020221001000033903000	SR CONSTRUÇÃO COMERCIAL EIRELI	3.264,55	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	112308/2018-1	23/11/2018	000201015122001020221001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	180,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	16100000	112309/2018-3	23/11/2018	00020101512200102022161000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	3.670,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11218/2018-3	12/01/2018	000300110122000820181211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.159,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11517/2018-2	15/01/2018	000300110122000820181211000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	271,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	22601/2018-3	26/02/2018	200300110122000820181214000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	7.931,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41602/2018-3	16/04/2018	200300110122000820181211000033903000	PILARMED EIRELI - EPP	19.732,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	42608/2018-3	26/04/2018	200300110122000820181214000033903000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PROD HOSPITALARES	1.042,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	50721/2018-3	07/05/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	1.767,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	51804/2018-2	18/05/2018	000300110122000820181214000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	4.751,00	7.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	53045/2018-3	30/05/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	437,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	60103/2018-1	01/06/2018	000300110122000820181214000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	61302/2018-2	13/06/2018	000300110302000820401215000044905100	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	16.001,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	62008/2018-3	20/06/2018	200300110122000820181211000033903000	JOAO ALVES DE SOUZA ME	2.905,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	62102/2018-3	21/06/2018	000300110122000820181211000033903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	3.648,00	2.688,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	62927/2018-2	29/06/2018	000300110122000820181211000033903600	JOSE LUCIO SOBRINHO	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	62928/2018-3	29/06/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	1.748,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	71003/2018-2	10/07/2018	000300110301000810501211000033903900	A CASA DO DENTISTA	4.160,00	2.080,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	71309/2018-2	13/07/2018	000300110122000820181211000033903600	EDUARDO RIBEIRO	1.590,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	73128/2018-3	31/07/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	589,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80102/2018-3	01/08/2018	000300110122000820181211000033903900	NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA E CONSULTARIA LTDA	11.029,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80106/2018-1	01/08/2018	000300110122000820181214000033903900	EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10900000	80313/2018-3	03/08/2018	000300110301000812151090000044905200	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	1.840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10900000	80314/2018-3	03/08/2018	000300110301000812151090000044905200	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	83006/2018-3	30/08/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	2.185,00	1.653,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90304/2018-2	03/09/2018	000300110301000810491214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90306/2018-2	03/09/2018	000300110301000810491214000033903600	JOSE AURELIO DE MEDEIROS JUNIOR	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	90308/2018-3	03/09/2018	000300110122000820181211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	5.836,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90407/2018-3	04/09/2018	200300110122000820181214000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	2.202,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90412/2018-3	04/09/2018	200300110122000820181214000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	6.446,00	53,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92811/2018-1	28/09/2018	200300110122000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92812/2018-1	28/09/2018	200300110122000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92814/2018-1	28/09/2018	200300110122000820181214000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	202,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101102/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101104/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.782,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101107/2018-3	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	680,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101108/2018-3	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	BASCEL SOLUCOES LTDA	1.190,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101111/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	278,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101112/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	HC SUPRIMENTOS LTDA	441,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101113/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181211000033903000	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA EPP (PAPELA	373,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101124/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	IVANALDO TAVARES	2.145,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101125/2018-1	11/10/2018	200300110122000820181214000033903000	IVANALDO TAVARES	115,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101135/2018-1	11/10/2018	000300110122000820181211000033903900	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102301/2018-1	23/10/2018	000300110302000810621211000044905200	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	183.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102905/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.465,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102906/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	THIAGO FELIPE DE ASSIS ARAUJO	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102907/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	202,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102908/2018-1	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102910/2018-3	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	20.386,46	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	103005/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181211000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	517,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	103006/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181001000033903000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	0,00	4.496,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103007/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	F. P. COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	12.136,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103008/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA ME	0,00	670,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103009/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PRESTOMEDI DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.337,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103010/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	6.716,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	103011/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181211000033903000	PHOSPODONT LTDA	9.944,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	103012/2018-3	30/10/2018	200300110122000820181214000033903000	PHOSPODONT LTDA	9.194,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110602/2018-1	06/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	1.252,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110603/2018-1	06/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	712,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110604/2018-1	06/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	563,41	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12500000	110703/2018-3	07/11/2018	000300110122000820181250000044905200	PHOSPODONT LTDA	0,00	23.010,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110705/2018-1	07/11/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	214,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111202/2018-1	12/11/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	159,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111205/2018-1	12/11/2018	000300110122000820181211000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111206/2018-1	12/11/2018	000300110122000820181211000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111207/2018-1	12/11/2018	000300110122000820181211000033903900	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	111302/2018-2	13/11/2018	000300110301000810491214000033903600	ICARO FIORAVANTE GERMANO FEITOSA	14.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	111401/2018-1	14/11/2018	000300110122000820181214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	29,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	111603/2018-1	16/11/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	1.820,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112314/2018-1	23/11/2018	000300110122000820181214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	29,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113004/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113005/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113006/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	202,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113009/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	214,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113010/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	21.329,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113012/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113013/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	FRANCISCO SILVA	575,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113014/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113015/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	CICERO SILVA	475,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113016/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	225,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113017/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	650,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113018/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	650,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113019/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113020/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	425,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113021/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113029/2018-1	30/11/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113030/2018-1	30/11/2018	000300110122000820181214000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120404/2018-1	04/12/2018	200300110122000820181211000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120405/2018-1	04/12/2018	200300110122000820181211000033901400	REJANE MARIA FELIX	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120501/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120502/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120503/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120504/2018-1	05/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120615/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120616/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120617/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120618/2018-1	06/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120703/2018-1	07/12/2018	200300110122000820181214000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	3.003,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120704/2018-1	07/12/2018	000300110122000820181214000033903600	JOSE AURELIO DE MEDEIROS JUNIOR	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121004/2018-1	10/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121005/2018-1	10/12/2018	200300110122000820181214000033901400	VALTER ARAUJO DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121006/2018-1	10/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121007/2018-1	10/12/2018	000300110301000810491214000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	10.340,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121101/2018-1	11/12/2018	200300110122000820181214000033901400	SILDA GOMES CRUZ	52,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121120/2018-1	11/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MAIRA MARIA DE MENEZES OLIVEIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121121/2018-1	11/12/2018	000300110122000820181211000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	0,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121301/2018-1	13/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121303/2018-1	13/12/2018	000300110122000820181211000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	429,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121402/2018-1	14/12/2018	000300110122000820181214000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121702/2018-1	17/12/2018	200300110122000820181214000033901400	REJANE MARIA FELIX	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121703/2018-1	17/12/2018	200300110122000820181214000033901400	SILDA GOMES CRUZ	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121801/2018-1	18/12/2018	200300110122000820181214000033901400	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121802/2018-1	18/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	37,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122101/2018-1	21/12/2018	200300110122000820181211000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	148,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122102/2018-3	21/12/2018	200300110122000820181211000033903000	BIOPLENNA DISTRIB. DE PROD. E	0,00	807,01

