



Balanço Geral 2020

Município de São José de Mipibu



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			110.081.194,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.322.234,35	
Contribuições		1.654.171,35	
Receita Patrimonial		98.020,70	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		101.772.303,35	
Outras Receitas Correntes		234.464,82	
Receitas de Capital			1.871.303,58
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.671.303,58	
Outras Receitas de Capital		200.000,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Contribuições		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			111.952.498,15

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			103.106.781,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.388.613,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.718.168,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			14.194.780,30
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		12.266.560,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.928.220,09	
TOTAL			117.301.561,97

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			111.952.498,15
Receitas Correntes		110.081.194,57	
Receitas de Capital		1.871.303,58	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			117.301.561,97
Despesas Correntes		103.106.781,67	
Despesas de Capital		14.194.780,30	
DEFICIT			5.349.063,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.159.723,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.650.486,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650.486,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.179.224,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.508,83	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.753,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.236,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.236,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	239.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.883,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.730,29	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12.323,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
4	Despesas de Capital		175.455,00
4.4	INVESTIMENTO		175.455,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.455,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.455,00	
Total			3.335.178,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.380.835,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.118.493,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.493,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.533.819,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.171,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.502,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.341,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.341,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.069,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.064,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.207,68	
Total			2.380.835,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.021.275,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.599.219,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.599.219,31	
3.1.90.03	PENSÕES	262.700,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	230.867,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.052,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.038,97	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	967.546,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.013,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.422.056,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.320,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.680,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387.736,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	885.587,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.849,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.022,80	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	209.690,84	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.019,96	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.673,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.793,24	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.098,81	
4	Despesas de Capital		1.983.218,59
4.4	INVESTIMENTO		54.998,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.998,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.998,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.928.220,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.928.220,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.928.220,09	
Total			7.004.494,32



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		747.751,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		393.762,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.762,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.991,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.260,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.510,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.988,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.988,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.488,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.118,08	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.786,11	
4	Despesas de Capital		9.940,00
4.4	INVESTIMENTO		9.940,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.940,00	
Total			757.691,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.537.100,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.569.069,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.569.069,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	637.755,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.141.716,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.838.785,93	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.371,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578.071,63	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	352.368,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.968.030,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	131.159,20	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	131.159,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.836.871,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.101.535,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	5.076,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.545,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957.874,17	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	456.791,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.848,92	
4	Despesas de Capital		1.492.810,73
4.4	INVESTIMENTO		1.492.810,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.492.810,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.265.186,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.624,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.000,00	
Total			37.029.910,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.153.518,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.366.050,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.366.050,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.455.755,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.115,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.855,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.324,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.787.467,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.787.467,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.413.007,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.162,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.084.237,93	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.804,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.255,36	
4	Despesas de Capital		5.432.463,13
4.4	INVESTIMENTO		5.432.463,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.432.463,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.350.538,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.924,20	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
Total			17.585.981,94



Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.080.202,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.283.669,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.283.669,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.674.210,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.384.403,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.611,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756.928,11	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.515,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.796.532,46
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	65.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.731.532,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.759.442,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	80.604,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.044,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.663,87	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	159.687,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.799.045,20	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.295,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.749,49	
4	Despesas de Capital		3.985.535,80
4.4	INVESTIMENTO		3.985.535,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.985.535,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.470.773,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.514.762,50	
Total			39.065.737,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		148.472,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.467,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.467,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.414,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.089,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.963,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.004,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.004,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.554,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.292,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357,90	
Total			148.472,15



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.468.143,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.455.228,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.228,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	154.501,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.536,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.389,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.800,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.012.914,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.079,19	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.079,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.902.835,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	224.027,30	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	384.006,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	744.298,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.377,63	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.579,66	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	314.684,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.861,24	
4	Despesas de Capital		235.880,80
4.4	INVESTIMENTO		235.880,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.880,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.880,80	
Total			3.704.024,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		932.007,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.703,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.703,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.954,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.152,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.540,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.055,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.304,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.304,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.421,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.526,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.355,43	
Total			932.007,52



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.793.820,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		833.372,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	833.372,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.719,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.648,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.276,25	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.728,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.448,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.448,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.696,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.448,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532.421,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.881,87	
4	Despesas de Capital		254.953,61
4.4	INVESTIMENTO		254.953,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.953,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.741,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.211,74	
Total			2.048.774,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		659.616,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.829,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.829,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.988,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.431,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.409,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.786,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.786,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.081,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705,30	
4	Despesas de Capital		117.062,00
4.4	INVESTIMENTO		117.062,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.062,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.562,00	
Total			776.678,69



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		489.516,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.144,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.144,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	95.473,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.208,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.603,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.858,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.371,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.371,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.235,99	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.360,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.198,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.277,02	
4	Despesas de Capital		503.387,64
4.4	INVESTIMENTO		503.387,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.387,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.137,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.250,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	
Total			992.903,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.119.955,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.207,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.207,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.390,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.099,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.756,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.961,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		606.747,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	606.747,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.802,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	204.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.793,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.901,64	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.250,00	
4	Despesas de Capital		4.073,00
4.4	INVESTIMENTO		4.073,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.073,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.073,00	
Total			1.124.028,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		284.003,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.003,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.003,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.364,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.333,76	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.305,43	
Total			284.003,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		130.839,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.458,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.458,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.628,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.699,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.130,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.380,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.380,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.380,91	
Total			130.839,74

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		103.106.781,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.718.168,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.718.168,15	
3.1.90.03	PENSÕES	262.700,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.329.908,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.189.436,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.906.727,59	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	987.917,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.640.111,78	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	401.365,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.388.613,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	275.558,39	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	162.839,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.079,19	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	65.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.048.055,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	239.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.282.834,21	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	214.360,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	469.686,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.406,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.532.660,28	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	451.900,84	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	542.604,44	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.637.671,94	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.969,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.276,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.884,92	
4	Despesas de Capital		14.194.780,30
4.4	INVESTIMENTO		12.266.560,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.266.560,21	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.693.940,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.276.119,74	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	251.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.928.220,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.928.220,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.928.220,09	
Total			117.301.561,97

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				110.081.194,57
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.322.234,35
1.1.1	Impostos			5.950.834,29	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.016.958,36		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.016.958,36			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.933.875,93		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.129.385,32			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.804.490,61			
1.1.2	Taxas			371.400,06	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		156.065,75		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	156.065,75			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		215.334,31		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	215.334,31			
1.2	Contribuições				1.654.171,35
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.654.171,35	
1.3	Receita Patrimonial				98.020,70
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			54.483,80	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	54.483,80			
1.3.2	Valores Mobiliários			43.536,90	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		43.536,90		
1.7	Transferências Correntes				101.772.303,35
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			60.784.133,88	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		60.784.133,88		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.337.628,65			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	403.076,17			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	27.793.281,62			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.083.922,20			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.426.067,76			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.740.157,48			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.007.106,45	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.007.106,45		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	9.366.771,65			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	146.556,58			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.649,00			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	283.129,22			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			30.981.063,02	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		30.981.063,02		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	30.981.063,02			
1.9	Outras Receitas Correntes				234.464,82
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.947,77	
1.9.2.2	Restituições		10.947,77		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.947,77			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			223.517,05	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	223.517,05			
2	Receitas de Capital				1.871.303,58
2.4	Transferências de Capital				1.671.303,58
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			954.303,58	



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

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		954.303,58		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	425.350,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	478.953,58			
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			717.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		717.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	717.000,00			
2.9	Outras Receitas de Capital				200.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital			200.000,00	
T O T A L					111.952.498,15

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	97.500,00	3.237.678,27	3.335.178,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	97.500,00	3.237.678,27	3.335.178,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	97.500,00	3.237.678,27	3.335.178,27
01.031.0008.1001	Aquisição de Veículo	97.500,00	0,00	97.500,00
01.031.0008.1002	Reforma do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	3.237.678,27	3.237.678,27
01.031.0008.2002	Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2042	Projeto Câmara Cultural	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2044	Projeto Câmara Itinerante	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	531.159,57	531.159,57
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.159,57	531.159,57
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	531.159,57	531.159,57
03.122.0001.2007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	531.159,57	531.159,57
04	ADMINISTRAÇÃO	64.938,50	6.582.517,42	6.647.455,92
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	537.633,61	537.633,61
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	537.633,61	537.633,61
04.121.0001.2124	Manutenção da Contadoria Geral do Município	0,00	537.633,61	537.633,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.998,50	5.787.055,69	5.842.054,19
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.787.055,69	5.787.055,69
04.122.0001.1006	Reforma, Ampliação e/ou Adequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1008	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1119	Construção de um Centro Administrativo Integrado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.020.913,70	1.020.913,70
04.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.700.067,40	3.700.067,40
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2013	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	34.320,00	34.320,00
04.122.0001.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	0,00	747.751,06	747.751,06
04.122.0001.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município	0,00	284.003,53	284.003,53
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	54.998,50	0,00	54.998,50
04.122.0017.1005	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1007	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	54.998,50	0,00	54.998,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.940,00	0,00	9.940,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	9.940,00	0,00	9.940,00
04.123.0017.1010	Modernização da Administração Tributária	9.940,00	0,00	9.940,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	257.828,12	257.828,12
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	257.828,12	257.828,12
04.124.0001.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	257.828,12	257.828,12
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.244.0009.2094	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.472,80	3.657.023,63	3.852.496,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.490.557,84	1.490.557,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.490.557,84	1.490.557,84
08.122.0001.2060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	1.490.557,84	1.490.557,84
08.122.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.1176	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2077	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	35.329,19	35.329,19
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.329,19	35.329,19
08.241.0006.1093	Construção de Centro de Convivência de Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2069	Transferências ao Abrigo Anízia Pessoa	0,00	35.329,19	35.329,19
08.241.0006.2071	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	49.280,00	49.280,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.280,00	49.280,00
08.242.0006.2073	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	0,00	49.280,00	49.280,00
08.242.0006.2132	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	148.472,15	148.472,15
08.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001.2009	Fundo para a Infancia e Adolescencia - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	148.472,15	148.472,15
08.243.0009.2008	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2010	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	148.472,15	148.472,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	195.472,80	1.933.384,45	2.128.857,25
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.472,80	1.933.384,45	2.128.857,25
08.244.0006.1092	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1096	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	195.472,80	0,00	195.472,80
08.244.0006.1132	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Ref. Especializado Assist. Social - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2061	Transferências a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	74.750,00	74.750,00
08.244.0006.2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	254.550,06	254.550,06
08.244.0006.2063	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV	0,00	220.861,62	220.861,62
08.244.0006.2064	Manutenção do Programa Família Feliz com Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2072	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)	0,00	199.509,62	199.509,62
08.244.0006.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	197.188,14	197.188,14
08.244.0006.2108	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	654.944,88	654.944,88
08.244.0006.2113	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	0,00	10.418,70	10.418,70
08.244.0006.2116	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2134	Realização e Participação em Eventos Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2137	Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	0,00	208.414,98	208.414,98
08.244.0006.2142	Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	0,00	112.746,45	112.746,45
10	SAÚDE	1.578.748,05	37.486.989,92	39.065.737,97
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.790.174,06	5.790.174,06
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.558.354,39	3.558.354,39
10.122.0001.1172	Ampliação e/ou Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.558.354,39	3.558.354,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.231.819,67	2.231.819,67
10.122.0002.2045	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.0002.2048	Manutenção Bloco Gestao do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.2143	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	2.219.819,67	2.219.819,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	799.773,51	15.935.492,16	16.735.265,67
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	623.317,01	15.935.492,16	16.558.809,17
10.301.0002.1083	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Atenção Básica	623.317,01	0,00	623.317,01
10.301.0002.1174	Construção do Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1206	Ampliação e/ou Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2046	Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde	0,00	3.568.678,29	3.568.678,29
10.301.0002.2047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.616.893,67	2.616.893,67
10.301.0002.2049	Manutenção da Atenção ao Saúde da Família - SF	0,00	7.131.630,48	7.131.630,48
10.301.0002.2050	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	566.137,54	566.137,54
10.301.0002.2051	Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB	0,00	1.049.124,34	1.049.124,34
10.301.0002.2055	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	1.003.027,84	1.003.027,84
10.301.0002.2110	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	176.456,50	0,00	176.456,50
10.301.0017.1084	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Básica	176.456,50	0,00	176.456,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	778.974,54	13.956.757,39	14.735.731,93
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	357.929,04	13.956.757,39	14.314.686,43
10.302.0002.1086	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0002.1087	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1088	Aquisição de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1128	Ampliação e/ou Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER	14.661,26	0,00	14.661,26
10.302.0002.1129	Ampliação e/ou Reforma da Unidade da Pronto Atendimento - UPA	25.806,00	0,00	25.806,00
10.302.0002.1134	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospit	293.675,89	0,00	293.675,89
10.302.0002.1207	Ampliação e/ou Reforma do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	23.785,89	0,00	23.785,89
10.302.0002.2053	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	4.428.451,56	4.428.451,56
10.302.0002.2054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I-II)	0,00	894.097,98	894.097,98
10.302.0002.2120	Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Melhor em Casa	0,00	661.253,15	661.253,15
10.302.0002.2125	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	6.703.265,96	6.703.265,96
10.302.0002.2126	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	1.167.486,90	1.167.486,90
10.302.0002.2140	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.0002.2141	Transferências de Recursos a Parceiros na Prestação de Serviços de Saúde	0,00	37.201,84	37.201,84
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	421.045,50	0,00	421.045,50
10.302.0017.1210	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção de Média Complexidade	421.045,50	0,00	421.045,50
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	823.778,51	823.778,51
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	823.778,51	823.778,51
10.303.0002.2057	Manutenção ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	823.778,51	823.778,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0002.2058	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	892.833,22	892.833,22
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	892.833,22	892.833,22
10.305.0002.2119	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	892.833,22	892.833,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	87.954,58	87.954,58
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	87.954,58	87.954,58
10.306.0002.2138	Manutenção das Ações de Suporte a Alimentação e Nutrição	0,00	87.954,58	87.954,58
12	EDUCAÇÃO	1.376.186,73	35.653.724,05	37.029.910,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.122.0001.1116	Reforma, Ampliação do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	618.935,71	26.092.692,91	26.711.628,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	521.391,58	25.062.165,61	25.583.557,19
12.361.0004.1013	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Unidades de Ensino Fundamental	521.391,58	0,00	521.391,58
12.361.0004.1043	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1204	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	1.519.906,62	1.519.906,62
12.361.0004.2024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	0,00	58.600,40	58.600,40
12.361.0004.2032	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%(Fundamental)	0,00	5.005.339,12	5.005.339,12
12.361.0004.2034	Manutenção das atividades do FUNDEB - 60%(Fundamental)	0,00	18.038.349,98	18.038.349,98
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	426.573,49	426.573,49
12.361.0004.2139	Apoio e Organização de Eventos, Projetos e Atividades Educacionais	0,00	13.396,00	13.396,00
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	97.544,13	0,00	97.544,13
12.361.0007.1203	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Esportivos nas Unidades Escolares	97.544,13	0,00	97.544,13
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.899,91	260.899,91
12.361.0012.2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	260.899,91	260.899,91
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	769.627,39	769.627,39
12.361.0013.2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Fundamental	0,00	769.627,39	769.627,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.362.0012.2040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	60.325,96	60.325,96
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.325,96	60.325,96
12.364.0001.2103	Apoio ao Transporte de Universitários	0,00	60.325,96	60.325,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	757.251,02	6.828.009,17	7.585.260,19
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	757.251,02	6.800.740,01	7.557.991,03
12.365.0004.1024	Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades de Educação Infantil.	646.251,02	0,00	646.251,02
12.365.0004.1044	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampl. de Unidades de Educação Infantil.	111.000,00	0,00	111.000,00
12.365.0004.2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	196.431,95	196.431,95
12.365.0004.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%(Infantil)	0,00	970.211,28	970.211,28
12.365.0004.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%(Infantil)	0,00	5.584.922,19	5.584.922,19
12.365.0004.2118	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	49.174,59	49.174,59
12.365.0004.2136	Manutenção da Educação Infantil através de Recursos de TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2097	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.269,16	27.269,16
12.365.0013.2022	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Creche	0,00	16.181,56	16.181,56
12.365.0013.2093	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola	0,00	11.087,60	11.087,60
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.439.466,19	1.439.466,19
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.436.618,19	1.436.618,19
12.366.0004.2025	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2098	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2099	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	0,00	1.436.618,19	1.436.618,19
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.848,00	2.848,00
12.366.0013.2101	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EJA	0,00	2.848,00	2.848,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.921,45	19.921,45
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	18.956,85	18.956,85
12.367.0004.1046	Construção, reforma, ampliação e estruturação de Espaços de Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	0,00	18.956,85	18.956,85
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	964,60	964,60
12.367.0013.2122	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- AEE	0,00	964,60	964,60
13	CULTURA	0,00	1.124.028,58	1.124.028,58
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	618.848,12	618.848,12
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	618.848,12	618.848,12
13.122.0001.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	618.848,12	618.848,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	505.180,46	505.180,46
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	505.180,46	505.180,46
13.392.0005.2121	Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Culturais	0,00	178.345,25	178.345,25
13.392.0005.2144	Apoio emergencial cultural (Aldir Blanc)	0,00	326.835,21	326.835,21
15	URBANISMO	5.347.720,45	12.238.261,49	17.585.981,94
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.254,20	6.763.250,99	6.794.505,19
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.254,20	6.763.250,99	6.794.505,19
15.122.0001.1067	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	31.254,20	0,00	31.254,20
15.122.0001.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	6.763.250,99	6.763.250,99
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.316.466,25	0,00	5.316.466,25
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.234,40	0,00	164.234,40
15.451.0001.1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	66.940,68	0,00	66.940,68
15.451.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	97.293,72	0,00	97.293,72
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.152.231,85	0,00	5.152.231,85
15.451.0010.1058	Pavimentação e Drenagem de Vias	2.988.846,94	0,00	2.988.846,94
15.451.0010.1059	Urbanização em áreas públicas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0010.1060	Construção, restauração e paisagismo de Praças e Espaços Públicos Comuns.	73.766,60	0,00	73.766,60
15.451.0010.1061	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	264.713,02	0,00	264.713,02
15.451.0010.1062	Recuperação e Conservação de vias públicas pavimentadas	1.794.905,29	0,00	1.794.905,29
15.451.0010.1068	Aquisição de Desapropriação de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1170	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1071	Obras com Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.475.010,50	5.475.010,50
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.475.010,50	5.475.010,50
15.452.0001.2130	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.274.025,56	2.274.025,56
15.452.0001.2135	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	3.200.984,94	3.200.984,94
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1113	Sinalização de Ruas, Avenidas/Logradouros	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1097	Construção, Melhorias e/ou Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1098	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.2084	Manutenção dos Programas de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1073	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Esgotos	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	208.741,87	1.840.032,50	2.048.774,37
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.048.261,53	1.048.261,53
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.048.261,53	1.048.261,53
18.122.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	1.048.261,53	1.048.261,53
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1127	Implant. de Unid. de Conservação Amb.da Zona de Proteção Amb. e Parque Ambiental da Mata da Bica	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2123	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	208.741,87	791.770,97	1.000.512,84
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	208.741,87	791.770,97	1.000.512,84
18.544.0019.1077	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento e Tratamento D'Água	62.587,10	0,00	62.587,10
18.544.0019.1078	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	67.561,41	0,00	67.561,41
18.544.0019.1079	Construção e Reforma de Cisternas, Reservatório e Caixas D'água	78.593,36	0,00	78.593,36
18.544.0019.2043	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	791.770,97	791.770,97
20	AGRICULTURA	0,00	932.007,52	932.007,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	892.007,52	892.007,52
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	892.007,52	892.007,52
20.122.0001.1122	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	892.007,52	892.007,52
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021.1100	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1102	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1103	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1209	Construção, Ampliação e/ou Reforma de prédios públicos da Sec. Mun. de Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2087	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021.2129	Contribuição a Entidades de Apoio ao setor da Agricultura	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0011.1130	Implantação e Estruturação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	130.839,74	130.839,74
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.458,83	125.458,83
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	125.458,83	125.458,83
23.122.0001.2115	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	125.458,83	125.458,83
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	5.380,91	5.380,91
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	5.380,91	5.380,91
23.691.0011.2133	Promover o Desenvolvimento Econômico do Município	0,00	5.380,91	5.380,91
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020.1208	Construção do Santuário das Avós	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	33.300,00	33.300,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	33.300,00	33.300,00
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.300,00	33.300,00
24.131.0001.2004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	33.300,00	33.300,00
24.131.0001.2112	Serviço de Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	117.062,00	659.616,69	776.678,69
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.616,69	659.616,69
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	659.616,69	659.616,69
26.122.0001.2092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	659.616,69	659.616,69
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.062,00	0,00	117.062,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.062,00	0,00	117.062,00
26.782.0022.1110	Construção e Restauração de Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1111	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos Rodoviaros	45.500,00	0,00	45.500,00
26.782.0022.1112	Construção e/ou Recuperacao de Bueiro, Ponte e Passagem Molhada	71.562,00	0,00	71.562,00
26.782.0022.1114	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1120	Reforma, Ampliação e/ou Melhorias no Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1171	Construção e/ou Estruturação de Abrigo para Moto Taxistas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	520.289,14	472.614,63	992.903,77
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	430.754,63	430.754,63
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	430.754,63	430.754,63
27.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	430.754,63	430.754,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	520.289,14	41.860,00	562.149,14
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	520.289,14	41.860,00	562.149,14
27.812.0007.1050	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Ginasios Poliesportivos	10.501,50	0,00	10.501,50
27.812.0007.1051	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0007.1054	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Estádios de Futebol.	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1056	Construção, Reforma e/ou Melhorias de Quadras Poliesportivas	327.137,64	0,00	327.137,64
27.812.0007.1133	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.0007.1135	Adequações e Melhorias em Campos de Futebol	50.650,00	0,00	50.650,00
27.812.0007.2127	Realizar e Apoiar Eventos e Participações em Atividades Esportivas e de Lazer	0,00	41.860,00	41.860,00
27.812.0007.2128	Contribuição a Entidades de Apoio ao Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1069	Construção e Estruturação de Espaço de Eventos e Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.928.220,09	1.286.888,33	3.215.108,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.928.220,09	0,00	1.928.220,09
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.928.220,09	0,00	1.928.220,09
28.843.0016.1011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	1.928.220,09	0,00	1.928.220,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.286.888,33	1.286.888,33
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.286.888,33	1.286.888,33
28.846.0016.2015	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	944.885,95	944.885,95
28.846.0016.2131	Contribuição ao PASEP	0,00	342.002,38	342.002,38
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99.999.0001.2999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		11.434.879,63	105.866.682,34	117.301.561,97