					EQUIP. PARA DIAGNOST		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122103/2018-1	21/12/2018	000300110122000820181214000033903600	MONICA URSULA FIGUEREDO SALES	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122104/2018-1	21/12/2018	000300110122000820181214000033903600	VINICIUS DA COSTA DUARTE	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122601/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122602/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122603/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122604/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	62,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122605/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122606/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122607/2018-1	26/12/2018	200300110122000820181211000031901100	MARCOS FERNANDES NEVES	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122702/2018-1	27/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO PEREIRA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122703/2018-1	27/12/2018	200300110122000820181214000033901400	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122704/2018-1	27/12/2018	200300110122000820181214000033901400	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122801/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122802/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122803/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122804/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122806/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122807/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122808/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122809/2018-1	28/12/2018	200300110122000820181211000031901100	PAULO DEHON NOBRE DE ARAUJO	125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122810/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181214000033903600	MARIA ANTONIA FERREIRA GOMES	0,00	3.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122811/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181214000033903600	FELIPE AUGUSTO XAVIER MORAIS FERREIRA	0,00	4.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122817/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.073,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122818/2018-1	28/12/2018	000300110305000810531211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.216,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122819/2018-1	28/12/2018	000300110301000810501211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11219/2018-3	12/01/2018	000400108122000920201311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	598,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11513/2018-2	15/01/2018	000400108244000920571311000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	203,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	11514/2018-2	15/01/2018	000400108244000920571001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	199,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11515/2018-2	15/01/2018	000400108244000920571311000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	67,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	73137/2018-3	31/07/2018	000400108243000920511311000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.422,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	101121/2018-3	11/10/2018	200400108243001620481001000033903000	IVANALDO TAVARES	1.827,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE	13110000	102401/2018-1	24/10/2018	000400108243000920511311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	12,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102402/2018-1	24/10/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	36,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102403/2018-1	24/10/2018	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	60,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102404/2018-1	24/10/2018	200400108244000920521311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	36,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102405/2018-1	24/10/2018	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	269,80	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	103111/2018-3	31/10/2018	000400108122000920201001000033903900	IVANALDO TAVARES	970,59	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120301/2018-1	03/12/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120302/2018-1	03/12/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	12,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120303/2018-1	03/12/2018	000400108122000920201311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	24,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120306/2018-1	03/12/2018	000400108243000920511311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	12,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120307/2018-1	03/12/2018	200400108244000920551311000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	67,45	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120308/2018-3	03/12/2018	000400108244001720501001000033903200	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	5.840,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120310/2018-3	03/12/2018	000400108122000920201001000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	1.422,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120702/2018-1	07/12/2018	000400108122000920201311000033903000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA-ME	2.058,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121401/2018-1	14/12/2018	000400108122000920201001000033903900	BRUNO LEONARDO FREIRE SILVA 86624385120	247,65	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	122827/2018-1	28/12/2018	000400108122000920201001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.029,42	0,00	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11516/2018-2	15/01/2018	000200204122000220021001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	10306/2018-3	03/01/2018	000200304122000320031001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	11.216,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11208/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11213/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.105,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11214/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	TIM CELULAR S.A	0,00	31.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	11215/2018-3	12/01/2018	000200304122000320031001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	374,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20607/2017-3	06/02/2017	100200304122000320031001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	43024/2018-3	30/04/2018	000200404123000420041001000033903900	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	10.566,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	13121/2018-3	31/01/2018	000200520122000520081001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	73002/2018-2	30/07/2018	000200520122000520081001000033903000	IVANALDO TAVARES	0,00	541,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	101307/2016-2	13/10/2016	000200520122000512201001000044905100	LC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	8.119,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15300000	120622/2018-3	06/12/2018	000200520122000520081530000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10010000	122005/2018-3	20/12/2018	000200520122000520081001000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	298,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11209/2018-3	12/01/2018	000200612122000620091001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	11210/2018-3	12/01/2018	100200612361000620591001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	11216/2018-3	12/01/2018	000200612122000620091112000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.250,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	11217/2018-3	12/01/2018	100200612361000620591120000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	755,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	20606/2017-3	06/02/2017	000200612122000620091001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.439,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	42007/2018-2	20/04/2018	100200612364000620151001000033901800	ANDRESSA RAFAELA TOMAZ DANTAS E OUTROS	0,00	38.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	50207/2018-2	02/05/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	5.642,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	81407/2018-3	14/08/2018	000200612122000620091120000033903600	VALTEMARIO DOS SANTOS SILVA	0,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	82409/2018-2	24/08/2018	000200612122000620091122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	0,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	90307/2018-3	03/09/2018	000200612361000610351001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.673,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11120000	100106/2018-3	01/10/2018	000200612361000610351112000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	6.449,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	102504/2016-1	25/10/2016	000200612122000620091001000033903000	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	0,00	360,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11220000	102613/2018-2	26/10/2018	000200612306000610221122000033903000	JOSEMILDO DANTAS DE ARAUJO ME	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11250000	110106/2018-3	01/11/2018	000200612122000620091125000033903900	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES-ME	0,00	398,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110605/2018-3	06/11/2018	000200612122000620091113000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	110606/2018-3	06/11/2018	000200612122000620091113000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	521,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11200000	110906/2018-2	09/11/2018	000200612122000620091120000033903000	IVANALDO TAVARES	203,39	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11130000	113027/2018-3	30/11/2018	000200612122000620091113000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	18.093,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20604/2017-3	06/02/2017	000200810122000820181001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	516,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	52207/2014-2	22/05/2014	000200810122000820181001000033903900	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	0,00	1.980,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	92206/2014-1	22/09/2014	000200810122000820181001000031901100	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	110101/2014-1	03/11/2014	000200810301000810631001000033504100	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE FLORANIA-RN	0,00	2.052,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	80127/2017-3	01/08/2017	000200908122000920201001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	772,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	100302/2016-2	03/10/2016	000200908122000920201001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	203,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	100306/2016-2	03/10/2016	000200908244001312371001000033903900	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA ME	0,00	406,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	110108/2016-1	01/11/2016	200200908122000920201001000033903000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	325,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	111707/2016-1	17/11/2016	000200908122000920201001000033903900	MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA	0,00	4.707,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120526/2016-3	05/12/2016	000200908122000920201001000033903900	MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA	0,00	4.707,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	10309/2018-3	03/01/2018	000201015451001020441001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	9.078,71
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	10010000	92843/2018-3	28/09/2018	000201015122001020221001000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.484,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	11211/2018-3	12/01/2018	000300110122000820181001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11218/2018-3	12/01/2018	000300110122000820181211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	452,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	13146/2018-3	31/01/2018	000300110305000810531211000031901100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.223,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	51804/2018-2	18/05/2018	000300110122000820181214000033903900	FRATERNIDADE CRISTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA RN	0,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	53045/2018-3	30/05/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	0,00	423,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	73128/2018-3	31/07/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	0,00	556,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	73134/2018-2	31/07/2018	000300110122000820181001000033903600	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	83006/2018-3	30/08/2018	200300110122000820181001000033903000	WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE S.A.	0,00	2.043,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102910/2018-3	29/10/2018	200300110122000820181211000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	943,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113010/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033903000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS ME	0,00	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113012/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113013/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	FRANCISCO SILVA	0,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113014/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	0,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113015/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	CICERO SILVA	0,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113016/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO	0,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113017/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	LEONARDO JOSE DE MORAIS	0,00	300,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113018/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	113019/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181214000033901400	EMANUELL SOARES GUNDIM	0,00	575,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113020/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	LAURENTINO CRUZ NETO	0,00	325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113021/2018-3	30/11/2018	200300110122000820181211000033901400	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	0,00	650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122817/2018-1	28/12/2018	000300110122000820181211000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.731,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	11212/2018-3	12/01/2018	000400108122000920201001000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO G.DO NORTE	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11220/2018-3	12/01/2018	200400108244000920521311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	48,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	73137/2018-3	31/07/2018	000400108243000920511311000033903600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.150,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647225-2	15100000	212.022,28	0,00	0,00	212.022,28
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647229-5	15100000	160.642,85	0,00	0,00	160.642,85
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647236-8	15100000	104.264,21	0,00	0,00	104.264,21
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647244-9	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 647257-0	10010000	42.991,07	0,00	0,00	42.991,07
Caixa Economica Federal	AG. 08051 - C/C. 8-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10132-X	19400000	70,42	0,00	0,00	70,42
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10467-1	19400000	8,45	0,00	0,00	8,45
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10611-9	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10676-3	11110000	45,08	0,00	0,00	45,08
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10772-7	19400000	11,46	0,00	0,00	11,46
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10784-0	19400000	1.058,31	0,00	0,00	1.058,31
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10825-1	10010000	1.295,90	0,00	0,00	1.295,90
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10937-1	10010000	42,88	0,00	0,00	42,88
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 10938-X	10010000	159,58	0,00	0,00	159,58
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11111-1	10010000	0,25	0,00	0,00	0,25
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11695-5	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11696-3	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11697-1	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11720-X	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11721-8	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11724-2	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11725-0	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11726-9	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 11864-8	10900000	2.511,21	0,00	0,00	2.511,21
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12006-5	10900000	9,86	0,00	0,00	9,86
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12137-1	19400000	11,55	0,00	0,00	11,55
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12175-4	10010000	1.160,05	0,00	0,00	1.160,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12199-1	12200000	15.710,06	0,00	0,00	15.710,06
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12308-0	12500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12318-8	10010000	25.225,20	0,00	0,00	25.225,20
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12319-6	10900000	31,07	0,00	0,00	31,07
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12622-5	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 12797-3	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 13261-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14143-7	10900000	906,49	0,00	0,00	906,49
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14208-5	10900000	11.186,93	0,00	0,00	11.186,93
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14294-8	10900000	4.565,92	0,00	0,00	4.565,92
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14541-6	10900000	30.680,32	0,00	0,00	30.680,32
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14633-1	11240000	2.181,46	0,00	0,00	2.181,46
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14740-0	10900000	3.276,32	0,00	0,00	3.276,32
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 14741-9	10900000	19.619,70	0,00	0,00	19.619,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15003-7	10900000	6.267,45	0,00	0,00	6.267,45
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15004-5	10900000	5.232,98	0,00	0,00	5.232,98
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15044-4	10900000	2.362,18	0,00	0,00	2.362,18
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15045-2	10010000	19.163,47	0,00	0,00	19.163,47
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15048-7	10010000	20.048,77	0,00	0,00	20.048,77
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15052-5	13110000	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15053-3	10010000	120.669,61	0,00	0,00	120.669,61
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15178-5	10900000	54.847,86	0,00	0,00	54.847,86
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15495-4	10900000	58.196,64	0,00	0,00	58.196,64
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15509-8	10010000	10.594,26	0,00	0,00	10.594,26
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15670-1	10010000	0,76	0,00	0,00	0,76
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15671-X	10010000	301.137,02	0,00	0,00	301.137,02
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15673-6	10900000	331.868,12	0,00	0,00	331.868,12
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15698-1	10010000	36.182,75	0,00	0,00	36.182,75
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15807-0	10900000	124,17	0,00	0,00	124,17
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15810-0	15200000	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 15831-3	10010000	70,17	0,00	0,00	70,17
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 16064-4	10900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2029-X	10010000	7.275,37	0,00	0,00	7.275,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2052-4	10010000	453.736,80	0,00	0,00	453.736,80
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2065	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2114-8	10010000	20,19	0,00	0,00	20,19
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2132-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2157-1	10010000	143.323,54	0,00	0,00	143.323,54
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 2500-3	10010000	66,66	0,00	0,00	66,66
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 283141-4	10010000	85,14	0,00	0,00	85,14
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 3294-8	10010000	34.595,33	0,00	0,00	34.595,33
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 3591-2	10010000	232,25	0,00	0,00	232,25
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 5327-9	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 5438-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 58042-2	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 58043-0	12110000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 58067-8	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6017-8	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6106-9	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6244-8	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 6414-9	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 647074-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7093-9	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7325-3	10010000	254,50	0,00	0,00	254,50
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7351-2	10010000	142,05	0,00	0,00	142,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 7620-1	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9128-6	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9191-X	10010000	135,61	0,00	0,00	135,61
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9206-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9251-7	10900000	0,40	0,00	0,00	0,40
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9252-5	10900000	19,63	0,00	0,00	19,63
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9327-0	10010000	5,22	0,00	0,00	5,22
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9693-8	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9695-4	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9696-2	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 2066-4 - C/C. 9697-0	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			8.232.396,15	3.128.355,97	3.366.645,38	7.994.106,74
Restos a pagar			4.324.452,80	1.187.857,83	1.235.202,95	4.277.107,68
2010	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.006,25	0,00	0,00	3.006,25
2011	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869,51	0,00	0,00	3.869,51
2011	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	14.499,51	0,00	0,00	14.499,51
2014	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.832,08	0,00	4.532,08	15.300,00
2015	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2015	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	482.257,16	0,00	27.998,40	454.258,76
2015	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
2016	02.002	GABINETE DO PREFEITO	103,00	0,00	0,00	103,00
2016	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.119,59	0,00	8.119,59	0,00
2016	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,27	0,00	360,27	0,00
2016	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.464,00	0,00	0,00	11.464,00
2016	02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.349,70	0,00	10.349,70	0,00
2016	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	2.434,32	0,00	0,00	2.434,32
2017	02.002	GABINETE DO PREFEITO	10.771,00	0,00	0,00	10.771,00
2017	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.486,98	0,00	1,98	6.485,00
2017	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	37.760,98	0,00	0,00	37.760,98
2017	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	9.712,03	0,00	2.765,00	6.947,03
2017	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	68.064,14	0,00	4.149,54	63.914,60
2017	02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	35.810,15	0,00	516,95	35.293,20
2017	02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.025,14	0,00	2.808,09	11.217,05
2017	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	77.073,09	0,00	0,00	77.073,09
2018	02.002	GABINETE DO PREFEITO	33.149,21	0,00	32.115,71	1.033,50
2018	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	112.259,21	0,00	79.590,90	32.668,31

2018	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	184.184,29	0,00	27.468,86	156.715,43
2018	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	154.449,13	0,00	70.226,85	84.222,28
2018	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.222.539,38	0,00	333.408,47	1.889.130,91
2018	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	46.753,88	0,00	19.022,47	27.731,41
2018	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	655.831,76	0,00	589.129,05	66.702,71
2018	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.902,04	0,00	22.639,04	17.263,00
2019	02.002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	62.760,27	0,00	62.760,27
2019	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	110.006,91	0,00	110.006,91
2019	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
2019	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	73.669,25	0,00	73.669,25
2019	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	475.892,79	0,00	475.892,79
2019	02.010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0,00	99.968,96	0,00	99.968,96
2019	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	249.819,02	0,00	249.819,02
2019	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.640,63	0,00	107.640,63
Depósitos			3.907.943,35	1.940.498,14	2.131.442,43	3.716.999,06
INSS - PREFEITURA			15.301,85	461.365,46	797.008,54	-320.341,23
INSS - FUNDEF			1.071.800,29	388.375,18	0,00	1.460.175,47
EMPRESTIMOS BB			1.088.212,48	889.735,47	941.697,06	1.036.250,89
CONTRIBUICAO SINDICAL			29.309,75	29.138,43	13.288,13	45.160,05
VALORES A COMPENSAR			1.429.592,73	71.557,17	289.748,89	1.211.401,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			273.726,25	100.326,43	89.699,81	284.352,87
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