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	3.159.723,27	175.455,00	3.335.178,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.159.723,27	175.455,00	3.335.178,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	3.159.723,27	175.455,00	3.335.178,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	531.159,57	0,00	531.159,57
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	531.159,57	0,00	531.159,57
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.159,57	0,00	531.159,57
04	ADMINISTRAÇÃO	6.582.517,42	64.938,50	6.647.455,92
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	537.633,61	0,00	537.633,61
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.633,61	0,00	537.633,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.787.055,69	54.998,50	5.842.054,19
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.787.055,69	0,00	5.787.055,69
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	54.998,50	54.998,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.940,00	9.940,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	9.940,00	9.940,00
04.124	CONTROLE INTERNO	257.828,12	0,00	257.828,12
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	257.828,12	0,00	257.828,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.616.615,63	235.880,80	3.852.496,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.490.557,84	0,00	1.490.557,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.490.557,84	0,00	1.490.557,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.329,19	0,00	35.329,19
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.329,19	0,00	35.329,19
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	49.280,00	0,00	49.280,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.280,00	0,00	49.280,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.472,15	0,00	148.472,15
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	148.472,15	0,00	148.472,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.892.976,45	235.880,80	2.128.857,25
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.892.976,45	235.880,80	2.128.857,25
10	SAÚDE	35.080.202,17	3.985.535,80	39.065.737,97
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.536.419,21	2.253.754,85	5.790.174,06
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.468.704,59	89.649,80	3.558.354,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	67.714,62	2.164.105,05	2.231.819,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	15.873.917,16	861.348,51	16.735.265,67
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.873.917,16	684.892,01	16.558.809,17
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	176.456,50	176.456,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.875.467,89	860.264,04	14.735.731,93
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.875.467,89	439.218,54	14.314.686,43
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	421.045,50	421.045,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	821.678,51	2.100,00	823.778,51
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	821.678,51	2.100,00	823.778,51
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	884.764,82	8.068,40	892.833,22
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	884.764,82	8.068,40	892.833,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.954,58	0,00	87.954,58
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	87.954,58	0,00	87.954,58
12	EDUCAÇÃO	35.537.100,05	1.492.810,73	37.029.910,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.308,37	0,00	1.213.308,37
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.213.308,37	0,00	1.213.308,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.976.068,91	735.559,71	26.711.628,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	24.945.541,61	638.015,58	25.583.557,19
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	97.544,13	97.544,13
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	260.899,91	0,00	260.899,91
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	769.627,39	0,00	769.627,39
12.364	ENSINO SUPERIOR	60.325,96	0,00	60.325,96
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.325,96	0,00	60.325,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.828.009,17	757.251,02	7.585.260,19
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.800.740,01	757.251,02	7.557.991,03
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.269,16	0,00	27.269,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.439.466,19	0,00	1.439.466,19
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.436.618,19	0,00	1.436.618,19
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.848,00	0,00	2.848,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.921,45	0,00	19.921,45
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.956,85	0,00	18.956,85
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	964,60	0,00	964,60
13	CULTURA	1.119.955,58	4.073,00	1.124.028,58
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	614.775,12	4.073,00	618.848,12
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.775,12	4.073,00	618.848,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	505.180,46	0,00	505.180,46
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	505.180,46	0,00	505.180,46
15	URBANISMO	12.153.518,81	5.432.463,13	17.585.981,94
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.763.250,99	31.254,20	6.794.505,19
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.763.250,99	31.254,20	6.794.505,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.316.466,25	5.316.466,25
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	164.234,40	164.234,40
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.152.231,85	5.152.231,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.390.267,82	84.742,68	5.475.010,50
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.390.267,82	84.742,68	5.475.010,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.793.820,76	254.953,61	2.048.774,37
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.031.161,53	17.100,00	1.048.261,53
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.031.161,53	17.100,00	1.048.261,53
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	762.659,23	237.853,61	1.000.512,84
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	762.659,23	237.853,61	1.000.512,84
20	AGRICULTURA	932.007,52	0,00	932.007,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	892.007,52	0,00	892.007,52
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.007,52	0,00	892.007,52
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	130.839,74	0,00	130.839,74
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.458,83	0,00	125.458,83
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.458,83	0,00	125.458,83
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.380,91	0,00	5.380,91
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	5.380,91	0,00	5.380,91
24	COMUNICAÇÕES	33.300,00	0,00	33.300,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.300,00	0,00	33.300,00
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.300,00	0,00	33.300,00
26	TRANSPORTE	659.616,69	117.062,00	776.678,69
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	659.616,69	0,00	659.616,69
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.616,69	0,00	659.616,69
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	117.062,00	117.062,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	117.062,00	117.062,00
27	DESPORTO E LAZER	489.516,13	503.387,64	992.903,77
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.754,63	0,00	430.754,63
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.754,63	0,00	430.754,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	58.761,50	503.387,64	562.149,14
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	58.761,50	503.387,64	562.149,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.888,33	1.928.220,09	3.215.108,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.928.220,09	1.928.220,09
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.928.220,09	1.928.220,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.888,33	0,00	1.286.888,33
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.286.888,33	0,00	1.286.888,33
Total		103.106.781,67	14.194.780,30	117.301.561,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

ARLINDO DUARTE DANTAS

PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA

CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	97.500,00	3.237.678,27	3.335.178,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	97.500,00	3.237.678,27	3.335.178,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	97.500,00	3.237.678,27	3.335.178,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	531.159,57	531.159,57
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.159,57	531.159,57
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	531.159,57	531.159,57
04	ADMINISTRAÇÃO	64.938,50	6.582.517,42	6.647.455,92
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	537.633,61	537.633,61
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	537.633,61	537.633,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.998,50	5.787.055,69	5.842.054,19
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.787.055,69	5.787.055,69
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	54.998,50	0,00	54.998,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.940,00	0,00	9.940,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	9.940,00	0,00	9.940,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	257.828,12	257.828,12
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	257.828,12	257.828,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.472,80	3.657.023,63	3.852.496,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.490.557,84	1.490.557,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.490.557,84	1.490.557,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	35.329,19	35.329,19
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.329,19	35.329,19
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	49.280,00	49.280,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.280,00	49.280,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	148.472,15	148.472,15
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	148.472,15	148.472,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	195.472,80	1.933.384,45	2.128.857,25
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.472,80	1.933.384,45	2.128.857,25
10	SAÚDE	1.578.748,05	37.486.989,92	39.065.737,97
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.790.174,06	5.790.174,06
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.558.354,39	3.558.354,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.231.819,67	2.231.819,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	799.773,51	15.935.492,16	16.735.265,67
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	623.317,01	15.935.492,16	16.558.809,17
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	176.456,50	0,00	176.456,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	778.974,54	13.956.757,39	14.735.731,93
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	357.929,04	13.956.757,39	14.314.686,43
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	421.045,50	0,00	421.045,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	823.778,51	823.778,51
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	823.778,51	823.778,51
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	892.833,22	892.833,22
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	892.833,22	892.833,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	87.954,58	87.954,58
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	87.954,58	87.954,58
12	EDUCAÇÃO	1.376.186,73	35.653.724,05	37.029.910,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	618.935,71	26.092.692,91	26.711.628,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	521.391,58	25.062.165,61	25.583.557,19
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	97.544,13	0,00	97.544,13
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.899,91	260.899,91
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	769.627,39	769.627,39
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	60.325,96	60.325,96
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.325,96	60.325,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	757.251,02	6.828.009,17	7.585.260,19
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	757.251,02	6.800.740,01	7.557.991,03
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.269,16	27.269,16
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.439.466,19	1.439.466,19



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.436.618,19	1.436.618,19
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.848,00	2.848,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.921,45	19.921,45
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	18.956,85	18.956,85
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	964,60	964,60
13	CULTURA	0,00	1.124.028,58	1.124.028,58
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	618.848,12	618.848,12
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	618.848,12	618.848,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	505.180,46	505.180,46
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	505.180,46	505.180,46
15	URBANISMO	5.347.720,45	12.238.261,49	17.585.981,94
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.254,20	6.763.250,99	6.794.505,19
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.254,20	6.763.250,99	6.794.505,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.316.466,25	0,00	5.316.466,25
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.234,40	0,00	164.234,40
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.152.231,85	0,00	5.152.231,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.475.010,50	5.475.010,50
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.475.010,50	5.475.010,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	208.741,87	1.840.032,50	2.048.774,37
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.048.261,53	1.048.261,53
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.048.261,53	1.048.261,53
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	208.741,87	791.770,97	1.000.512,84
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	208.741,87	791.770,97	1.000.512,84
20	AGRICULTURA	0,00	932.007,52	932.007,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	892.007,52	892.007,52
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	892.007,52	892.007,52
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	130.839,74	130.839,74
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.458,83	125.458,83
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	125.458,83	125.458,83
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	5.380,91	5.380,91
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	5.380,91	5.380,91
24	COMUNICAÇÕES	0,00	33.300,00	33.300,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	33.300,00	33.300,00
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.300,00	33.300,00
26	TRANSPORTE	117.062,00	659.616,69	776.678,69
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.616,69	659.616,69
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	659.616,69	659.616,69
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.062,00	0,00	117.062,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.062,00	0,00	117.062,00
27	DESPORTO E LAZER	520.289,14	472.614,63	992.903,77
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	430.754,63	430.754,63
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	430.754,63	430.754,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	520.289,14	41.860,00	562.149,14
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	520.289,14	41.860,00	562.149,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.928.220,09	1.286.888,33	3.215.108,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.928.220,09	0,00	1.928.220,09
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.928.220,09	0,00	1.928.220,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.286.888,33	1.286.888,33
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.286.888,33	1.286.888,33
Total		11.434.879,63	105.866.682,34	117.301.561,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.335.178,27	0,00	3.335.178,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.335.178,27	0,00	3.335.178,27
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	3.335.178,27	0,00	3.335.178,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	517.302,67	13.856,90	531.159,57
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.302,67	13.856,90	531.159,57
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	517.302,67	13.856,90	531.159,57
04	ADMINISTRAÇÃO	6.413.269,11	234.186,81	6.647.455,92
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	521.824,07	15.809,54	537.633,61
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.824,07	15.809,54	537.633,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.630.344,85	211.709,34	5.842.054,19
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.575.346,35	211.709,34	5.787.055,69
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	54.998,50	0,00	54.998,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.940,00	0,00	9.940,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	9.940,00	0,00	9.940,00
04.124	CONTROLE INTERNO	251.160,19	6.667,93	257.828,12
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.160,19	6.667,93	257.828,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.488.078,53	1.364.417,90	3.852.496,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.442.211,27	48.346,57	1.490.557,84
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.442.211,27	48.346,57	1.490.557,84
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.936,00	10.393,19	35.329,19
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.936,00	10.393,19	35.329,19
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.680,00	41.600,00	49.280,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.680,00	41.600,00	49.280,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.550,10	4.922,05	148.472,15
08.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	143.550,10	4.922,05	148.472,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	869.701,16	1.259.156,09	2.128.857,25
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	869.701,16	1.259.156,09	2.128.857,25
10	SAÚDE	0,00	39.065.737,97	39.065.737,97
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.790.174,06	5.790.174,06
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.558.354,39	3.558.354,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.231.819,67	2.231.819,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.735.265,67	16.735.265,67
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	16.558.809,17	16.558.809,17
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	176.456,50	176.456,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.735.731,93	14.735.731,93
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	14.314.686,43	14.314.686,43
10.302.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	421.045,50	421.045,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	823.778,51	823.778,51
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	823.778,51	823.778,51
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	892.833,22	892.833,22
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	892.833,22	892.833,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	87.954,58	87.954,58
10.306.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	87.954,58	87.954,58
12	EDUCAÇÃO	0,00	37.029.910,78	37.029.910,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.213.308,37	1.213.308,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.711.628,62	26.711.628,62
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	25.583.557,19	25.583.557,19
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	97.544,13	97.544,13
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.899,91	260.899,91
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	769.627,39	769.627,39
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	60.325,96	60.325,96
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.325,96	60.325,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.585.260,19	7.585.260,19
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	7.557.991,03	7.557.991,03
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.269,16	27.269,16
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.439.466,19	1.439.466,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.436.618,19	1.436.618,19
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.848,00	2.848,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.921,45	19.921,45
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	18.956,85	18.956,85
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	964,60	964,60
13	CULTURA	783.412,87	340.615,71	1.124.028,58
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.067,62	13.780,50	618.848,12
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	605.067,62	13.780,50	618.848,12
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	178.345,25	326.835,21	505.180,46
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	178.345,25	326.835,21	505.180,46
15	URBANISMO	14.832.772,40	2.753.209,54	17.585.981,94
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.656.779,28	137.725,91	6.794.505,19
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.656.779,28	137.725,91	6.794.505,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.059.349,24	1.257.117,01	5.316.466,25
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.234,40	0,00	164.234,40
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.895.114,84	1.257.117,01	5.152.231,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.116.643,88	1.358.366,62	5.475.010,50
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.116.643,88	1.358.366,62	5.475.010,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.794.566,19	254.208,18	2.048.774,37
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.019.057,58	29.203,95	1.048.261,53
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.019.057,58	29.203,95	1.048.261,53
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	775.508,61	225.004,23	1.000.512,84
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	775.508,61	225.004,23	1.000.512,84
20	AGRICULTURA	876.158,17	55.849,35	932.007,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.158,17	55.849,35	892.007,52
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.158,17	55.849,35	892.007,52
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	124.959,84	5.879,90	130.839,74
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.578,93	5.879,90	125.458,83
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.578,93	5.879,90	125.458,83
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.380,91	0,00	5.380,91
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	5.380,91	0,00	5.380,91
24	COMUNICAÇÕES	33.300,00	0,00	33.300,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.300,00	0,00	33.300,00
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.300,00	0,00	33.300,00
26	TRANSPORTE	756.781,98	19.896,71	776.678,69
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	639.719,98	19.896,71	659.616,69
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	639.719,98	19.896,71	659.616,69
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.062,00	0,00	117.062,00
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	117.062,00	0,00	117.062,00
27	DESPORTO E LAZER	743.932,96	248.970,81	992.903,77
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	388.488,79	42.265,84	430.754,63
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.488,79	42.265,84	430.754,63
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	355.444,17	206.704,97	562.149,14
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	355.444,17	206.704,97	562.149,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.841.634,27	373.474,15	3.215.108,42
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.558.776,59	369.443,50	1.928.220,09
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.558.776,59	369.443,50	1.928.220,09
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.282.857,68	4.030,65	1.286.888,33
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.282.857,68	4.030,65	1.286.888,33
Total		35.541.347,26	81.760.214,71	117.301.561,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	3.335.178,27
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	531.159,57
04	ADMINISTRAÇÃO	1.816.375,43
24	COMUNICAÇÕES	33.300,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.789.385,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.215.108,42
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	757.691,06
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	37.029.910,78
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS		
15	URBANISMO	17.585.981,94
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	39.065.737,97
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.472,15
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.704.024,28
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	932.007,52
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.048.774,37
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
26	TRANSPORTE	776.678,69
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	992.903,77
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	1.124.028,58
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	284.003,53
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	130.839,74
Total Geral		117.301.561,97