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

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
1/2019	02/01/2019	FEMURN	0,00	0,00	1.119.000,00	0,00	0
2/2019	01/02/2019	FEMURN	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0
3/2019	01/03/2019	FEMURN	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0
4/2019	01/04/2019	FEMURN	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0
5/2019	01/05/2019	FEMURN	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0
6/2019	03/06/2019	FEMURN	0,00	0,00	466.700,00	0,00	0
7/2019	01/07/2019	FEMURN	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0
8/2019	01/08/2019	FEMURN	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0
9/2019	02/09/2019	FEMURN	0,00	0,00	537.000,00	12.000,00	0
10/2019	01/10/2019	FEMURN	0,00	0,00	763.000,00	0,00	0
11/2019	01/11/2019	FEMURN	0,00	0,00	636.100,00	0,00	0
12/2019	02/12/2019	FEMURN	0,00	0,00	914.080,00	0,00	0

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

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
-------------------------	------------	-------------------------------	----------------------	--	--	------------------------------	--	-----------------

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	26.970.000,00
Créditos Adicionais	6.628.880,00
2.1 - Créditos Suplementares	6.628.880,00
2.2 - Créditos Especiais	0,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	6.628.880,00
ORÇAMENTO FINAL APURADO	26.970.000,00
Total Contabilizado	26.970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

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

Sistema nao possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2019

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
Sistema nao possui dados



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes	26.045.600,00	3.194.925,82	21.491.658,13	-4.553.941,87
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoría	938.800,00	117.635,62	772.025,29	-166.774,71
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	788.800,00	113.574,10	660.234,14	-128.565,86
0007 - 00.111301100000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	22.000,00		60.945,36	38.945,36
0008 - 00.111301110000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	20.000,00		60.945,36	40.945,36
0009 - 00.111301120000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	500,00			-500,00
0010 - 00.111301130000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Divida Ativa	500,00			-500,00
0011 - 00.111301140000000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Divida Ativa - Multas e Jur	1.000,00			-1.000,00
0013 - 00.111303100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	61.800,00	42.553,82	194.304,82	132.504,82
0014 - 00.111303110000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.000,00	42.553,82	194.304,82	134.304,82
0015 - 00.111303120000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	500,00			-500,00
0016 - 00.111303130000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	800,00			-800,00
0017 - 00.111303140000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas	500,00			-500,00
0020 - 00.111801100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	83.000,00	34.444,15	67.703,03	-15.296,97
0021 - 00.111801110000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	27.518,46	49.470,05	-10.529,95
0022 - 00.111801120000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	40,32	310,22	-1.689,78
0023 - 00.111801130000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00	6.885,37	16.032,32	15.032,32
0024 - 00.111801140000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M	20.000,00		1.890,44	-18.109,56
0025 - 00.111801400000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	120.000,00	3.987,00	37.429,79	-82.570,21
0026 - 00.111801410000000000	Imposto sobre Transmissao ôInter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	120.000,00	3.987,00	37.429,79	-82.570,21
0028 - 00.111802300000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza	502.000,00	32.589,13	299.851,14	-202.148,86
0029 - 00.111802310000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	32.551,48	298.949,13	-201.050,87
0030 - 00.111802320000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	37,65	380,16	-119,84
0031 - 00.111802330000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	1.000,00		430,07	-569,93
0032 - 00.111802340000000000	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	500,00		91,78	-408,22
0033 - 00.112000000000000000	Taxas	150.000,00	4.061,52	111.791,15	-38.208,85
0036 - 00.112101100000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao	100.000,00	3.762,52	48.550,18	-51.449,82
0037 - 00.112101110000000000	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal	100.000,00	3.762,52	48.550,18	-51.449,82
0040 - 00.112201100000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos	50.000,00	299,00	63.240,97	13.240,97
0041 - 00.112201110000000000	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal	50.000,00	299,00	63.240,97	13.240,97
0042 - 00.120000000000000000	ContribuiCoes	350.000,00	36.014,69	354.047,70	4.047,70
0043 - 00.124000000000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica	350.000,00	36.014,69	354.047,70	4.047,70
0044 - 00.124000100000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica	350.000,00	36.014,69	354.047,70	4.047,70
0045 - 00.124000110000000000	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal	350.000,00	36.014,69	354.047,70	4.047,70
0046 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	58.200,00	2.796,87	30.024,65	-28.175,35
0047 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	58.200,00	2.796,87	30.024,65	-28.175,35
0049 - 00.132100100000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios	58.200,00	2.796,87	30.024,65	-28.175,35
0050 - 00.132100110000000000	RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal	58.200,00	2.796,87	30.024,65	-28.175,35
0051 - 00.132100110100000000	RDB - Recursos Vinculados Royalties	200,00	1,59	39,97	-160,03
0052 - 00.132100110200000000	RDB - Recursos Vinculados Fundeb	5.000,00	57,69	1.944,30	-3.055,70
0053 - 00.132100110300000000	RDB - Recursos Vinculados Fundo Saude	30.000,00	1.739,22	11.985,16	-18.014,84
0054 - 00.132100110400000000	RDB - Recursos Vinculados Educacao	2.000,00	9,71	681,95	-1.318,05
0055 - 00.132100110500000000	RDB - Recursos Vinculados Outros	10.000,00	645,53	11.575,14	1.575,14
0056 - 00.132100110600000000	RDB - Recursos Nao Vinculados	5.000,00	223,74	1.119,33	-3.880,67
0057 - 00.132100110700000000	RDB - Recursos Vinculados FNAS	6.000,00	119,39	2.678,80	-3.321,20
0058 - 00.160000000000000000	Receita de ServiCos	20.000,00			-20.000,00
0059 - 00.169000000000000000	Outros ServiCos	20.000,00			-20.000,00
0061 - 00.169099100000000000	Outros ServiCos	20.000,00			-20.000,00
0062 - 00.169099110000000000	Outros ServiCos - Principal	20.000,00			-20.000,00
0063 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes	24.548.600,00	3.038.478,64	20.297.405,43	-4.251.194,57
0064 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.176.600,00	2.428.356,56	13.424.648,52	-1.751.951,48
0067 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal	9.000.000,00	906.132,13	8.758.786,21	-241.213,79
0068 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	9.000.000,00	906.132,13	8.758.786,21	-241.213,79
0070 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	400.000,00	386.541,43	386.541,43	-13.458,57
0071 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes	400.000,00	386.541,43	386.541,43	-13.458,57
0072 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	400.000,00		372.260,54	-27.739,46
0073 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no me	400.000,00		372.260,54	-27.739,46
0074 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	112,10	3.076,42	2.076,42
0075 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	112,10	3.076,42	2.076,42
0078 - 00.171802200000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00			-5.000,00
0079 - 00.171802210000000000	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	5.000,00			-5.000,00
0080 - 00.171802400000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/	50.000,00	2.047,35	32.167,69	-17.832,31
0081 - 00.171802410000000000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo - Lei nº 9.478/	50.000,00	2.047,35	32.167,69	-17.832,31
0082 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	180.000,00	11.423,13	134.954,53	-45.045,47
0083 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	180.000,00	11.423,13	134.954,53	-45.045,47
0085 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	2.540.000,00	451.729,04	2.250.466,25	-289.533,75
0086 - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo	2.540.000,00	451.729,04	2.250.466,25	-289.533,75
0087 - 00.171803110100000000	Piso de Atenção Basica - PAB	500.000,00	21.602,00	259.224,00	-240.776,00
0088 - 00.171803110200000000	Saude da Familia - PSF	350.000,00	79.813,83	835.546,64	485.546,64
0089 - 00.171803110300000000	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	300.000,00	55.000,00	312.500,00	12.500,00
0090 - 00.171803110400000000	Saude Bucal - SB	120.000,00	35.711,08	35.711,08	-84.288,92
0091 - 00.171803110500000000	Nucleo de Apoio SF - NASF	50.000,00			-50.000,00
0092 - 00.171803110600000000	Programa de Melhoría do Acesso e Qualidade - PMAQ	250.000,00			-250.000,00
0093 - 00.171803110700000000	Programa Saude na Escola - PSE	7.000,00			-7.000,00
0094 - 00.171803110800000000	Outros Programas - PAB	500.000,00	218.902,00	368.902,00	-131.098,00
0095 - 00.171803110900000000	Media e Alta Complexidade - MAC	200.000,00	15.611,39	251.857,79	51.857,79
0096 - 00.171803111000000000	MAC - Brasil sem Miseria	90.000,00		15.611,39	-74.388,61
0097 - 00.171803111100000000	MAC - Rede Cegonha	3.000,00		1.570,22	-1.429,78
0098 - 00.171803111200000000	Vigilancia em Saude	105.000,00	20.568,72	117.668,44	12.668,44
0099 - 00.171803111300000000	Vigilancia Sanitaria	15.000,00			-15.000,00
0100 - 00.171803111400000000	Farmacia Basica	50.000,00	4.520,02	51.874,69	1.874,69
0102 - 00.171804100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	275.000,00	193.221,75	452.399,67	177.399,67
0103 - 00.171804110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social û FNAS -	275.000,00	193.221,75	452.399,67	177.399,67
0104 - 00.171804110100000000	PAEFI - Media Complexidade	60.000,00	45.500,00	91.000,00	31.000,00
0105 - 00.171804110200000000	SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	60.000,00	70.347,51	142.847,51	82.847,51
0106 - 00.171804110300000000	PBF - Piso Basico Fixo	100.000,00	66.080,00	126.080,00	26.080,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0107 - 00.171804110400000000	IGD - Índice de Gestao Descentralizada	10.000,00			-10.000,00
0108 - 00.171804110500000000	IGDBF - Índice de Gestao Descentralizada	15.000,00	4.358,24	31.518,16	16.518,16
0109 - 00.171804110600000000	Programa Primeira Infancia	30.000,00	6.936,00	60.954,00	30.954,00
0255 - 00.171804110700000000	Primeira Infancia				
0111 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-EducaCao	140.000,00	11.943,19	153.250,84	13.250,84
0112 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	140.000,00	11.943,19	153.250,84	13.250,84
0113 - 00.171805200000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.600,00			-5.600,00
0114 - 00.171805210000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.600,00			-5.600,00
0115 - 00.171805300000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaC	210.000,00		119.408,00	-90.592,00
0116 - 00.171805310000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaC	210.000,00		119.408,00	-90.592,00
0117 - 00.171805400000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	345.000,00	5.154,50	51.545,00	-293.455,00
0118 - 00.171805410000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	345.000,00	5.154,50	51.545,00	-293.455,00
0119 - 00.171805900000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	500.000,00	2.066,81	251.806,81	-248.193,19
0120 - 00.171805910000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	500.000,00	2.066,81	251.806,81	-248.193,19
0122 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96	5.000,00			-5.000,00
0123 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00			-5.000,00
0126 - 00.171810100000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	300.000,00			-300.000,00
0127 - 00.171810110000000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS -	300.000,00			-300.000,00
0128 - 00.171810200000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao	200.000,00			-200.000,00
0129 - 00.171810210000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de EducaCao - P	200.000,00			-200.000,00
0130 - 00.171810300000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	150.000,00			-150.000,00
0131 - 00.171810310000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia	150.000,00			-150.000,00
0132 - 00.171810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	370.000,00			-370.000,00
0133 - 00.171810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	370.000,00			-370.000,00
0135 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	457.985,13	457.985,13	357.985,13
0136 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00	457.985,13	457.985,13	357.985,13
0137 - 00.172000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.372.000,00	247.440,06	2.946.120,71	-425.879,29
0138 - 00.172000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00			-100.000,00
0139 - 00.172000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin	100.000,00			-100.000,00
0142 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	219.012,79	2.604.461,99	4.461,99
0143 - 00.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00	219.012,79	2.604.461,99	4.461,99
0145 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	170.000,00	3.019,40	178.852,27	8.852,27
0146 - 00.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	170.000,00	3.019,40	178.852,27	8.852,27
0148 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.000,00	182,67	1.827,08	-172,92
0149 - 00.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.000,00	182,67	1.827,08	-172,92
0151 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico	20.000,00		11.711,89	-8.288,11
0152 - 00.172801410000000000	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal	20.000,00		11.711,89	-8.288,11
0153 - 00.172801500000000000	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados	10.000,00		3.641,48	-6.358,52
0154 - 00.172801510000000000	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal	10.000,00		3.641,48	-6.358,52
0155 - 00.172801900000000000	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00		19.500,00	-30.500,00
0156 - 00.172801910000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00		19.500,00	-30.500,00
0158 - 00.172810100000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	200.000,00			-200.000,00
0159 - 00.172810110000000000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	200.000,00			-200.000,00
0160 - 00.172810200000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao	60.000,00	25.225,20	126.126,00	66.126,00
0161 - 00.172810210000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao -	60.000,00	25.225,20	126.126,00	66.126,00
0162 - 00.172810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	110.000,00			-110.000,00
0163 - 00.172810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	110.000,00			-110.000,00
0165 - 00.172899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00			-50.000,00
0166 - 00.172899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00			-50.000,00
0167 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas	6.000.000,00	362.682,02	3.926.636,20	-2.073.363,80
0171 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da Educ	6.000.000,00	362.682,02	3.926.636,20	-2.073.363,80
0172 - 00.175801110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da Educ	6.000.000,00	362.682,02	3.926.636,20	-2.073.363,80
0173 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	130.000,00		38.155,06	-91.844,94
0174 - 00.191000000000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00			-10.000,00
0176 - 00.191001100000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica	10.000,00			-10.000,00
0177 - 00.191001110000000000	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal	10.000,00			-10.000,00
0178 - 00.192000000000000000	IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos	10.000,00		5.333,06	-4.666,94
0181 - 00.192199100000000000	Outras IndenizaCoes	2.000,00			-2.000,00
0182 - 00.192199110000000000	Outras IndenizaCoes - Principal	2.000,00			-2.000,00
0185 - 00.192299100000000000	Outras RestituiCoes	8.000,00		5.333,06	-2.666,94
0186 - 00.192299110000000000	Outras RestituiCoes - Principal	8.000,00		5.333,06	-2.666,94
0187 - 00.199000000000000000	Demais Receitas Correntes	110.000,00		32.822,00	-77.178,00
0189 - 00.199099200000000000	Outras Receitas - Financeiras	110.000,00		32.822,00	-77.178,00
0190 - 00.199099210000000000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	110.000,00		32.822,00	-77.178,00
0191 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	3.280.000,00	327.554,00	717.554,00	-2.562.446,00
0192 - 00.210000000000000000	OperaCoes de Credito	50.000,00			-50.000,00
0193 - 00.212000000000000000	OperaCoes de Credito - Mercado Externo	50.000,00			-50.000,00
0195 - 00.212200100000000000	OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Externo	50.000,00			-50.000,00
0196 - 00.212200110000000000	OperaCoes de Credito Contratuais - Mercado Externo - Principal	50.000,00			-50.000,00
0197 - 00.220000000000000000	AlienaCao de Bens	60.000,00			-60.000,00
0198 - 00.221000000000000000	AlienaCao de Bens Moveis	60.000,00			-60.000,00
0200 - 00.221300100000000000	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes	60.000,00			-60.000,00
0201 - 00.221300110000000000	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	60.000,00			-60.000,00
0202 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	3.120.000,00	327.554,00	717.554,00	-2.402.446,00
0203 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.050.000,00	237.554,00	627.554,00	-1.422.446,00
0204 - 00.241000100000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	50.000,00			-50.000,00
0205 - 00.241000110000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	50.000,00			-50.000,00
0208 - 00.241803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	250.000,00	237.554,00	237.554,00	-12.446,00
0209 - 00.241803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	250.000,00	237.554,00	237.554,00	-12.446,00
0211 - 00.241805100000000000	Transferencias de Recursos Destinadas a Programas de EducaCao	200.000,00			-200.000,00
0212 - 00.241805110000000000	Transferencias de Recursos Destinadas a Programas de EducaCao - Principal	200.000,00			-200.000,00
0214 - 00.241810100000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	150.000,00			-150.000,00
0215 - 00.241810110000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - P	150.000,00			-150.000,00
0216 - 00.241810200000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao	50.000,00			-50.000,00
0217 - 00.241810210000000000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao - Pr	50.000,00			-50.000,00
0218 - 00.241810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B	300.000,00			-300.000,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0219 - 00.241810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento B	300.000,00			-300.000,00
0220 - 00.241810700000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrut	900.000,00			-900.000,00
0221 - 00.241810710000000000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrut	900.000,00			-900.000,00
0222 - 00.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	100.000,00		390.000,00	290.000,00
0223 - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	100.000,00		390.000,00	290.000,00
0225 - 00.241899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	50.000,00			-50.000,00
0226 - 00.241899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	50.000,00			-50.000,00
0227 - 00.242000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.070.000,00	90.000,00	90.000,00	-980.000,00
0228 - 00.242000100000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00			-50.000,00
0229 - 00.242000110000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Prin	50.000,00			-50.000,00
0232 - 00.242803100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			-100.000,00
0233 - 00.242803110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	100.000,00			-100.000,00
0235 - 00.242805100000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao	100.000,00			-100.000,00
0236 - 00.242805110000000000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal	100.000,00			-100.000,00
0238 - 00.242810100000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	200.000,00			-200.000,00
0239 - 00.242810110000000000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	200.000,00			-200.000,00
0240 - 00.242810200000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao	150.000,00			-150.000,00
0241 - 00.242810210000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de EducaCao	150.000,00			-150.000,00
0242 - 00.242810500000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	100.000,00			-100.000,00
0243 - 00.242810510000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	100.000,00			-100.000,00
0244 - 00.242810700000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est	300.000,00	90.000,00	90.000,00	-210.000,00
0245 - 00.242810710000000000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Est	300.000,00	90.000,00	90.000,00	-210.000,00
0246 - 00.242810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	50.000,00			-50.000,00
0247 - 00.242810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	50.000,00			-50.000,00
0249 - 00.242899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	20.000,00			-20.000,00
0250 - 00.242899110000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	20.000,00			-20.000,00
0251 - 00.299000000000000000	Outras Receitas de Capital	50.000,00			-50.000,00
0252 - 00.299000000000000000	Demais Receitas de Capital	50.000,00			-50.000,00
0253 - 00.299000100000000000	Demais Receitas de Capital	50.000,00			-50.000,00
0254 - 00.299000110000000000	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00			-50.000,00
0069 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	-1.800.000,00	-181.226,40	-1.751.756,95	48.243,05
0076 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-22,41	-615,19	-415,19
0124 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00			1.000,00
0144 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00	-43.164,49	-511.131,05	8.868,95
0147 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-34.000,00			34.000,00
0150 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-400,00			400,00
Totalização:		26.970.000,00	3.298.066,52	19.945.708,94	-7.024.291,06