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	102.175.260,00	110.081.194,57	7.905.934,57	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.884.000,00	6.322.234,35		1.561.765,65
1.1.1	Impostos	7.146.000,00	5.950.834,29		1.195.165,71
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.620.000,00	2.016.958,36	396.958,36	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.620.000,00	2.016.958,36	396.958,36	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.000,00	2.016.958,36	416.958,36	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.016.958,36		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.600.000,00	2.016.958,36	416.958,36	
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.526.000,00	3.933.875,93		1.592.124,07
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.226.000,00	2.129.385,32		1.096.614,68
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.626.000,00	1.848.292,20		777.707,80
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.406.685,36		
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		195.391,28		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		242.609,59		
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.605,97		
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	600.000,00	281.093,12		318.906,88
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		281.093,12		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.300.000,00	1.804.490,61		495.509,39
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.300.000,00	1.804.490,61		495.509,39
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.804.490,61		
1.1.2	Taxas	738.000,00	371.400,06		366.599,94
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	325.000,00	156.065,75		168.934,25
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	325.000,00	156.065,75		168.934,25
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	325.000,00	156.065,75		168.934,25
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		156.065,75		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	180.000,00	126.532,76		53.467,24
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	95.000,00	18.278,33		76.721,67
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	30.000,00	0,00		30.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	11.254,66		8.745,34
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	413.000,00	215.334,31		197.665,69
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	413.000,00	215.334,31		197.665,69
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	413.000,00	215.334,31		197.665,69
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		166.978,53		
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	12.408,19		37.591,81
	Taxa de Cemitério	3.000,00	1.349,73		1.650,27
	Taxa de Limpeza Pública	250.000,00	152.220,47		97.779,53
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	1.000,14		18.999,86
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		48.355,78		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	90.000,00	48.355,78		41.644,22
1.2	Contribuições	1.500.000,00	1.654.171,35	154.171,35	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.654.171,35	154.171,35	
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.654.171,35	154.171,35	
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.654.171,35		
1.3	Receita Patrimonial	254.100,00	98.020,70		156.079,30
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.000,00	54.483,80		32.516,20



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	77.000,00	54.483,80		22.516,20
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	67.000,00	54.483,80		12.516,20
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		54.483,80		
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	162.100,00	43.536,90		118.563,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	162.100,00	43.536,90		118.563,10
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	162.100,00	43.536,90		118.563,10
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		43.536,90		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	5.316,36		34.683,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	700,00	3.168,79	2.468,79	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	24.000,00	7.323,11		16.676,89
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.500,00	1.531,02		3.968,98
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	65.000,00	21.132,24		43.867,76
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.000,00	1.301,88		4.698,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	89,35		410,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	19.000,00	3.190,52		15.809,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.400,00	483,63		916,37
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6	Receita de Serviços	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7	Transferências Correntes	92.476.160,00	101.772.303,35	9.296.143,35	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	50.407.360,00	60.784.133,88	10.376.773,88	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.407.360,00	60.784.133,88	10.376.773,88	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	24.062.000,00	22.337.628,65		1.724.371,35
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	21.600.000,00	20.042.444,28		1.557.555,72
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.042.444,28		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.000.000,00	25.053.055,00		1.946.945,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.400.000,00	-5.010.610,72	389.389,28	
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.250.000,00	1.127.396,72		122.603,28
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.127.396,72		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.250.000,00	1.127.396,72		122.603,28
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.129.800,35		70.199,65
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.129.800,35		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.129.800,35		70.199,65
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	37.987,30	25.987,30	
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		37.987,30		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	47.484,00	32.484,00	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-3.000,00	-9.496,70	6.496,70
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela	400.000,00	403.076,17	3.076,17
	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	403.076,17	3.076,17
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		403.076,17	
	Principal			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de	21.308.600,00	27.793.281,62	6.484.681,62
	Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi			
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	9.993.600,00	10.198.457,31	204.857,31
	Básica			
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		10.198.457,31	
	Básica - Principal			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
	Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	400.000,00	24.200,00	375.800,00
	Básica - Saúde Bucal - SB			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	1.213.000,00	1.227.750,00	14.750,00
	Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	1.155.600,00	8.472.369,29	7.316.769,29
	Básica - Outros Programas da Atenção Básica			
	Transferência de Recursos do SUS - Piso de	5.935.000,00	474.138,02	5.460.861,98
	Atenção Básica Variável - PAB Variável			
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de	10.489.000,00	10.081.253,12	407.746,88
	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de		10.081.253,12	
	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	10.439.000,00	10.081.253,12	357.746,88
	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	50.000,00	0,00	50.000,00
	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -			
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em	430.000,00	446.511,46	16.511,46
	Saúde			
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		446.511,46	
	Saúde - Principal			
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	205.000,00	0,00	205.000,00
	Epidemiológica			
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	30.000,00	29.733,58	266,42
	Sanitária			
1.7.1.8.03.3.1.9	Outras Transferência de Recursos do SUS -		893.022,92	
	Vigilância em Saúde			
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência	280.000,00	291.199,08	11.199,08
	Farmacêutica			
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		291.199,08	
	Farmacêutica - Principal			
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	280.000,00	291.199,08	11.199,08
	Farmacêutica			
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do	96.000,00	12.000,00	84.000,00
	SUS			
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do		12.000,00	
	SUS - Principal			
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do	48.000,00	0,00	48.000,00
	SUS			
	Outras Transferência de Recursos do SUS -	48.000,00	12.000,00	36.000,00
	Gestão do SUS			
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros	20.000,00	6.763.860,65	6.743.860,65
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros		6.763.860,65	
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -			
	P			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	2.978.000,00	2.083.922,20	894.077,80
	Desenvolvimento da Educação – FNDE			
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	861.997,62	438.002,38
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		861.997,62	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	5.000,00	0,00	5.000,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao		0,00	
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.084.500,00	858.761,20	225.738,80
	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao		858.761,20	
	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	176.000,00	189.497,00	13.497,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -			
	CRECH			
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	178.000,00	156.635,60	21.364,40
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E			



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	685.000,00	469.321,60		215.678,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	11.500,00	10.494,00		1.006,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	34.000,00	32.813,00		1.187,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	478.500,00	363.163,38		115.336,62
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		363.163,38		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	67.000,00	0,00		67.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	355.000,00	363.163,38	8.163,38	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	56.500,00	0,00		56.500,00
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	110.000,00	0,00		110.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.400,00	0,00		14.400,00
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.400,00	0,00		14.400,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.000,00	0,00		18.000,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	0,00	3.600,00	
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.10.1. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.294.360,00	1.426.067,76	131.707,76	
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.294.360,00	1.426.067,76	131.707,76	
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.426.067,76		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	20.000,00	0,00		20.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	215.000,00	116.295,23		98.704,77
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	240.000,00	220.599,11		19.400,89
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.360,00	80,00		3.280,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	320.000,00	148.247,43		171.752,57
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	246.000,00	231.888,00		14.112,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	80.000,00	47.490,04		32.509,96
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	28.000,00	16.073,55		11.926,45
Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	42.000,00	24.098,62		17.901,38
Transf. Rec. FNAS - Piso Transição de Alta Complexidade I	20.000,00	10.666,98		9.333,02
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	80.000,00	610.628,80	530.628,80	
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	50.000,00	6.740.157,48	6.690.157,48	
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	50.000,00	6.740.157,48	6.690.157,48	
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		6.740.157,48		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.068.800,00	10.007.106,45		2.061.693,55



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.068.800,00	10.007.106,45		2.061.693,55
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	11.073.800,00	9.366.771,65		1.707.028,35
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	8.224.233,94		1.375.766,06
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		8.224.233,94		
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	10.280.292,15		1.719.707,85
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.400.000,00	-2.056.058,21	343.941,79	
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	1.360.000,00	1.096.308,68		263.691,32
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		1.096.308,68		
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.370.385,89		329.614,11
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-340.000,00	-274.077,21	65.922,79	
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	8.800,00	9.564,18	764,18	
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		9.564,18		
Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.955,26	955,26	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.200,00	-2.391,08		191,08
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	95.000,00	36.664,85		58.335,15
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		36.664,85		
1.7.2.8.01.5. Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.0 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	225.000,00	146.556,58		78.443,42
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	225.000,00	146.556,58		78.443,42
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9		146.556,58		
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
1.7.2.8.03.1. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		100.000,00		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	600.000,00	110.649,00		489.351,00
1.7.2.8.10.1. Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.2.8.10.2. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	110.649,00		289.351,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		110.649,00		
1.7.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	120.000,00	283.129,22	163.129,22	
1.7.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	120.000,00	283.129,22	163.129,22	
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		283.129,22		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.981.063,02	981.063,02	
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000.000,00	30.981.063,02	981.063,02	
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	30.000.000,00	30.981.063,02	981.063,02	
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	30.000.000,00	30.981.063,02	981.063,02	
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		30.981.063,02		
1.9 Outras Receitas Correntes	46.000,00	234.464,82	188.464,82	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	10.947,77		15.052,23
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99.1. Outras Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2 Restituições	16.000,00	10.947,77		5.052,23
1.9.2.2.99 Outras Restituições	16.000,00	10.947,77		5.052,23
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	16.000,00	10.947,77		5.052,23



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		10.947,77		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	20.000,00	223.517,05	203.517,05	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00	223.517,05	203.517,05	
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	0,00	223.021,99	223.021,99	
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		223.021,99		
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	495,06		19.504,94
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		495,06		
2	Receitas de Capital	4.669.500,00	1.871.303,58		2.798.196,42
2.1	Operações de Crédito	10.000,00	0,00		10.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00		10.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00		10.000,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00		10.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00		
2.2	Alienação de Bens	40.000,00	0,00		40.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	4.609.500,00	1.671.303,58		2.938.196,42
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.164.000,00	954.303,58		1.209.696,42
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.164.000,00	954.303,58		1.209.696,42
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	776.000,00	425.350,00		350.650,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00		
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	336.000,00	100.000,00		236.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		100.000,00		
2.4.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	25.025,00		24.975,00
2.4.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde		25.025,00		
2.4.1.8.04.4.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.8.04.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de		0,00		
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS		0,00		
2.4.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	300.325,00	270.325,00	
2.4.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente		300.325,00		
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.178.000,00	478.953,58		699.046,42
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	208.477,39	8.477,39	
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		208.477,39		
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.6. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	468.000,00	270.476,19		197.523,81
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		270.476,19		
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		50.000,00		
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.445.500,00	717.000,00		1.728.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.445.500,00	717.000,00		1.728.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.435.500,00	717.000,00		1.718.500,00
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.2. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	700.000,00	70.000,00		630.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		70.000,00		
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.315.500,00	647.000,00		668.500,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		647.000,00		
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.8.99.1. Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		
2.9 Outras Receitas de Capital	10.000,00	200.000,00	190.000,00	
2.9.9 Demais Receitas de Capital	10.000,00	200.000,00	190.000,00	
2.9.9.0.0.1. Demais Receitas de Capital	10.000,00	200.000,00	190.000,00	
2.9.9.0.0.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal		200.000,00		
TOTAL	106.844.760,00	111.952.498,15	5.107.738,15	

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	3.159.723,27	242.276,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.650.486,73	111.513,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.650.486,73	111.513,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.179.224,72	775,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	437.508,83	52.491,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00	0,00	82.000,00	33.753,18	48.246,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	0,00	640.000,00	509.236,54	130.763,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	640.000,00	509.236,54	130.763,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	239.800,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.850,00	0,00	43.850,00	18.883,25	24.966,75
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.974,98	0,00	284.974,98	235.730,29	49.244,69
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.675,02	0,00	14.675,02	12.323,00	2.352,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4	Despesas de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00	175.455,00	4.545,00
4.4	INVESTIMENTO	180.000,00	0,00	180.000,00	175.455,00	4.545,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	175.455,00	4.545,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.700,00	0,00	179.700,00	175.455,00	4.245,00
Total		3.582.000,00	0,00	3.582.000,00	3.335.178,27	246.821,73