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
10010000	Recursos Ordinários	8.140.180,00	982.335,89	7.853.139,56	-287.040,44
10900000	Outros Recursos NÃO Vinculados	135.090,00	915,90	48.791,23	-86.298,77
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.379.200,00	406.437,99	3.265.451,98	-113.748,02
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	2.186.640,00	352.257,19	3.714.083,62	1.527.443,62
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	1.457.760,00	234.838,13	2.476.055,77	1.018.295,77
11200000	Transferência do Salário-Educação	133.000,00	11.346,03	145.588,31	12.588,31
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.600,00			-5.600,00
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.400,00	4,35	113.746,07	-86.653,93
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P)	345.000,00	5.154,50	51.545,00	-293.455,00
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	2.066,81	126.936,81	-373.063,19
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	301.100,00	0,48	100.280,27	-200.819,73
11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	3,37	25.228,77	24.428,77
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	57,69	1.944,30	-3.055,70
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.027.520,00	243.862,75	1.959.270,82	-68.249,18
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	2.540.000,00	451.729,04	2.250.466,25	-289.533,75
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	250.000,00	237.554,00	237.554,00	-12.446,00
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.050.000,00			-1.050.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	28.500,00	1.652,24	11.055,94	-17.444,06
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275.000,00	193.221,75	452.399,67	177.399,67
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	200.000,00			-200.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.700,00	113,42	2.410,18	-3.289,82
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.925.000,00		390.000,00	-1.535.000,00
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.000.000,00	115.225,20	238.903,33	-761.096,67
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	180.010,00	11.423,21	134.956,53	-45.053,47
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00	2.047,35	32.167,69	-17.832,31
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.000,00		11.126,30	-7.873,70
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	350.000,00	36.014,69	354.047,70	4.047,70
19200000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00			-50.000,00
19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	60.000,00			-60.000,00
19400000	Outras vinculações de transferências	75.500,00	646,01	17.580,09	-57.919,91
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	95.000,00	457.985,13	457.985,13	362.985,13
Totalização:		26.971.000,00	3.746.893,12	24.472.715,32	-2.498.284,68



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS - PREFEITURA	73.606,92	461.365,46
2.07.001.	INSS CAMARA	6.009,48	62.545,01
2.07.002.	INSS - FUNDEF	84.330,31	388.375,18
2.07.002.	IRRF CAMARA	2.067,25	24.709,44
2.07.003.	EMPRESTIMOS BB	112.685,27	889.735,47
2.07.004.	CONSIGNADOS CAMARA	6.832,43	95.153,85
2.07.004.	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.269,96	29.138,43
2.07.006.	PENSOES ALIMENTICIAS	637,50	14.437,50
2.07.006.	VALORES A COMPENSAR	21.818,59	71.557,17
2.07.010.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.358,68	100.326,43
2.17.001.	DUODECIMOS ORCAMENTARIOS	73.890,72	886.688,64
2.17.002.	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	19.396,11	19.396,11
Totalização:		417.903,22	3.043.428,69