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.284.600,00	138.100,00	2.422.700,00	2.380.835,00	41.865,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.018.350,00	138.100,00	2.156.450,00	2.118.493,20	37.956,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.018.350,00	138.100,00	2.156.450,00	2.118.493,20	37.956,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534.650,00	0,00	1.534.650,00	1.533.819,33	830,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.110,00	138.100,00	237.210,00	202.171,04	35.038,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.990,00	0,00	382.990,00	382.502,83	487,17
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.250,00	0,00	266.250,00	262.341,80	3.908,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.250,00	0,00	266.250,00	262.341,80	3.908,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.450,00	0,00	121.450,00	121.069,23	380,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.650,00	0,00	38.650,00	38.064,89	585,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.350,00	0,00	105.350,00	103.207,68	2.142,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4	INVESTIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		2.285.000,00	138.100,00	2.423.100,00	2.380.835,00	42.265,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.015.700,00	87.600,00	5.103.300,00	5.021.275,73	82.024,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.525.730,00	87.600,00	2.613.330,00	2.599.219,31	14.110,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.730,00	87.600,00	2.613.330,00	2.599.219,31	14.110,69
3.1.90.03	PENSÕES	263.300,00	0,00	263.300,00	262.700,50	599,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	230.900,00	0,00	230.900,00	230.867,51	32,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.200,00	0,00	816.200,00	816.052,61	147,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	87.600,00	140.600,00	128.038,97	12.561,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	967.730,00	0,00	967.730,00	967.546,32	183,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.500,00	0,00	194.500,00	194.013,40	486,60
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.489.470,00	0,00	2.489.470,00	2.422.056,42	67.413,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.700,00	0,00	34.700,00	34.320,00	380,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	31.680,00	320,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.640,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454.770,00	0,00	2.454.770,00	2.387.736,42	67.033,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	886.550,00	0,00	886.550,00	885.587,58	962,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.849,51	50,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.490,00	0,00	605.490,00	605.022,80	467,20
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	209.750,00	0,00	209.750,00	209.690,84	59,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.320,00	0,00	504.320,00	439.019,96	65.300,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.700,00	0,00	51.700,00	51.673,68	26,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.950,00	0,00	65.950,00	65.793,24	156,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.110,00	0,00	71.110,00	71.098,81	11,19
4	Despesas de Capital	2.016.250,00	0,00	2.016.250,00	1.983.218,59	33.031,41
4.4	INVESTIMENTO	55.250,00	0,00	55.250,00	54.998,50	251,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.250,00	0,00	55.250,00	54.998,50	251,50
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.100,00	0,00	55.100,00	54.998,50	101,50
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.960.600,00	0,00	1.960.600,00	1.928.220,09	32.379,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.600,00	0,00	1.960.600,00	1.928.220,09	32.379,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.960.600,00	0,00	1.960.600,00	1.928.220,09	32.379,91
Total		7.031.950,00	87.600,00	7.119.550,00	7.004.494,32	115.055,68



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	739.540,34	24.300,00	763.840,34	747.751,06	16.089,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.800,00	24.300,00	398.100,00	393.762,64	4.337,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.800,00	24.300,00	398.100,00	393.762,64	4.337,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.200,00	0,00	285.200,00	284.991,62	208,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00	24.300,00	39.900,00	36.260,65	3.639,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.800,00	0,00	72.800,00	72.510,37	289,63
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.740,34	0,00	365.740,34	353.988,42	11.751,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.740,34	0,00	365.740,34	353.988,42	11.751,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	0,00	86.500,00	86.488,45	11,55
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.550,00	0,00	135.550,00	124.118,08	11.431,92
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	395,78	4,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.940,34	0,00	72.940,34	72.786,11	154,23
4	Despesas de Capital	10.500,00	0,00	10.500,00	9.940,00	560,00
4.4	INVESTIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.940,00	560,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	9.940,00	560,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	9.940,00	560,00
Total		750.040,34	24.300,00	774.340,34	757.691,06	16.649,28



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.631.253,66	90.300,00	35.721.553,66	35.537.100,05	184.453,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.547.480,00	90.300,00	31.637.780,00	31.569.069,58	68.710,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.547.480,00	90.300,00	31.637.780,00	31.569.069,58	68.710,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	639.400,00	0,00	639.400,00	637.755,41	1.644,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.175.076,00	0,00	24.175.076,00	24.141.716,61	33.359,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.779.174,00	90.300,00	4.869.474,00	4.838.785,93	30.688,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	20.371,43	28,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.580.230,00	0,00	1.580.230,00	1.578.071,63	2.158,37
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	352.950,00	0,00	352.950,00	352.368,57	581,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.083.773,66	0,00	4.083.773,66	3.968.030,47	115.743,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	133.000,00	0,00	133.000,00	131.159,20	1.840,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.750,00	0,00	132.750,00	131.159,20	1.590,80
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950.773,66	0,00	3.950.773,66	3.836.871,27	113.902,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.135.826,66	0,00	2.135.826,66	2.101.535,19	34.291,47
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	5.350,00	0,00	5.350,00	5.076,00	274,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.750,00	0,00	84.750,00	74.545,00	10.205,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.398,99	0,00	996.398,99	957.874,17	38.524,82
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	466.800,00	0,00	466.800,00	456.791,99	10.008,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.928,01	0,00	242.928,01	240.848,92	2.079,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4	Despesas de Capital	1.406.680,59	100.000,00	1.506.680,59	1.492.810,73	13.869,86
4.4	INVESTIMENTO	1.406.680,59	100.000,00	1.506.680,59	1.492.810,73	13.869,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.680,59	100.000,00	1.506.680,59	1.492.810,73	13.869,86
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.170.930,59	100.000,00	1.270.930,59	1.265.186,73	5.743,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.900,00	0,00	123.900,00	116.624,00	7.276,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.800,00	0,00	111.800,00	111.000,00	800,00
Total		37.037.934,25	190.300,00	37.228.234,25	37.029.910,78	198.323,47



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.982.637,00	228.800,00	12.211.437,00	12.153.518,81	57.918,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.164.800,00	228.800,00	3.393.600,00	3.366.050,82	27.549,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.164.800,00	228.800,00	3.393.600,00	3.366.050,82	27.549,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.455.800,00	0,00	1.455.800,00	1.455.755,61	44,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.150,00	0,00	1.345.150,00	1.345.115,19	34,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.250,00	228.800,00	364.050,00	336.855,86	27.194,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.540,00	0,00	228.540,00	228.324,16	215,84
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.817.837,00	0,00	8.817.837,00	8.787.467,99	30.369,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.817.837,00	0,00	8.817.837,00	8.787.467,99	30.369,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.416.757,00	0,00	3.416.757,00	3.413.007,36	3.749,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00	0,00	27.720,00	21.162,52	6.557,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.096.180,00	0,00	5.096.180,00	5.084.237,93	11.942,07
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.804,82	7.195,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.880,00	0,00	264.880,00	264.255,36	624,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Despesas de Capital	5.274.349,41	160.115,85	5.434.465,26	5.432.463,13	2.002,13
4.4	INVESTIMENTO	5.274.349,41	160.115,85	5.434.465,26	5.432.463,13	2.002,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.274.349,41	160.115,85	5.434.465,26	5.432.463,13	2.002,13
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.191.849,41	160.115,85	5.351.965,26	5.350.538,93	1.426,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.150,00	0,00	52.150,00	51.924,20	225,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.050,00	0,00	30.050,00	30.000,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		17.256.986,41	388.915,85	17.645.902,26	17.585.981,94	59.920,32



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.140.865,00	207.045,00	35.347.910,00	35.080.202,17	267.707,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.399.720,00	0,00	14.399.720,00	14.283.669,71	116.050,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.399.720,00	0,00	14.399.720,00	14.283.669,71	116.050,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.680.460,00	0,00	3.680.460,00	3.674.210,14	6.249,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.403.580,00	0,00	8.403.580,00	8.384.403,84	19.176,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539.020,00	0,00	1.539.020,00	1.455.611,79	83.408,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	763.380,00	0,00	763.380,00	756.928,11	6.451,89
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.800,00	0,00	12.800,00	12.515,83	284,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.741.145,00	207.045,00	20.948.190,00	20.796.532,46	151.657,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	85.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.656.145,00	207.045,00	20.863.190,00	20.731.532,46	131.657,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.705.702,20	107.045,00	6.812.747,20	6.759.442,37	53.304,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	84.000,00	0,00	84.000,00	80.604,00	3.396,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.700,00	0,00	156.700,00	150.044,82	6.655,18
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.318.322,80	100.000,00	3.418.322,80	3.390.663,87	27.658,93
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	160.000,00	0,00	160.000,00	159.687,00	313,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.813.900,00	0,00	9.813.900,00	9.799.045,20	14.854,80
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	64.295,71	18.704,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.740,00	0,00	332.740,00	327.749,49	4.990,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	-357.076,00	4.401.000,00	4.043.924,00	3.985.535,80	58.388,20
4.4	INVESTIMENTO	-357.076,00	4.401.000,00	4.043.924,00	3.985.535,80	58.388,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-357.076,00	4.401.000,00	4.043.924,00	3.985.535,80	58.388,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.002,35	1.700.000,00	2.482.002,35	2.470.773,30	11.229,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.140.403,35	2.701.000,00	1.560.596,65	1.514.762,50	45.834,15
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
Total		34.783.789,00	4.608.045,00	39.391.834,00	39.065.737,97	326.096,03



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	150.300,00	11.300,00	161.600,00	148.472,15	13.127,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.500,00	11.300,00	125.800,00	114.467,37	11.332,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.500,00	11.300,00	125.800,00	114.467,37	11.332,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	93.414,20	585,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	11.300,00	26.800,00	16.089,52	10.710,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.963,65	36,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00	0,00	35.800,00	34.004,78	1.795,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.800,00	0,00	35.800,00	34.004,78	1.795,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	10.554,77	245,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.150,00	0,00	17.150,00	16.800,00	350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.550,00	0,00	6.550,00	6.292,11	257,89
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	357,90	142,10
4	Despesas de Capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4	INVESTIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		150.500,00	11.300,00	161.800,00	148.472,15	13.327,85



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.343.053,00	208.600,00	3.551.653,00	3.468.143,48	83.509,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.354.200,00	108.600,00	1.462.800,00	1.455.228,80	7.571,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.200,00	108.600,00	1.462.800,00	1.455.228,80	7.571,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	155.350,00	0,00	155.350,00	154.501,76	848,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.850,00	0,00	1.044.850,00	1.044.536,91	313,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.700,00	108.600,00	160.300,00	154.389,41	5.910,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.300,00	0,00	102.300,00	101.800,72	499,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.853,00	100.000,00	2.088.853,00	2.012.914,68	75.938,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.356,00	0,00	110.356,00	110.079,19	276,81
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.356,00	0,00	110.356,00	110.079,19	276,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.497,00	100.000,00	1.978.497,00	1.902.835,49	75.661,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.871,00	40.000,00	252.871,00	224.027,30	28.843,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	344.618,00	60.000,00	404.618,00	384.006,58	20.611,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746.374,00	0,00	746.374,00	744.298,33	2.075,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.084,00	0,00	98.084,00	94.377,63	3.706,37
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.350,00	0,00	115.350,00	98.579,66	16.770,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	315.300,00	0,00	315.300,00	314.684,75	615,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.525,00	0,00	44.525,00	42.861,24	1.663,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	166.557,00	75.470,00	242.027,00	235.880,80	6.146,20
4.4	INVESTIMENTO	166.557,00	75.470,00	242.027,00	235.880,80	6.146,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.557,00	75.470,00	242.027,00	235.880,80	6.146,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-29.643,00	30.000,00	357,00	0,00	357,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.200,00	45.470,00	241.670,00	235.880,80	5.789,20
Total		3.509.610,00	284.070,00	3.793.680,00	3.704.024,28	89.655,72



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	914.100,00	29.800,00	943.900,00	932.007,52	11.892,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.800,00	29.800,00	486.600,00	476.703,18	9.896,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.800,00	29.800,00	486.600,00	476.703,18	9.896,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	73.050,00	0,00	73.050,00	72.954,56	95,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.800,00	0,00	297.800,00	297.152,15	647,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.650,00	29.800,00	51.450,00	42.540,99	8.909,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.200,00	0,00	64.200,00	64.055,48	144,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.300,00	0,00	457.300,00	455.304,34	1.995,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.200,00	0,00	457.200,00	455.304,34	1.895,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.850,00	0,00	218.850,00	218.421,96	428,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.200,00	0,00	52.200,00	52.000,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.720,00	0,00	177.720,00	176.526,95	1.193,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360,00	0,00	8.360,00	8.355,43	4,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4	INVESTIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		915.300,00	29.800,00	945.100,00	932.007,52	13.092,48