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA RECEITA

Dezembro /2019

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAMARA MUNICIPAL FLORANIA	43.763,51
1	PMF FPM	6.963,16
2	PMF ICMS	0,64
4	PMF FUS	5,25
5	PMF ISSQN	0,04
6	PMF ARRECADACAO	-204,37
7	PMF ICM DESON	285,01
9	PMF IPI	105,85
10	PMF ITR	160,04
11	PMF IPVA	75,84
12	PMF FEP	3.732,32
13	PMF CIDE	5,21
32	PMF QSE	2.695,56
36	PMF PEJA	19,61
37	PMF PNAT	163,76
38	PM FLORANIA FEB	4,42
41	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	230,99
49	PMF FUNDO EDUCACAO	179,84
50	PMF FUNDEB 60%	1.303,62
66	PMF FNS	0,01
79	PMF BENEFL LEITE	70,33
84	PMF FLORANIA PTA	8,44
99	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTAMENT	11,44
102	PMF SIMPLES NACIONAL	68,55
105	PMF INCL MULH TRABALHO	1.056,98
125	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR	2.510,92
131	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	31,03
300	PMF CONV AMBULANCIA	15.690,25
305	PMF - CONV BANHEIROS	9,85
308	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACADEMIAS	905,35
310	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	4.560,16
311	PM FLORANIA - PTA	11,54
312	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	11.172,82
315	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	114,07
319	FMS-FLORANIA-FNS UBS	3.272,19
320	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	19.594,96
321	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL	211.759,62
322	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QUADRA	104.135,04
324	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	30.641,64
327	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	160.443,86
329	FLORANIABL PSB FNAS	7.684,07
331	FLORANIA GSUAS FNAS	20.688,29
332	FLORANIA BL PSEMC FNAS	0,05
333	FLORANIA BL GBF FNAS	27.349,76
334	FLORANIABPC ESCOLA	2.279,31
335	CONTA CAIXA	0,25
336	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	54.778,70
337	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	7.385,59
338	PMFFMASPFMCRN	5.226,38
339	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	42.937,82
340	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	68.753,24
341	FMS CUSTEIO SUS	210.714,10
342	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCIA	6.259,55
343	FMS INVESTIMENTOS SUS	94.145,41
344	PMF MAC FNAS	1.451,85
345	PM FLORANIA-MP 81	124,02
348	PMF COSIP	26,50
349	MUNICIPIO FLORANIA	0,76
Totalização:		1.175.365,00
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		4.891.334,74

MARCIA REJANE GUEDES C. NOBRE
PREFEITALUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRAROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CONTADOR CRC/RN4475