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.737.580,00	61.000,00	1.798.580,00	1.793.820,76	4.759,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.600,00	61.000,00	835.600,00	833.372,51	2.227,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	774.600,00	61.000,00	835.600,00	833.372,51	2.227,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.000,00	0,00	704.000,00	703.719,97	280,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00	61.000,00	93.900,00	92.648,18	1.251,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.400,00	0,00	34.400,00	34.276,25	123,75
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.728,11	71,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.980,00	0,00	962.980,00	960.448,25	2.531,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	962.980,00	0,00	962.980,00	960.448,25	2.531,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.460,00	0,00	247.460,00	246.696,40	763,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.000,00	0,00	136.000,00	135.448,00	552,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532.968,77	0,00	532.968,77	532.421,98	546,79
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.051,23	0,00	46.051,23	45.881,87	169,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	257.670,00	0,00	257.670,00	254.953,61	2.716,39
4.4	INVESTIMENTO	257.670,00	0,00	257.670,00	254.953,61	2.716,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.670,00	0,00	257.670,00	254.953,61	2.716,39
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.350,00	0,00	210.350,00	208.741,87	1.608,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.220,00	0,00	47.220,00	46.211,74	1.008,26
Total		1.995.250,00	61.000,00	2.056.250,00	2.048.774,37	7.475,63



Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	660.650,00	43.000,00	703.650,00	659.616,69	44.033,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.600,00	43.000,00	675.600,00	634.829,99	40.770,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.600,00	43.000,00	675.600,00	634.829,99	40.770,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.050,00	0,00	525.050,00	524.988,96	61,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.700,00	43.000,00	99.700,00	59.431,84	40.268,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.800,00	0,00	50.800,00	50.409,19	390,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.050,00	0,00	28.050,00	24.786,70	3.263,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.050,00	0,00	28.050,00	24.786,70	3.263,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.650,00	0,00	24.650,00	24.081,40	568,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	705,30	794,70
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	121.400,00	0,00	121.400,00	117.062,00	4.338,00
4.4	INVESTIMENTO	121.400,00	0,00	121.400,00	117.062,00	4.338,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.400,00	0,00	121.400,00	117.062,00	4.338,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.100,00	0,00	46.100,00	45.500,00	600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.900,00	0,00	74.900,00	71.562,00	3.338,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total		782.050,00	43.000,00	825.050,00	776.678,69	48.371,31



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	469.008,00	26.000,00	495.008,00	489.516,13	5.491,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.700,00	26.000,00	300.700,00	300.144,18	555,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.700,00	26.000,00	300.700,00	300.144,18	555,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	95.650,00	0,00	95.650,00	95.473,05	176,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.300,00	0,00	158.300,00	158.208,21	91,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.870,79	26.000,00	36.870,79	36.603,99	266,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.879,21	0,00	9.879,21	9.858,93	20,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.308,00	0,00	194.308,00	189.371,95	4.936,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.708,00	0,00	193.708,00	189.371,95	4.336,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.098,00	0,00	78.098,00	77.235,99	862,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.360,00	140,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	9.400,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.208,00	0,00	78.208,00	77.198,94	1.009,06
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.502,00	0,00	7.502,00	6.900,00	602,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	8.400,00	8.277,02	122,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	337.552,00	170.100,00	507.652,00	503.387,64	4.264,36
4.4	INVESTIMENTO	337.552,00	170.100,00	507.652,00	503.387,64	4.264,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.552,00	170.100,00	507.652,00	503.387,64	4.264,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.952,00	170.100,00	330.052,00	327.137,64	2.914,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	67.500,00	66.250,00	1.250,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.100,00	0,00	110.100,00	110.000,00	100,00
Total		806.560,00	196.100,00	1.002.660,00	992.903,77	9.756,23



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	769.440,00	356.135,21	1.125.575,21	1.119.955,58	5.619,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.900,00	28.300,00	514.200,00	513.207,77	992,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.900,00	28.300,00	514.200,00	513.207,77	992,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.390,00	110,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.600,00	0,00	354.600,00	354.099,20	500,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.800,00	28.300,00	46.100,00	45.756,98	343,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	0,00	105.000,00	104.961,59	38,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.540,00	327.835,21	611.375,21	606.747,81	4.627,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.540,00	327.835,21	611.375,21	606.747,81	4.627,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.350,00	0,00	96.350,00	95.802,96	547,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.100,00	192.000,00	204.100,00	204.000,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.200,00	115.835,21	153.035,21	151.793,21	1.242,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.140,00	20.000,00	140.140,00	138.901,64	1.238,36
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.700,00	0,00	16.700,00	16.250,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	4.450,00	0,00	4.450,00	4.073,00	377,00
4.4	INVESTIMENTO	4.450,00	0,00	4.450,00	4.073,00	377,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.450,00	0,00	4.450,00	4.073,00	377,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.450,00	0,00	4.450,00	4.073,00	377,00
Total		773.890,00	356.135,21	1.130.025,21	1.124.028,58	5.996,63



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	299.400,00	10.900,00	310.300,00	284.003,53	26.296,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.050,00	10.900,00	309.950,00	284.003,53	25.946,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.050,00	10.900,00	309.950,00	284.003,53	25.946,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.400,00	0,00	240.400,00	217.364,34	23.035,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.100,00	10.900,00	18.000,00	15.333,76	2.666,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.450,00	0,00	51.450,00	51.305,43	144,57
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		299.450,00	10.900,00	310.350,00	284.003,53	26.346,47



Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	146.150,00	12.000,00	158.150,00	130.839,74	27.310,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.400,00	12.000,00	149.400,00	125.458,83	23.941,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.400,00	12.000,00	149.400,00	125.458,83	23.941,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.700,00	0,00	110.700,00	110.628,94	71,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	12.000,00	32.400,00	8.699,85	23.700,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	6.300,00	6.130,04	169,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.750,00	0,00	8.750,00	5.380,91	3.369,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.750,00	0,00	8.750,00	5.380,91	3.369,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	6.900,00	5.380,91	1.519,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4	INVESTIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		147.950,00	12.000,00	159.950,00	130.839,74	29.110,26



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	102.686.427,00	1.534.880,21	104.221.307,21	103.106.781,67	1.114.525,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.321.630,00	900.000,00	62.221.630,00	61.718.168,15	503.461,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.321.630,00	900.000,00	62.221.630,00	61.718.168,15	503.461,85
3.1.90.03	PENSÕES	263.300,00	0,00	263.300,00	262.700,50	599,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.344.260,00	0,00	6.344.260,00	6.329.908,04	14.351,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.269.556,00	0,00	42.269.556,00	42.189.436,80	80.119,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.345.774,79	900.000,00	8.245.774,79	7.906.727,59	339.047,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	988.130,00	0,00	988.130,00	987.917,75	212,25
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.656.769,21	0,00	3.656.769,21	3.640.111,78	16.657,43
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	451.480,00	0,00	451.480,00	401.365,69	50.114,31
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.364.297,00	634.880,21	41.999.177,21	41.388.613,52	610.563,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	278.756,00	0,00	278.756,00	275.558,39	3.197,61
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	165.450,00	0,00	165.450,00	162.839,20	2.610,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.356,00	0,00	110.356,00	110.079,19	276,81
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.950,00	0,00	2.950,00	2.640,00	310,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	85.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000.541,00	634.880,21	41.635.421,21	41.048.055,13	587.366,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	243.710,00	0,00	243.710,00	239.800,00	3.910,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.285.964,86	147.045,00	14.433.009,86	14.282.834,21	150.175,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.000,00	192.000,00	225.000,00	214.360,00	10.640,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	434.823,00	60.000,00	494.823,00	469.686,58	25.136,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344.652,00	115.835,21	1.460.487,21	1.409.406,28	51.080,93
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.564.437,54	120.000,00	11.684.437,54	11.532.660,28	151.777,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	456.050,02	0,00	456.050,02	451.900,84	4.149,18
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.020,00	0,00	634.020,00	542.604,44	91.415,56
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.664.202,00	0,00	10.664.202,00	10.637.671,94	26.530,06
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.700,00	0,00	134.700,00	115.969,39	18.730,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.017.934,24	0,00	1.017.934,24	1.007.276,25	10.657,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.810,34	0,00	184.810,34	143.884,92	40.925,42
4	Despesas de Capital	9.422.033,00	4.906.685,85	14.328.718,85	14.194.780,30	133.938,55
4.4	INVESTIMENTO	7.461.033,00	4.906.685,85	12.367.718,85	12.266.560,21	101.158,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.461.033,00	4.906.685,85	12.367.718,85	12.266.560,21	101.158,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	0,00	46.350,00	45.500,00	850,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.561.641,35	2.160.215,85	9.721.857,20	9.693.940,47	27.916,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-401.483,35	2.746.470,00	2.344.986,65	2.276.119,74	68.866,91
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	252.600,00	0,00	252.600,00	251.000,00	1.600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.960.600,00	0,00	1.960.600,00	1.928.220,09	32.379,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.600,00	0,00	1.960.600,00	1.928.220,09	32.379,91



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.960.600,00	0,00	1.960.600,00	1.928.220,09	32.379,91
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		112.108.460,00	6.441.566,06	118.550.026,06	117.301.561,97	1.248.464,09

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	102.175.260,00	102.175.260,00	110.081.194,57	7.905.934,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.884.000,00	7.884.000,00	6.322.234,35	-1.561.765,65
Receita de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	1.654.171,35	154.171,35
Receita Patrimonial	254.100,00	254.100,00	98.020,70	-156.079,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Correntes	92.476.160,00	92.476.160,00	101.772.303,35	9.296.143,35
Outras Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00	234.464,82	188.464,82
Receitas de Capital (II)	4.669.500,00	4.669.500,00	1.871.303,58	-2.798.196,42
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.609.500,00	4.609.500,00	1.671.303,58	-2.938.196,42
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	200.000,00	190.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.844.760,00	106.844.760,00	111.952.498,15	5.107.738,15
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.844.760,00	106.844.760,00	111.952.498,15	5.107.738,15
Déficit (VI)	0,00	13.065.481,91	5.349.063,82	-7.716.418,09
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.844.760,00	119.910.241,91	117.301.561,97	-2.608.679,94
Saldos de Exercícios Anteriores		1.360.215,85		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.360.215,85		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	93.243.121,00	105.121.307,21	103.106.781,67	103.008.101,30	102.512.401,18	2.014.525,54
Pessoal e Encargos Sociais	51.483.600,00	63.121.630,00	61.718.168,15	61.718.168,15	61.344.606,70	1.403.461,85
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	41.749.521,00	41.999.177,21	41.388.613,52	41.289.933,15	41.167.794,48	610.563,69
Despesas de Capital (IX)	13.480.639,00	14.788.934,70	14.194.780,30	14.121.060,30	14.075.262,01	594.154,40
Investimentos	11.500.639,00	12.827.934,70	12.266.560,21	12.192.840,21	12.147.041,92	561.374,49
Inversões Financeiras	80.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Amortização da Dívida	1.900.000,00	1.960.600,00	1.928.220,09	1.928.220,09	1.928.220,09	32.379,91
Reserva de Contingência (X)	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	106.844.760,00	119.910.241,91	117.301.561,97	117.129.161,60	116.587.663,19	2.608.679,94
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	106.844.760,00	119.910.241,91	117.301.561,97	117.129.161,60	116.587.663,19	2.608.679,94
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	106.844.760,00	119.910.241,91	117.301.561,97	117.129.161,60	116.587.663,19	2.608.679,94
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.952,71	1.077.700,07	894.225,84	894.225,84	186.426,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.952,71	1.077.700,07	894.225,84	894.225,84	186.426,94	0,00
Despesas De Capital	224,00	207.028,01	128.271,01	128.271,01	78.981,00	0,00
Investimentos	224,00	207.028,01	128.271,01	128.271,01	78.981,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.176,71	1.284.728,08	1.022.496,85	1.022.496,85	265.407,94	0,00

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	100.557,73	205.104,13	198.271,66	57.126,54	50.263,66
Pessoal e Encargos Sociais	3.664,71	10.023,72	7.190,94	2.544,74	3.952,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.893,02	195.080,41	191.080,72	54.581,80	46.310,91
Despesas De Capital	0,00	16.246,00	16.246,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	16.246,00	16.246,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.557,73	221.350,13	214.517,66	57.126,54	50.263,66

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	111.952.498,15	101.817.310,16
Ordinária	26.985.584,54	21.470.804,76
Vinculada	84.966.913,61	80.346.505,40
Recursos Vinculados à Educação	44.799.916,40	45.402.253,82
Recursos Vinculados à Saúde	35.435.606,42	29.881.183,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.515.667,53	1.209.457,87
Outras Destinações de Recursos	3.215.723,26	3.853.609,80
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	3.447.656,37	3.241.699,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.447.656,37	3.241.699,50
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	22.158.505,23	12.244.277,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	172.400,37	1.284.728,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	541.498,41	221.350,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.650.195,99	10.693.621,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.794.410,46	44.577,76
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	5.662.675,87	4.201.208,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.662.675,87	4.201.208,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	143.221.335,62	121.504.495,88



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	117.301.561,97	101.228.463,60
Ordinária	35.541.347,26	28.510.628,48
Vinculada	81.760.214,71	72.717.835,12
Recursos Destinados à Educação	36.446.253,05	40.023.582,16
Recursos Destinados à Saúde	38.984.905,24	28.933.826,29
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	1.311.149,28	1.129.254,36
Outras Destinações de Recursos	5.017.907,14	2.631.172,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.447.656,37	3.241.699,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.447.656,37	3.241.699,50
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.233.768,91	11.371.656,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.022.496,85	873.754,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	214.517,66	403.232,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.341.790,63	10.050.091,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.654.963,77	44.577,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.238.348,37	5.662.675,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.238.348,37	5.662.675,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	143.221.335,62	121.504.495,88

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Exercício: 2020 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	34.338.218,46	7.352.633,92	26.985.584,54	29.111.470,45	7.640.665,69	21.470.804,76
Vinculada	84.966.913,61	0,00	84.966.913,61	80.346.505,40	0,00	80.346.505,40
Recursos Vinculados à Educação	44.799.916,40	0,00	44.799.916,40	45.402.253,82	0,00	45.402.253,82
Recursos Vinculados à Saúde	35.435.606,42	0,00	35.435.606,42	29.881.183,91	0,00	29.881.183,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.515.667,53	0,00	1.515.667,53	1.209.457,87	0,00	1.209.457,87
Outras Destinações de Recursos	3.215.723,26	0,00	3.215.723,26	3.853.609,80	0,00	3.853.609,80
TOTAL	119.305.132,07	7.352.633,92	111.952.498,15	109.457.975,85	7.640.665,69	101.817.310,16

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Balanço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.238.348,37	5.662.675,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.814,88	211.814,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.450.163,25	5.874.490,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.778.866,48	27.264.485,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.291.042,42	24.776.661,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.184.923,58	24.776.661,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	106.118,84	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.487.824,06	2.487.824,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	70.049.371,22	57.728.260,00
BENS MÓVEIS	20.482.227,39	18.220.638,35
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	49.567.143,83	39.507.621,65
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.828.237,70	84.992.745,49
TOTAL ATIVO	106.278.400,95	90.867.236,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.198,62	2.879,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.358,76	277.294,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.442.043,50	2.158.166,51
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.016.600,88	2.438.341,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.866.102,23	35.090.659,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.200.264,14	1.769.831,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.802.041,65	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00



Balanço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.868.408,02	36.860.490,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	58.253.945,36	51.568.404,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.685.541,25	6.980.080,08
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.568.404,11	44.588.324,03
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.139.446,69	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.393.392,05	51.568.404,11
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.278.400,95	90.867.236,24

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



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

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-15.539.423,13	-8.194.660,21
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	14.157.246,53	5.857.094,38
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-7.402.756,60	-3.748.630,37
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	9.907.040,64	3.801.196,84
11200000	Transferência Do Salário-Educação	8.270,19	5.252,54
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	46,02	45,70
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	67.844,99	9.100,72
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	189.861,39	9.821,52
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.325,12	50.925,86
11250000	Transferências de Convênios - Educação	833.319,73	768.470,65
11400000	Royalties De Petróleo - Educação	260.139,09	8.893,10
11900000	Serviços Educacionais	117.025,55	10.578,34
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	193.574,25	186.478,61
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.648,99	3.300,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.105.833,39	357.693,43
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-391.719,90	-404.769,21
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-2.196,78	-1.541,11
12400000	Royalties De Petróleo - Saúde	123.732,57	319,09
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	1.053.756,39	837.298,31
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	10.567,60	8.760,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	22.599,40	34.339,23
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	760.014,34	653.994,02
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-175.360,82	19.150,04
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-185.326,93	25.014,42
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	-54.499,56	16.500,38
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	174.614,85	247.848,09
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	14.836,59	1.373.955,40
Superávit/Déficit do Exercício:		2.049.347,12	1.936.429,77

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.238.348,37	5.662.675,87
Ativo Permanente	102.040.052,58	85.204.560,37
TOTAL DO ATIVO	106.278.400,95	90.867.236,24
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.189.001,25	3.726.246,10
Passivo Permanente	40.868.408,02	36.860.490,82
TOTAL DO PASSIVO	43.057.409,27	40.586.736,92
SALDO PATRIMONIAL	63.220.991,68	50.280.499,32

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	11.101.866,42	7.419.372,39
Contribuições	II	1.654.171,35	1.318.633,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	54.483,80	105.417,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	385.417,12	193.730,76
Transferências e Delegações Recebidas	V	114.243.897,22	104.082.651,66
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	57.126,54	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	560.785,72	482.703,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		128.057.748,17	113.602.508,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	60.503.775,92	54.676.100,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	271.033,83	261.975,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	30.436.348,37	23.653.702,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	6.652.935,16	2.300.242,12
Transferências e Delegações Concedidas	XII	11.149.196,68	12.018.237,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	590.569,23	0,00
Tributárias	XIV	554.161,41	545.695,48
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	11.214.186,32	13.166.475,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		121.372.206,92	106.622.428,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.685.541,25	6.980.080,08



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		10.479.316,76	6.765.020,96
TAXAS		622.549,66	654.351,43
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.101.866,42	7.419.372,39
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.654.171,35	1.318.633,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.654.171,35	1.318.633,48
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.483,80	105.417,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		54.483,80	105.417,63
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		198.997,25	89.898,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		142.882,97	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.536,90	103.832,41
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		385.417,12	193.730,76
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.447.656,37	3.241.699,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		110.796.240,85	100.840.952,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		114.243.897,22	104.082.651,66
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAValiação DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		57.126,54	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		57.126,54	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		560.785,72	482.703,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		560.785,72	482.703,04
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		50.267.211,77	45.108.442,96
ENCARGOS PATRONAIS		9.813.198,46	9.472.327,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		423.365,69	95.329,59
PESSOAL E ENCARGOS		60.503.775,92	54.676.100,52
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		271.033,83	261.975,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		271.033,83	261.975,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.138.976,06	9.487.353,88
SERVIÇOS		15.297.372,31	14.166.348,87
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.436.348,37	23.653.702,75
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.652.935,16	2.300.242,12
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.652.935,16	2.300.242,12
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.447.656,37	3.241.699,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.352.633,92	7.640.665,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		283.906,39	1.135.872,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.149.196,68	12.018.237,99
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		590.569,23	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		590.569,23	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.004,82	35.614,82
CONTRIBUIÇÕES		549.156,59	510.080,66
TRIBUTÁRIAS		554.161,41	545.695,48
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		214.360,00	17.226,60
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		10.855.821,94	13.026.240,06
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		144.004,38	123.008,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.214.186,32	13.166.475,02

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Listagem das Ocorrências MSC - Sintético

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.057.748,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.101.866,42
Contribuições	1.654.171,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	54.483,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	385.417,12
Transferências e Delegações Recebidas	114.243.897,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	57.126,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	560.785,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.372.206,92
Pessoal e Encargos	60.503.775,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	271.033,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.436.348,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.652.935,16
Transferências e Delegações Concedidas	11.149.196,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	590.569,23
Tributárias	554.161,41
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	11.214.186,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.685.541,25

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS	0,00	30.428.201,01	5.552.271,49	476.286,67	35.504.185,83
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	3.420.833,02	0,00	618.791,37	2.802.041,65
COSERN	0,00	1.769.831,33	406.457,83	976.025,02	1.200.264,14
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	1.241.625,46	1.063.649,34	943.358,40	1.361.916,40
TOTAL	0,00	36.860.490,82	7.022.378,66	3.014.461,46	40.868.408,02

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.609.812,65	713.898,78	1.559.548,99	764.162,44
Processados	321.907,86	541.498,41	271.644,20	591.762,07
Exercícios Anteriores	321.907,86	0,00	271.644,20	50.263,66
Exercício Atual	0,00	541.498,41	0,00	541.498,41
Não Processados	1.287.904,79	172.400,37	1.287.904,79	172.400,37
Exercícios Anteriores	1.287.904,79	0,00	1.287.904,79	0,00
Exercício Atual	0,00	172.400,37	0,00	172.400,37
Depósitos de Diversas Origens	2.116.433,45	10.650.195,99	11.341.790,63	1.424.838,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.487.119,45	3.748.283,94	3.998.059,61	1.237.343,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.584,27	1.932.571,53	2.021.976,31	57.179,49
ISS	25.764,69	469.001,85	466.753,89	28.012,65
PENSAO ALIMENTICIA	2.600,31	182.216,07	182.216,07	2.600,31
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.191,15	144.802,58	156.853,73	140,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.326,99	111.817,44	120.756,27	69.388,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.615,76	4.055.092,18	4.388.385,31	20.322,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.967,35	4.618,04	5.003,21	9.582,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	137,55	0,00	0,00	137,55
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	125,93	1.792,36	1.786,23	132,06
TOTAL	3.726.246,10	11.364.094,77	12.901.339,62	2.189.001,25

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.159.723,27	3.078.500,12
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	531.159,57	492.829,07
Administração	6.588.355,69	5.398.625,41
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.535.198,00	2.985.790,50
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	35.282.508,16	28.088.138,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	35.085.584,75	37.732.646,41
Cultura	1.232.119,08	1.157.502,24
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	12.433.297,13	9.400.395,68
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.854.361,83	1.312.481,36
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	942.871,45	1.075.784,65
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	130.839,74	146.082,52
Comunicações	33.300,00	33.344,80
Energia	0,00	0,00
Transporte	659.616,69	607.962,00
Desporto e Lazer	498.181,19	331.299,62
Encargos Especiais	1.291.836,46	759.242,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	103.258.953,01	92.600.625,44

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Exercício: 2020 Em R\$1,00

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

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.795.451,52	8.719.962,13
Ingressos	136.844.760,97	115.797.209,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.322.234,35	6.606.437,13
Receita de Contribuições	1.654.171,35	1.318.633,48
Receita Patrimonial	54.483,80	105.417,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	43.536,90	103.832,41
Transferências recebidas	106.891.263,30	96.441.985,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.879.071,27	11.220.902,50
Desembolsos	124.049.309,45	107.077.246,99
Pessoal e Demais Despesas	103.258.953,01	92.600.625,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.793.602,04	4.381.952,30
Outros desembolsos operacionais	16.996.754,40	10.094.669,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-12.291.558,93	-5.460.013,13
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.291.558,93	5.460.013,13
Aquisição de ativo não circulantes	12.291.558,93	5.460.013,13
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.928.220,09	-1.798.481,68
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.928.220,09	1.798.481,68
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.928.220,09	1.798.481,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.424.327,50	1.461.467,32
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.662.675,87	4.201.208,55
Caixa e equivalente de caixa final	4.238.348,37	5.662.675,87

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		72.462.543,91	62.613.438,14
da União		61.738.437,46	51.342.094,07
de Estados e Distrito Federal		10.724.106,45	11.271.344,07
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.447.656,37	3.241.699,50
Outras transferências recebidas		30.981.063,02	30.586.848,33
Total das Transferências Recebidas		106.891.263,30	96.441.985,97
Intergovernamentais		65.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		65.000,00	0,00
Intragovernamentais		3.447.656,37	3.241.699,50
Outras transferências concedidas		280.945,67	1.140.252,80
Total das Transferências Concedidas		3.793.602,04	4.381.952,30

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.335.178,27
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	531.159,57
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.816.375,43
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.789.385,90
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	757.691,06
	14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	284.003,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.472,15
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.704.024,28
10	SAÚDE	
	07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.065.737,97
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	37.029.910,78
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.124.028,58
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	17.585.981,94
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	2.048.774,37
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	932.007,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	130.839,74
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	33.300,00
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	776.678,69
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	992.903,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.215.108,42
Total Geral		117.301.561,97