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 MANUT. E REVITAL. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.525,00	52.420,98	0,00	52.420,98	55.045,44	59.415,01
		0,00	613.109,99	0,00	613.109,99	613.109,99	0,00
0003 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.220,00	12.397,50	0,00	12.397,50	12.397,50	60.170,16
		0,00	125.049,84	0,00	125.049,84	125.049,84	0,00
0004 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,44
		-40.000,00	795,06	0,00	795,06	795,06	0,00
0005 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	21.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	11.540,00
		0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.590,00	846,00	0,00	846,00	846,00	9.228,26
		0,00	7.361,74	0,00	7.361,74	7.361,74	0,00
0008 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
		0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
0011 - 339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.825,00	13.737,69	0,00	13.737,69	13.803,59	21.536,28
		60.000,00	87.288,72	0,00	87.288,72	87.288,72	0,00
0013 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	28.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,40
		-20.000,00	2.051,60	0,00	2.051,60	2.051,60	0,00
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,40
		0,00	17.521,60	0,00	17.521,60	17.521,60	0,00
Total do Fundo.:		1.084.860,00	80.892,17		80.892,17	83.582,53	220.488,95
		0,00	864.371,05		864.371,05	864.371,05	0,00
Total da Unidade.:		1.084.860,00	80.892,17	0,00	80.892,17	83.582,53	220.488,95
		0,00	864.371,05	0,00	864.371,05	864.371,05	0,00
Total do Órgão.:		1.084.860,00	80.892,17	0,00	80.892,17	83.582,53	220.488,95
		0,00	864.371,05	0,00	864.371,05	864.371,05	0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.002 GABINETE DO PREFEITO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0002 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.1001 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS							
0016 - 335041000000	Contribuicoes	3.000,00 61.000,00	3.275,59 61.446,67	2.112,59 2.752,59	4.875,59 58.694,08	4.875,59 58.694,08	5.305,92 0,00
04.122.0002.1217 CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA							
0017 - 335041000000	Contribuicoes	50.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
04.122.0002.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0018 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
0019 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00 0,00	38.509,84 398.880,28	0,00 0,00	38.509,84 398.880,28	93.129,84 398.880,28	51.119,72 0,00
0020 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	99.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
0021 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0022 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0023 - 335041000000	Contribuicoes	40.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00
0024 - 339014000000	Diaras - Civil	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0025 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00 5.000,00	883,98 39.266,77	0,00 36,06	203,88 37.701,11	3.267,74 35.968,12	769,29 3.262,59
0026 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0027 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0028 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	350,00 5.950,00	350,00 5.950,00	3.700,00 350,00
0029 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00 168.000,00	0,00 106.322,16	0,00 0,00	7.997,68 51.174,48	13.597,68 47.174,48	62.677,84 59.147,68
0030 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
0031 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total do Fundo.:		725.000,00 112.000,00	42.669,41 612.215,88	2.112,59 2.788,65	51.936,99 552.399,95	115.220,85 546.666,96	227.572,77 62.760,27
Total da Unidade.:		725.000,00 112.000,00	42.669,41 612.215,88	2.112,59 2.788,65	51.936,99 552.399,95	115.220,85 546.666,96	227.572,77 62.760,27
Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0003 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA							
04.122.0003.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0032 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
04.122.0003.1016 CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES							
0033 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00 0,00	0,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00 4.700,00	0,00 4.700,00	11.300,00 0,00
04.122.0003.1225 CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL							
0034 - 449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
04.122.0003.2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
0035 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0036 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00 0,00	28.697,12 278.555,60	0,00 0,00	29.695,12 278.555,60	32.695,12 278.105,60	71.444,40 450,00
0037 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00 366.000,00	38.546,09 458.546,09	13.265,72 13.265,72	38.546,09 445.280,37	38.546,09 445.280,37	719,63 0,00
0038 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0039 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	60.000,00 -50.000,00	0,00 89,65	0,00 0,00	0,00 89,65	0,00 89,65	9.910,35 0,00
0040 - 335041000000	Contribuicoes	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0041 - 339014000000	Diaras - Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0042 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 0,00	202,46 25.130,02	0,00 266,56	11.589,06 24.785,82	3.860,73 10.072,13	25.136,54 14.791,33
0043 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0044 - 339035000000	Servicos de Consultoria	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0045 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0046 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00 165.000,00	31.735,52 492.064,63	24.409,89 24.409,89	84.123,33 445.472,83	54.035,80 372.952,16	97.345,26 94.702,58
0047 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0048 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00 0,00	0,00 245,60	0,00 0,00	0,00 245,60	0,00 182,60	2.254,40 63,00
0049 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0050 - 449092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
04.122.0003.2023 IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI							
0051 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
04.123.0004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.123.0004.2006 CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
0052 - 339010000000	Outros Beneficios de Natureza Social	120.000,00 20.000,00	21.514,81 141.514,81	3.242,26 3.242,26	25.380,21 138.272,55	25.380,21 138.272,55	1.727,45 0,00
Total do Fundo.:		1.277.000,00 443.000,00	120.696,00 1.400.846,40	43.030,46 43.973,08	189.333,81 1.337.402,42	154.517,95 1.249.655,06	360.338,03 110.006,91
Total da Unidade.:		1.277.000,00 443.000,00	120.696,00 1.400.846,40	43.030,46 43.973,08	189.333,81 1.337.402,42	154.517,95 1.249.655,06	360.338,03 110.006,91
Unidade: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
04.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0053 - 900000000000	Reserva de Contingencia	260.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.500,00 0,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04.123.0004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.123.0004.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0054 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
04.123.0004.1043 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL							
0055 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.1270 RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
0056 - 319091000000	Sentencas Judiciais	70.000,00 174.000,00	15.000,00 247.441,64	7.493,56 7.493,56	33.365,00 239.948,08	33.365,00 239.948,08	4.051,92 0,00
04.123.0004.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
0057 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0058 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00 0,00	24.963,36 246.492,72	0,00 0,00	24.963,36 246.492,72	27.963,36 246.492,72	53.507,28 0,00
0059 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0061 - 319091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00 7.000,00	0,00 11.275,60	0,00 0,00	4.510,24 11.275,60	4.510,24 11.275,60	724,40 0,00
0062 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0063 - 335041000000	Contribuicoes	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0064 - 339014000000	Dianias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	1.950,00 0,00
0065 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 4.000,00	0,00 924,38	0,00 0,00	0,00 924,38	0,00 924,38	13.075,62 0,00
0066 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0067 - 339035000000	Servicos de Consultoria	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0068 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0069 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00 0,00	85,96 45.249,32	1.586,00 1.586,00	3.233,96 43.663,32	3.233,96 35.563,32	61.336,68 8.100,00
0070 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0071 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0072 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
04.123.0004.2024 ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA							
0073 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
04.123.0004.2060 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS							
0074 - 329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	55.000,00 160.000,00	0,00 215.000,00	8.908,07 8.908,07	18.261,18 206.091,93	18.261,18 206.091,93	8.908,07 0,00
0075 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	200.000,00 249.500,00	0,00 453.449,93	17.235,23 21.373,84	38.133,26 432.076,09	38.133,26 432.076,09	17.423,91 0,00
04.123.0004.2061 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP							
0076 - 329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0077 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00 1.500,00	1.896,10 11.896,10	979,87 979,87	3.701,91 10.916,23	3.701,91 10.916,23	583,77 0,00
04.123.0004.2066 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN							
0078 - 329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0079 - 469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
Total do Fundo.:		1.186.500,00 481.000,00	41.945,42 1.231.779,69	79.233,19 84.314,42	126.168,91 1.191.438,35	129.168,91 1.183.338,35	476.061,65 8.100,00
Total da Unidade.:		1.186.500,00 481.000,00	41.945,42 1.231.779,69	79.233,19 84.314,42	126.168,91 1.191.438,35	129.168,91 1.183.338,35	476.061,65 8.100,00
Unidade: 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
20 AGRICULTURA							
20.606 EXTENSAO RURAL							
20.606.0005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
20.606.0005.1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
0080 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
20.606.0005.1007 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS							
0081 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0082 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0083 - 449051000000	Obras e Instalações	40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.1013 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POCOS E RESERVATORIOS							
0084 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0085 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0086 - 449051000000	Obras e Instalações	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0005.1014 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL							
0087 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0088 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
0089 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.606.0005.1017 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL							
0090 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0091 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0005.1269 CONST E RECUP MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS							
0092 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0093 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0005.1285 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS							
0094 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0005.1286 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS							
0095 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0096 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.606.0005.1288 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL							
0097 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,00
20.606.0005.1289 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO							
0098 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0099 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0005.1290 PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL							
0101 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0102 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20.606.0005.1291 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL							
0103 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0104 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0005.2008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0105 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0106 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00 12.000,00	33.753,17 271.246,33	0,00	33.753,17 271.246,33	39.430,45 271.246,33	753,67
0107 - 319013000000	Obrigações Patronais	58.000,00 -58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0109 - 339014000000	Díarias - Civil	1.000,00 0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	930,00
0110 - 339030000000	Material de Consumo	100.000,00 180.000,00	22.178,90 281.374,59	9.213,82 27.074,80	22.838,00 248.405,42	29.206,51 198.259,56	25.700,21
0111 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0112 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0113 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00 0,00	5.437,88 17.235,06	0,00	5.437,88 17.235,06	3.037,88 14.835,06	2.764,94
0114 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 0,00	2.036,02 3.950,02	0,00	120,00 1.490,00	120,00 1.490,00	36.049,98
0115 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Fundo.:		788.000,00 63.000,00	63.475,97 602.899,00	88.447,01 111.389,22	62.219,05 554.770,81	71.794,84 502.154,95	275.175,80 73.669,25
Total da Unidade.:		788.000,00 63.000,00	63.475,97 602.899,00	88.447,01 111.389,22	62.219,05 554.770,81	71.794,84 502.154,95	275.175,80 73.669,25
Unidade: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
12 EDUCAÇÃO							
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
12.361.0006.1022 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR							
0116 - 339030000000	Material de Consumo	208.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	51.690,31
12.361.0006.1025 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES							
0117 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.408,70
0118 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00 0,00	0,00	1.997,11	19.591,30	19.591,30	150.000,00
12.361.0006.1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES							
0119 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0120 - 449051000000	Obras e Instalações	150.000,00 -53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.000,00 0,00
12.361.0006.1030 AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS							
0121 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00
12.361.0006.1035 CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO							
0122 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0123 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0124 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
12.361.0006.1039 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES PRO INFANCIA							
0125 - 449051000000	Obras e Instalações	303.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
12.361.0006.1221 APOIO AO ESPORTE EM GERAL							
0126 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0127 - 339041000000	CONTRIBUICOES	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
12.361.0006.1226 REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP							
0128 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.1300 CONSTRUCAO REFORMA DE GINASIOS							
0129 - 449051000000	Obras e Instalações	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.1301 CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA							
0130 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0131 - 449051000000	Obras e Instalações	70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.1302 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS							
0132 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.1303 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME							
0133 - 339030000000	Material de Consumo	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
12.361.0006.1304 AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME							
0134 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
12.361.0006.1305 OFER. D CUR. PRE. PARA SEL. UFRN/IFRN AOS ALU RME							
0135 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0136 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.361.0006.1306 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL							
0137 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
12.361.0006.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO							
0138 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0139 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00 359.000,00	11.769,38 638.163,14	0,00 0,00	11.769,38 638.163,14	33.028,38 638.163,14	836,86 0,00
0140 - 319013000000	Obrigações Patronais	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	18.902,62 18.902,62	3.548,57 41.097,38	3.548,57 41.097,38	18.902,62 0,00
0141 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0142 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0143 - 335041000000	Contribuições	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0144 - 339014000000	Diárias - Civil	5.000,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 100,00	4.800,00 100,00
0145 - 339030000000	Material de Consumo	150.000,00 131.680,00	12.129,60 282.724,88	1.138,18 4.762,89	9.572,36 235.802,95	16.281,69 202.051,32	3.718,01 75.910,67
0146 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0147 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0148 - 339035000000	Serviços de Consultoria	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0149 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00 85.000,00	10.645,52 120.246,48	0,00 8.501,83	12.142,52 107.950,96	10.818,47 97.593,93	8.255,35 14.150,72
0150 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00 512.000,00	36.494,64 603.980,73	7.235,03 48.435,13	48.642,43 437.072,24	10.396,29 297.151,84	146.454,40 258.393,76
0151 - 339046000000	Auxílio-Alimentação	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0152 - 339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
0153 - 339049000000	Auxílio-Transporte	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0154 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0155 - 339093000000	Indenizações e Restituições	3.000,00 0,00	0,00 383,36	0,00 0,00	0,00 383,36	0,00 383,36	2.616,64 0,00
0156 - 449051000000	Obras e Instalações	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0157 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 0,00	1.560,00 8.280,00	0,00 0,00	1.560,00 8.280,00	0,00 6.720,00	41.720,00 1.560,00
12.361.0006.2010 MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 60% FUNDEB							
0158 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0159 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00 0,00	335.462,55 2.828.681,05	0,00 0,00	335.462,55 2.828.681,05	442.695,44 2.828.531,29	2.171.318,95 149,76
0160 - 319013000000	Obrigações Patronais	845.000,00 0,00	0,00 600.000,00	5.361,55 5.361,55	49.551,88 594.638,45	49.551,88 594.638,45	250.361,55 0,00
0161 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0162 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
12.361.0006.2011 MANUT.DAS ATIV.CURR.DO ENSINO FUNDAM. - 40% FUNDEB							
0163 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0164 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.099.500,00 -234.100,00	105.518,80 1.037.030,64	0,00 0,00	105.518,80 1.037.030,64	117.919,11 1.030.701,99	828.369,36 6.328,65
0165 - 319013000000	Obrigações Patronais	450.000,00 0,00	0,00 250.000,00	68.965,42 68.965,42	15.624,74 181.034,58	15.624,74 181.034,58	268.965,42 0,00
0166 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0167 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0168 - 339014000000	Diárias - Civil	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0169 - 339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0170 - 339019000000	Auxílio-Fardamento	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0171 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0172 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0173 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0174 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 95.000,00	0,00 67.184,27	0,00 5.036,69	23.419,60 49.516,76	7.956,23 34.053,39	42.852,42 28.094,19
0175 - 339049000000	Auxílio-Transporte	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0176 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0177 - 339093000000	Indenizações e Restituições	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0178 - 449051000000	Obras e Instalações	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
0179 - 449092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
12.361.0006.2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES							
0180 - 339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	45.000,00 4.000,00	0,00 24.960,00	0,00 0,00	140,00 14.380,00	140,00 14.380,00	24.040,00 10.580,00
12.361.0006.2059 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO							
0181 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0182 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0183 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 17.455,07	0,00 17.455,07	37.000,00 25.544,93
0184 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
13 CULTURA							
13.392 DIFUSAO CULTURAL							
13.392.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
13.392.0006.1200 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES							
0185 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0186 - 339041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	9.400,00 0,00
13.392.0006.1207 APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE							
0187 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0188 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0189 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
13.392.0006.1229 REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO							
0190 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
13.392.0006.1231 PRODUCAO DE DOCUMENTARIOS TURISTICOS CULTURAIS							
0191 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0192 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0193 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
13.392.0006.1283 INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL							
0194 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0195 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0196 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0197 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
13.392.0006.1307 APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS							
0198 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0199 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0200 - 339041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
23 COMERCIO E SERVICOS							
23.695 TURISMO							
23.695.0006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
23.695.0006.1308 PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE							
0201 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0202 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		11.185.500,00	513.580,49	190.050,81	616.952,83	708.482,80	4.793.710,59
Total da Unidade.:		11.185.500,00	513.580,49	190.050,81	616.952,83	708.482,80	4.793.710,59
Unidade: 02.010 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
10.451.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI							
10.451.0010.1318 CONST. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E MATABURROS							
0203 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO							
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15.451.0010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI							
15.451.0010.1076 CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS							
0206 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - 449051000000	Obras e Instalacoes	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		-594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1222 CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO							
0208 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1223 SINALIZACAO TURISTICA							
0209 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1314 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS							
0212 - 449051000000	Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.920,00
		-260.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1315 MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS							
0213 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	900,00
		3.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	10.925,00	6.175,00
0214 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	2.000,00	0,00	6.252,00	4.252,00	0,00
		2.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00
0215 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1316 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS							
0216 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1317 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO							
0219 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1319 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO							
0221 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1321 CONST. MANUT. E CONSERV. DE ABATEDOURO PUBLICO							
0222 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2022 MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC							
0225 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	79.238,85	0,00	79.238,85	70.910,22	19.662,19
		130.000,00	710.337,81	0,00	710.337,81	698.027,16	12.310,65
0227 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 - 339014000000	Dianias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 - 339030000000	Material de Consumo	120.000,00	4.919,25	0,00	5.841,50	7.037,50	15.444,02
		1.000,00	108.147,00	2.591,02	101.200,66	69.676,25	35.879,73
0232 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	5.701,54	0,00	6.301,54	5.327,80	11.125,47
		55.000,00	63.874,53	0,00	63.274,53	57.572,99	6.301,54
0235 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	26.426,59	8.573,41	12.173,41	68.059,54
		35.000,00	108.496,49	41.556,03	61.940,46	61.940,46	5.000,00
0236 - 449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.172,22	17.035,33
		36.000,00	38.964,67	0,00	38.964,67	15.662,63	23.302,04
0237 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2044 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0238 - 339030000000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.793,20	48.873,45
		0,00	51.126,55	0,00	51.126,55	42.126,55	9.000,00
0239 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	0,00	24.573,09	14.016,28	14.016,28	39.573,09



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0240 - 449051000000	Obras e Instalacoes	0,00	165.000,00	24.573,09	140.426,91	140.426,91	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,54
		0,00	11.497,46	0,00	11.497,46	11.497,46	0,00
	Total do Fundo.:	2.705.140,00	91.859,64	241.050,49	126.398,58	138.682,63	595.235,63
		-887.080,00	1.291.544,51	342.209,27	1.212.869,05	1.122.855,41	99.968,96
	Total da Unidade.:	2.705.140,00	91.859,64	241.050,49	126.398,58	138.682,63	595.235,63
		-887.080,00	1.291.544,51	342.209,27	1.212.869,05	1.122.855,41	99.968,96
	Total do Órgão.:	17.867.140,00	874.226,93	241.050,49	1.173.010,17	1.317.867,98	6.728.094,47
		401.500,00	11.882.754,80	342.209,27	11.216.673,55	10.710.147,35	830.398,18



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.122 ADMINISTRACAO GERAL							
10.122.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA							
10.122.0008.2068 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
0241 - 339014000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 ATENCAO BASICA							
10.301.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA							
10.301.0008.1049 IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA							
0244 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	19.436,32	0,00	19.436,32	33.957,64	31.597,12
		15.500,00	193.902,88	0,00	193.902,88	193.902,88	0,00
0245 - 339030000000	Material de Consumo	70.000,00	290,70	0,00	600,00	570,00	61.698,91
		0,00	8.301,09	0,00	8.010,39	7.410,39	890,70
0246 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	400.000,00	56.400,00	42.300,00	112.800,00	56.400,00	124.825,00
		299.400,00	659.175,00	84.600,00	574.575,00	518.175,00	56.400,00
0248 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	400,00
		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.240,00	3.360,00
10.301.0008.1050 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0249 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	17.099,81	0,00	17.099,81	33.152,46	2.788,91
		27.000,00	164.211,09	0,00	164.211,09	164.211,09	0,00
0250 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	966,57
		16.000,00	35.072,61	39,18	34.730,29	34.730,29	303,14
0251 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.197,60	0,00	2.197,60	1.697,60	333,98
		2.000,00	21.701,35	35,33	21.666,02	18.638,27	3.027,75
0252 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,00
		0,00	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00
10.301.0008.1051 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA							
0253 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	10.917,50
		30.000,00	59.452,99	5.370,49	54.082,50	54.082,50	0,00
0254 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1052 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS							
0255 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	52.120,49	0,00	52.120,49	91.695,49	8.425,62
		231.000,00	532.824,38	250,00	532.574,38	532.574,38	0,00
0256 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	876,02
		1.000,00	5.123,98	0,00	5.123,98	5.123,98	0,00
0257 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1053 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE							
0258 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	11.518,08	0,00	11.518,08	20.833,68	7.157,59
		110.000,00	112.842,41	0,00	112.842,41	112.817,43	24,98
0259 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,61
		0,00	370,40	338,01	32,39	32,39	0,00
0260 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1056 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0261 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES							
0262 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1061 TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE							
0263 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1062 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA							
0266 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-63.300,00	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00
10.301.0008.1063 CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO							
0267 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	400,00
		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10.301.0008.1211 CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA							
0268 - 449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.425,00
		-100.000,00	17.575,00	0,00	17.575,00	17.575,00	0,00
10.301.0008.1213 MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO							
0269 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1215 MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE							
0272 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	7.503,99
		30.000,00	37.783,35	287,34	36.682,09	36.682,09	813,92
0273 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
		0,00	6.194,64	849,64	5.345,00	5.345,00	0,00
0276 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1309 CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS							
0277 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0278 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.1310 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA							
0279 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0280 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0281 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00 0,00	0,00 5.558,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.442,00 5.558,00
0282 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0283 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00 0,00	0,00 3.254,40	0,00 0,00	271,20 2.983,20	271,20 2.983,20	16.745,60 271,20
0284 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 0,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00	0,00 1.830,00	18.170,00 0,00
10.301.0008.1311 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO							
0285 - 449051000000	Obras e Instalacoes	600.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.1312 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA							
0286 - 335041000000	Contribuicoes	45.000,00 0,00	0,00 6.778,84	0,00 0,00	0,00 3.954,34	0,00 3.954,34	38.221,16 2.824,50
10.301.0008.2018 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE							
0287 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0288 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00 -294.000,00	174.484,26 1.602.455,26	0,00 202,40	174.484,26 1.602.252,86	188.838,71 1.602.252,86	3.747,14 0,00
0289 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	400.000,00 324.000,00	0,00 650.000,00	1.002,59 12.672,99	55.908,14 637.327,01	55.908,14 637.327,01	86.672,99 0,00
0290 - 319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0291 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 33.000,00	0,00 14.480,10	0,00 0,00	0,00 14.480,10	0,00 13.468,10	23.519,90 1.012,00
0292 - 335041000000	Contribuicoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0293 - 339014000000	Diarias - Civil	60.000,00 16.000,00	11.987,50 116.127,50	6.352,50 53.762,00	9.230,00 56.570,00	4.872,50 51.117,50	13.634,50 11.248,00
0294 - 339030000000	Material de Consumo	470.000,00 142.000,00	46.515,76 580.254,86	135,44 10.405,14	54.260,21 530.653,94	127.137,78 511.131,20	42.150,28 58.718,52
0295 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0296 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0297 - 339035000000	Servicos de Consultoria	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0298 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.000,00 350.000,00	48.089,26 522.433,34	0,00 0,00	48.049,26 488.222,68	63.486,84 476.816,99	7.566,66 45.616,35
0299 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00 88.000,00	2.008,12 158.820,34	0,00 7.016,89	31.626,54 124.397,00	11.694,30 92.716,99	36.196,55 59.086,46
0300 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 100,00	363,50 1.689,07	0,00 0,00	363,50 1.689,07	89,24 1.025,57	3.410,93 663,50
0301 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00 0,00	0,00 964,94	0,00 0,00	0,00 964,94	0,00 964,94	1.035,06 0,00
0302 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	6.750,00 0,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA							
10.302.0008.2040 REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO							
0303 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0304 - 449051000000	Obras e Instalacoes	70.000,00 -50.000,00	0,00 6.606,80	0,00 0,00	0,00 6.606,80	0,00 6.606,80	13.393,20 0,00
Total do Fundo.:		5.809.000,00 487.700,00	441.511,40 5.624.916,62	290.841,02 518.038,68	592.365,41 5.332.417,36	704.367,58 5.199.268,19	847.612,79 249.819,02
Total da Unidade.:		5.809.000,00 487.700,00	441.511,40 5.624.916,62	290.841,02 518.038,68	592.365,41 5.332.417,36	704.367,58 5.199.268,19	847.612,79 249.819,02
Total do Órgão.:		5.809.000,00 487.700,00	441.511,40 5.624.916,62	290.841,02 518.038,68	592.365,41 5.332.417,36	704.367,58 5.199.268,19	847.612,79 249.819,02



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
08 ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.0009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA							
08.243.0009.2051 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
0305 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00 195.000,00	40.678,21 338.289,05	0,00 0,00	40.678,21 338.289,05	51.336,93 338.239,05	6.710,95 50,00
0306 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	30.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0307 - 339014000000	Diarias - Civil	2.000,00 0,00	129,00 354,00	0,00 0,00	129,00 354,00	0,00 100,00	1.646,00 254,00
0308 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 55.000,00	4.694,29 55.221,02	541,20 541,21	3.236,77 51.477,30	12.196,60 49.592,10	5.320,19 5.087,71
0309 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00 37.000,00	0,00 25.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.370,00 25.630,00
0310 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00 10.000,00	480,00 18.501,00	0,00 0,00	480,00 18.501,00	0,00 16.584,43	6.499,00 1.916,57
0311 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00 14.500,00	14.335,00 31.186,21	0,00 0,00	964,60 16.140,49	1.978,00 15.127,09	6.313,79 16.059,12
0312 - 339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00 0,00	0,00 3.193,85	0,00 0,00	0,00 1.613,85	0,00 1.413,85	1.806,15 1.780,00
0313 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 0,00	0,00 10.459,00	0,00 0,00	0,00 10.459,00	0,00 10.459,00	4.541,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08.244.0009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA							
08.244.0009.1241 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS							
0314 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00 10.000,00	0,00 10.063,00	0,00 0,00	0,00 9.608,00	0,00 1.008,00	4.937,00 9.055,00
08.244.0009.1242 APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
0315 - 335041000000	Contribuicoes	11.000,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	10.700,00 0,00
08.244.0009.1284 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE							
0316 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00 1.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	500,00 0,00
08.244.0009.1292 AQUISICAO DE VEICULOS							
0317 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
08.244.0009.1293 CONS. DE NOVOS ESPACOS PARA A SEDE DA SECRETARIA							
0318 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0319 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0009.1294 CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES							
0320 - 449051000000	Obras e Instalacoes	600.000,00 -599.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
08.244.0009.1295 CONST. E/OU MANUT. DE ESPA. DE VEND. ARTESANAIS							
0321 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0322 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0323 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0009.1296 IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA							
0324 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0325 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0326 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
08.244.0009.1297 IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO							
0327 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0328 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
0329 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
08.244.0009.2020 MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0330 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0331 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00 -350.000,00	0,00 473,47	0,00 0,00	0,00 473,47	0,00 473,47	9.526,53 0,00
0332 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	50.000,00 38.000,00	0,00 88.000,00	1.687,22 5.291,12	7.037,75 82.708,88	7.037,75 82.708,88	5.291,12 0,00
0333 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00	4.950,00 0,00
0334 - 339030000000	Material de Consumo	90.000,00 -50.000,00	2.783,35 19.021,87	0,00 0,00	2.783,35 18.622,06	3.292,08 15.838,71	20.978,13 3.183,16
0335 - 339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00 26.000,00	10.318,50 24.113,50	0,00 0,00	10.318,50 12.818,50	10.318,50 12.818,50	11.886,50 11.295,00
0336 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0337 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00 0,00	3.393,08 6.502,00	0,00 0,00	3.393,08 6.502,00	3.108,92 3.108,92	8.498,00 3.393,08
0338 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00 0,00	0,00 607,05	0,00 0,00	0,00 607,05	0,00 607,05	4.392,95 0,00
0339 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2048 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL							
0340 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00 35.000,00	5.430,95 59.089,29	0,00 0,00	5.430,95 59.089,29	5.430,95 59.089,29	910,71 0,00
0341 - 339014000000	Diarias - Civil	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0342 - 339030000000	Material de Consumo	2.000,00 0,00	0,00 1.314,42	0,00 0,00	0,00 1.314,42	0,00 1.314,42	685,58 0,00
0343 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DE FLORÂNIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0344 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0345 - 449051000000	Obras e Instalações	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
		-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2049 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES							
0346 - 339030000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0347 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0348 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
0349 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		19.000,00	26.465,70	0,00	0,00	0,00	26.465,70
0350 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2052 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS							
0352 - 339014000000	Díarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	9.928,00
0354 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	62,47	62,47	9.937,53
		0,00	1.500,00	0,00	1.301,85	1.301,85	198,15
0356 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2053 MANUT. DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUA							
0357 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.133,40
		0,00	2.866,60	0,00	2.866,60	0,00	2.866,60
0358 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2054 MANUT. DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF							
0360 - 339014000000	Díarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
0361 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	806,38	0,00	806,38	806,38	4.193,62
0365 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2055 MANUT. DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.							
0366 - 339014000000	Díarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367 - 339030000000	Material de Consumo	25.000,00	378,54	0,00	108,74	202,35	24.621,26
		0,00	17.733,37	0,00	17.463,57	17.354,83	378,54
0368 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2056 MANUT. DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA							
0373 - 335041000000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2057 MANUT. DO PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUS - C. FELIZ							
0374 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375 - 339030000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376 - 339032000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.279,49	0,00	4.279,49	4.279,49	720,51
		28.000,00	27.325,25	0,00	27.325,25	27.325,25	774,75
0378 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2067 APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIÊNCIA							
0380 - 339030000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		2.209.000,00	89.767,01	293.069,44	81.769,51	99.244,04	543.966,30
		-889.200,00	781.666,03	523.871,01	691.292,01	668.193,07	107.640,63
Total da Unidade.:		2.209.000,00	89.767,01	293.069,44	81.769,51	99.244,04	543.966,30
		-889.200,00	781.666,03	523.871,01	691.292,01	668.193,07	107.640,63
Total do Órgão.:		2.209.000,00	89.767,01	293.069,44	81.769,51	99.244,04	543.966,30
		-889.200,00	781.666,03	523.871,01	691.292,01	668.193,07	107.640,63
Total Orçamentário.:		26.970.000,00	1.486.397,51	293.069,44	1.928.037,26	2.205.062,13	8.340.162,51
		0,00	19.153.708,50	523.871,01	18.104.753,97	17.441.979,66	1.187.857,83



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		7.101,00
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		2.250,00
2.07.000.010	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		27.998,40
2.07.000.029	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		776.429,76
2.07.000.030	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.148,55	447.285,62
2.07.000.033	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		44.245,18
2.07.000.034	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		22.750,10
2.07.000.037	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		1.937,50
2.07.001	INSS - PREFEITURA	70.061,55	797.008,54
2.07.002	IRRF CAMARA		12.617,27
2.07.003	EMPRESTIMOS BB	101.798,66	941.697,06
2.07.004	CONSIGNADOS CAMARA	6.873,69	95.656,23
2.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL		13.288,13
2.07.006	VALORES A COMPENSAR	511,47	289.748,89
2.07.006	PENSOES ALIMENTICIAS	637,50	14.347,50
2.07.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.163,25	89.699,81
2.17.001	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	91.422,93	842.685,07
2.17.001	DUODECIMOS ORCAMENTARIOS		19.396,11
Total do Fundo.:		327.013,71	4.446.142,17
Total da Unidade.:		327.013,71	4.446.142,17
Total do Órgão.:		327.013,71	4.446.142,17
01 PODER LEGISLATIVO			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS CAMARA	6.009,48	62.545,01
Total do Fundo.:		6.009,48	4.508.687,18
Total da Unidade.:		6.009,48	62.545,01
Total do Órgão.:		6.009,48	62.545,01
Total Extra-Orçamentário.:		333.023,19	4.508.687,18



PREFEITURA DE FLORANIA - RN

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2019

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: _____		
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0004	PMF FUS	142,05
0032	PMF QSE	135,61
0036	PMF PEJA	19,63
0037	PMF PNAT	0,40
0038	PM FLORANIA FEB	45,08
0041	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	66,66
0049	PMF FUNDO EDUCACAO	42,88
0050	PMF FUNDEB 60%	159,58
0066	PMF FNS	0,01
0079	PMF BENEF LEITE	70,42
0084	PMF FLORANIA PTA	8,45
0099	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTA	11,46
0105	PMF INCL MULH TRABALHO	1.058,31
0125	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR	2.511,21
0131	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	31,07
0300	PMF CONV AMBULANCIA	15.710,06
0305	PMF - CONV BANHEIROS	9,86
0308	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACADE	906,49
0310	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	4.565,92
0311	PM FLORANIA - PTA	11,55
0312	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	11.186,93
0315	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	2.181,46
0319	FMS-FLORANIA-FNS UBS	3.276,32
0320	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	19.619,70
0321	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEB	212.022,28
0322	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QU	104.264,21
0324	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	30.680,32
0327	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	160.642,85
0329	FLORANIABL PSB FNAS	120.669,61
0331	FLORANIA GSUAS FNAS	20.048,77
0332	FLORANIA BL PSEMC FNAS	0,05
0333	FLORANIA BL GBF FNAS	19.163,47
0334	FLORANIABPC ESCOLA	2.362,18
0335	CONTA CAIXA	0,25
0336	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	54.847,86
0337	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	10.594,26
0338	PMFFMASPFMCRN	5.232,98
0339	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	42.991,07
0340	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	58.196,64
0341	FMS CUSTEIO SUS	301.137,02
0342	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCI	6.267,45
0344	PMF MAC FNAS	36.182,75
0345	PM FLORANIA-MP 81	124,17
0348	PMF COSIP	70,17
0349	MUNICIPIO FLORANIA	0,76
0350	PMF PETERN ENSINO MEDIO	25.225,20
0352	PM FLORANIA PAV EGIDIO B	90.200,00
Total do Fundo.:		1.362.695,43
Total da Unidade.:		1.362.695,43
Total do Órgão.:		1.362.695,43
Total Caixas e Bancos.:		1.362.695,43
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		3.900.780,75

MARCIA REJANE GUEDES C. NOBRE
PREFEITA

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRA

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
CONTADOR CRC/RN4475

**Relatório Circunstanciado**

DEZEMBRO / 2019

A Lei de Meios, para o exercício de 2019 de nº 876/2019 de 13 de Dezembro de 2018, estimou a receita em R\$ 26.970.000,00 e fixou a despesa em R\$ 26.970.000,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA		26.970.000,00
(+) Créditos Suplementares	6.628.880,00	
(+) Créditos Especiais	0,00	6.628.880,00
(-) Reduções		6.628.880,00
DESPESA AUTORIZADA		26.970.000,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 12 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 6.628.880,00, e crédito(s) especiais no valor de R\$0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções	6.628.880,00
Despesa a Menor	0,00
Total	6.628.880,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 19.945.708,94, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ -7.024.291,06, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	26.970.000,00
Arrecadação a Menor	-7.024.291,06
Receita Arrecadada	19.945.708,94

O comportamento da receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	23.690.000,00	19.228.154,94	19.228.154,94
	0,00	0,00	-23.690.000,00
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	938.800,00	772.025,29	-166.774,71
ContribuiCoes	350.000,00	354.047,70	4.047,70
Receita Patrimonial	58.200,00	30.024,65	-28.175,35
Receita de ServiCos	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferencias Correntes	22.193.000,00	18.033.902,24	-4.159.097,76
Outras Receitas Correntes	130.000,00	38.155,06	-91.844,94
Receitas de Capital	3.280.000,00	717.554,00	717.554,00
	0,00	0,00	-3.280.000,00
Operacoes de Credito	50.000,00	0,00	-50.000,00
AlienaCao de Bens	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferencias de Capital	3.120.000,00	717.554,00	-2.402.446,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
Totais	26.970.000,00	19.945.708,94	-7.024.291,06

As transferências da União e do Estado, no montante de R\$ 18.033.902,24 correspondem a 90,4149 % do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferencias	De Capital	Total
2016	1.056.128,87	18.434.460,16	475.491,00	19.966.080,03
2017	921.366,77	16.161.989,29	753.915,00	17.837.271,06
2018	1.150.704,06	13.599.093,73	593.745,00	15.343.542,79



Relatório Circunstanciado

DEZEMBRO / 2019

2019 1.194.252,70 18.033.902,24 717.554,00 19.945.708,94

ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 22102 foi de R\$ 26.970.000,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 17.240.382,92, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
DESPESAS CORRENTES	25.082.570,00	16.613.619,67	-8.468.950,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.629.113,75	11.660.903,10	-4.968.210,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	223.000,00	206.091,93	-16.908,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.230.456,25	4.746.624,64	-3.483.831,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.626.930,00	626.763,25	-1.000.166,75
INVESTIMENTOS	1.152.930,00	183.770,93	-969.159,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	474.000,00	442.992,32	-31.007,68
Reserva de Contingencia	260.500,00	0,00	-260.500,00
Reserva de Contingencia	260.500,00	0,00	-260.500,00
Total	26.970.000,00	17.240.382,92	-9.729.617,08

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 11.660.903,10, que representa 67,6371 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
Exercícios	Correntes	Capital	Total
2016	17.088.498,62	622.680,16	17.711.178,78
2017	16.382.019,18	508.394,11	16.890.413,29
2018	16.526.206,20	1.058.517,47	17.584.723,67
2019	16.613.619,67	626.763,25	17.240.382,92

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	26.970.000,00
Créditos Suplementares	6.628.880,00
Créditos Especiais	0,00
(-) Reduções	6.628.880,00
Total	26.970.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	17.240.382,92
Despesa a Menor	-9.729.617,08

Receita Arrecadada	19.945.708,94
(-) Receita Prevista	26.970.000,00
Receita a Menor	-7.024.291,06

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, desenvolvida ao longo de um período que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

Saldo do início do exercício 1.312.678,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

Relatório Circunstanciado

DEZEMBRO / 2019

RECEITA REALIZADA	
Orçamentária	19.945.708,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Formação de Dívidas	3.128.355,97
Transferências Financeiras Recebidas	19.396,11
Total	24.406.139,34
DESPESA REALIZADA	
ORÇAMENTÁRIA	
Empenhada e Paga	16.577.608,61
Empenhada a Pagar	1.187.857,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Pagamento de Dívidas	3.461.439,99
Transferências Financeiras Concedidas	842.685,07
Saldo em 31/12/2019	2.336.547,84
Total	24.406.139,34

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens e Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
Disponível	2.336.547,84
Realizável	0,00
Total	2.336.547,84
PASSIVO FINANCEIRO	
Restos a Pagar	3.929.674,21
Depósitos	310.361,10
Total	4.240.035,31
ATIVO FINANCEIRO LIQUIDO	-1.903.487,47

Por seu turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:

ATIVO PERMANENTE	
Bens Móveis	617.972,98
Bens Imóveis	236.712,60
Demais Bens	0,00
Créditos	1.063.148,47
Total Ativo Permanente	1.917.834,05
PASSIVO PERMANENTE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	
Por Contratos	1.509.152,78
Saldo Patrimonial	-1.494.806,20
Total Passivo Permanente	408.681,27

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Pública corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras serviços Públicos:

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada

AGILI Rio Grande do Norte



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE FLORANIA - RN

Relatório Circunstanciado

DEZEMBRO / 2019

Nova Formação da Dívida	212.880,00
Amortização Verificada no Exercício	636.506,16
Saldo para o Exercício seguinte	1.509.152,78

Esta Dívida modifica-se em relação aos exercícios anteriores, tendo como ponto de referência a receita arrecadada em cada exercício conforme demonstrativo a seguir:

Exercícios	Receita Arrecadada	Dívida Fundada	%
2016	19.966.080,03	972.603,21	4,87127
2017	17.837.271,06	972.601,21	5,45263
2018	15.343.542,79	4.865.062,91	31,70755
2019	19.945.708,94	1.509.152,78	7,56630

A dívida flutuante da Prefeitura, no montante de R\$ 4.240.035,31, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	3.929.674,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	310.361,10
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00
Total	4.240.035,31

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2019:

Saldo do Exercício Anterior	4.825.758,19
Nova Formação da Dívida	1.940.498,14
(-) Amortização no Exercício	3.461.439,99
Saldo do Exercício de 2019	3.304.816,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no anexo nº15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
Receita Orçamentária	19.945.708,94
Mutações Patrimoniais	636.506,16
Transferências Financeiras Recebidas	19.396,11
Total	20.601.611,21
DESPESA EFETIVA	
Despesa Orçamentária	18.083.067,99
Mutações Patrimoniais	0,00
Total	17.240.382,92
Superávit	3.361.228,29
Independentes da Execução Orçamentária	
Variações Ativas	428.128,39
Variações Passivas	0,00
Total	428.128,39
Superávit Patrimonial	2.946.671,61

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