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	3.370,00
			3.370,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	15.594,00
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.063,01
			16.657,01
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	5.216,66
			5.216,66
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.310,18
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	324.221,48
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	54.286,99
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	102.330,00
	11400000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	322,67
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	87,17
			484.558,49
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	10010000	Recursos Ordinários	3.025,87
			3.025,87
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.120,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (118.370,93
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	45.798,29
	12400000	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	3.169,75
			182.458,97
08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	931,01
			931,01
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	270,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	9.178,20
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	44,65
			9.492,85
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	10010000	Recursos Ordinários	2.019,50
	15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	4.614,42
			6.633,92
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	1.554,00
			1.554,00
Total Geral			713.898,78

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
104.028/2016	04/01/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI		931/2016	Estimativo	2.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa		Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.000,00
					Total:	2.000,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	2.000,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.017.002/2017	17/10/2017	RADIANY F MALHEIRO ME		4.256/2017	Ordinário	1.636,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.636,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.636,50
					Total:	1.636,50
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.636,50
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
617.001/2019	17/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN		2.543/2019	Ordinário	2.567,02
03.001 04.122.0001 2011 3.1.90.91 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	2.567,02
617.002/2019	17/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN		2.544/2019	Ordinário	265,76
03.001 04.122.0001 2011 3.1.90.91 10010000 000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	265,76
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.832,78
					Total:	2.832,78
Total Exercício:					Exercício 2019:	2.832,78
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.469,28
					Total:	6.469,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

803.001/2016	03/08/2016	LENILDA MOURA SILVA LEMOS		2.805/2016	Ordinário	73,99
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 0100000000 0		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	73,99

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	73,99
					Total:	73,99

Total Exercício:					Exercício 2016:	73,99
------------------	--	--	--	--	-----------------	-------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

206.002/2018	06/02/2018	CARLY FERNANDES SOARES		227/2018	Ordinário	2.715,04
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 0100000000 0		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	2.715,04

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.715,04
					Total:	2.715,04

Total Exercício:					Exercício 2018:	2.715,04
------------------	--	--	--	--	-----------------	----------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.789,03
					Total:	2.789,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

810.002/2016	10/08/2016	REJANE MARIA DE MORAIS MACEDO E OUTROS		3.441/2016	Global	1,00
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.92 0101900000 0		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1,00
					Total:	1,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	1,00
------------------	--	--	--	--	-----------------	------

Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

102.038/2017	02/01/2017	ESTRATÉGIA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA EPP		362/2017	Global	4.000,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.000,00
					Total:	4.000,00

Total Exercício:					Exercício 2017:	4.000,00
------------------	--	--	--	--	-----------------	----------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.001,00
					Total:	4.001,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
315.001/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	940/2016	Ordinário	656,45
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,45
315.002/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	941/2016	Ordinário	656,45
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,45
315.003/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	942/2016	Ordinário	656,45
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,45
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.969,35
				Total:	1.969,35
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
307.002/2016	07/03/2016	ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV. LTDA ME	1.388/2016	Ordinário	7.192,77
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30 0106400000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.192,77
1.003.007/2016	03/10/2016	CASSIA CIRLENE FURTADO DA SILVA E OUTROS	4.214/2016	Global	0,01
07.301 10.301.0002 2047 3.1.90.92 0106400000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.192,78
				Total:	7.192,78
Total Exercício:				Exercício 2016:	9.162,13
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
503.023/2017	03/05/2017	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.487/2017	Estimativo	2.591,87
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	0,00	2.591,87
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.591,87
				Total:	2.591,87
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.023/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL	318/2017	Estimativo	636,16
07.301 10.301.0002 2051 3.1.90.11 0106400000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	636,16
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	636,16
				Total:	636,16
Total Exercício:				Exercício 2017:	3.228,03
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.217.001/2018	17/12/2018	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL	4.492/2018	Ordinário	154,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 0100200000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	154,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	154,00
				Total:	154,00
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.130.022/2018	30/11/2018	Maria das Dores Rosália de Santana	4.840/2018	Global	0,50
07.301 10.301.0002 2051 3.1.90.94 0106400000 0		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,50
					Total:	0,50
Total Exercício:					Exercício 2018:	154,50
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.544,66
					Total:	12.544,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.002.001/2019	02/10/2019	2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR SJM		4.768/2019	Global	200,00
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.36 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	200,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	200,00
					Total:	200,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	200,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	200,00
					Total:	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social

502.005/2016	02/05/2016	ABRIGO ANIZIA PESSOA		2.231/2016	Global	1.460,00
08.301 08.241.0006 2069 3.3.50.43 0102100000 0		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	1.460,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.460,00
					Total:	1.460,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	1.460,00
------------------	--	--	--	--	-----------------	----------

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.103.005/2017	03/11/2017	JP DOS SANTOS COM DE AUTOPEÇAS E SERV		4.974/2017	Ordinário	401,50
08.301 08.244.0006 2072 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	401,50

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	401,50
					Total:	401,50

Total Exercício:					Exercício 2017:	401,50
------------------	--	--	--	--	-----------------	--------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.120.003/2018	20/11/2018	Marina Tereza Martins Bezerra		4.895/2018	Global	482,30
08.301 08.122.0001 2060 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	482,30

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	482,30
					Total:	482,30

Total Exercício:					Exercício 2018:	482,30
------------------	--	--	--	--	-----------------	--------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

815.013/2019	15/08/2019	JAILSON FRANCISCO DA SILVA		3.229/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	300,00
1.107.001/2019	07/11/2019	NATIVA FIRMINO DAS CHAGAS		4.497/2019	Ordinário	160,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	160,00
1.125.016/2019	25/11/2019	JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA		4.843/2019	Ordinário	250,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	250,00
1.220.001/2019	20/12/2019	LOAN BERNARDI DE BARROS		5.426/2019	Ordinário	3.000,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	3.000,00
1.227.003/2019	27/12/2019	JOANA MARIA S SILVA		5.559/2019	Ordinário	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 10010000 000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	300,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.010,00
					Total:	4.010,00

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

102.012/2019	02/01/2019	TELEMAR		306/2019	Estimativo	89,69
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.39 13110000 000		Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	89,69

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	89,69
					Total:	89,69

Total Exercício:					Exercício 2019:	4.099,69
------------------	--	--	--	--	-----------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total Unidade:

Não Processado:	0,00
Processado:	6.443,49
Total:	6.443,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

311.001/2016	11/03/2016	M BARBOSA C DE ALMEIDA - ME	1.630/2016	Ordinário	17.816,20
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.92 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.816,20

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	17.816,20
	Total:	17.816,20

Total Exercício:	Exercício 2016:	17.816,20
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	17.816,20
	Total:	17.816,20

Total Geral Exercício:

Exercício 2016:	30.513,32
Exercício 2017:	9.266,03
Exercício 2018:	3.351,84
Exercício 2019:	7.132,47

Total Geral:	Não Processado:	0,00
	Processado:	50.263,66
	Total:	50.263,66

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito			
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado			
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários									
1.001.001/2020	01/10/2020	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	3.370,00			
02.001	04.122.0001	2003	3.3.90.39	10010000	000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.370,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		3.370,00			
				Processado:		0,00			
				Total:		3.370,00			
Total Exercício:				Exercício 2020:		3.370,00			
Total Unidade:				Não Processado:		3.370,00			
				Processado:		0,00			
				Total:		3.370,00			

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R\$ 1.00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.023/2020	02/01/2020	FEMURN	1.008/2020	Global	2.640,00
03.001 04.122.0001 2013 3.3.50.41 10010000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.640,00	0,00
103.002/2020	03/01/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI	85/2020	Estimativo	5.952,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 10010000 000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.952,00
227.001/2020	27/02/2020	MAIS DATA COMUNICAÇÃO DIRETA LTDA-ME	964/2020	Global	792,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.40 10010000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	792,00	0,00
617.001/2020	17/06/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.864/2017	Global	6.210,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.40 10010000 000		Pregão Presencial / Ade	ART. 22º DO DECRETO Nº 7892/20	0,00	6.210,00
Total Fonte:			Não Processado:	3.432,00	
			Processado:	12.162,00	
			Total:	15.594,00	
Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo					
102.018/2020	02/01/2020	TELEMAR	519/2020	Estimativo	1.063,01
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 15400000 000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.063,01
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	1.063,01	
			Total:	1.063,01	
Total Exercício:			Exercício 2020:	16.657,01	
Total Unidade:			Não Processado:	3.432,00	
			Processado:	13.225,01	
			Total:	16.657,01	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.001.001/2020	01/10/2020	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	3.790,00
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.790,00	0,00
1.001.002/2020	01/10/2020	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	1.426,66
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 10010000 000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.426,66	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.216,66
					Processado:	0,00
					Total:	5.216,66
Total Exercício:					Exercício 2020:	5.216,66
Total Unidade:					Não Processado:	5.216,66
					Processado:	0,00
					Total:	5.216,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
107.005/2020	07/01/2020	MIQUEAS MIGUEL DA SILVA	107/2019	Ordinário	110,09
05.001 12.364.0001 2103 3.3.90.92 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,09
107.006/2020	07/01/2020	MIQUEAS MIGUEL DA SILVA	107/2019	Ordinário	110,09
05.001 12.364.0001 2103 3.3.90.92 11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,09
213.001/2020	13/02/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.064/2020	Ordinário	90,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	90,00
702.001/2020	02/07/2020	ROBERTO B FREIRE ME	1.983/2019	Global	3.000,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 11110000 000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	3.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.000,00
				Processado:	310,18
				Total:	3.310,18
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.042/2020	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.101/2020	Estimativo	230.204,91
05.001 12.361.0004 2034 3.1.90.13 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	230.204,91
102.043/2020	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102/2020	Estimativo	74.221,89
05.001 12.365.0004 2035 3.1.90.13 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	74.221,89
102.044/2020	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.103/2020	Estimativo	19.794,68
05.001 12.366.0004 2099 3.1.90.13 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.794,68
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	324.221,48
				Total:	324.221,48
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.013/2020	02/01/2020	PROFISSIONAIS BOLSISTAS - EDUCAÇÃO - PROC SELE	1443/2020	Estimativo	4.064,52
05.001 12.361.0004 2032 3.3.90.48 11130000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.064,52
102.040/2020	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.099/2020	Estimativo	42.768,59
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.13 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	42.768,59
102.041/2020	02/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100/2020	Estimativo	6.571,38
05.001 12.365.0004 2033 3.1.90.13 11130000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.571,38
211.002/2020	11/02/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	495/2020	Ordinário	47,00
05.001 12.361.0004 2032 3.3.90.39 11130000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	47,00
211.003/2020	11/02/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	501/2020	Ordinário	137,00
05.001 12.361.0004 2032 3.3.90.39 11130000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	137,00
302.022/2020	02/03/2020	PROFISSIONAIS BOLSISTAS - EDUCAÇÃO - PROC SELE	2.052/2020	Estimativo	483,87
05.001 12.365.0004 2033 3.3.90.48 11130000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	483,87
601.001/2020	01/06/2020	COSERN	3.089/2020	Estimativo	214,63
05.001 12.365.0004 2033 3.3.90.39 11130000 000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	214,63
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	54.286,99
				Total:	54.286,99
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.202.001/2020	02/12/2020	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA	6.158/2020	Ordinário	83.790,00
05.001 12.361.0013 2021 3.3.90.30 11220000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83.790,00
1.202.003/2020	02/12/2020	Milton Luiz Bueno de souza	01246685426	Ordinário	18.540,00
05.001 12.361.0013 2021 3.3.90.30 11220000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.540,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado:		18.540,00
					Processado:		83.790,00
					Total:		102.330,00
Fonte: 11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação							
102.001/2020	02/01/2020	COSERN			115/2020	Estimativo	322,67
05.001 12.361.0004	2020 3.3.90.39	11400000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	322,67
Total Fonte:					Não Processado:		0,00
					Processado:		322,67
					Total:		322,67
Fonte: 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação							
107.004/2020	07/01/2020	MIQUEAS MIGUEL DA SILVA			107/2019	Global	87,17
05.001 12.361.0012	2023 3.3.90.92	11900000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	87,17
Total Fonte:					Não Processado:		0,00
					Processado:		87,17
					Total:		87,17
Total Exercício:					Exercício 2020:		484.558,49
Total Unidade:					Não Processado:		21.540,00
					Processado:		463.018,49
					Total:		484.558,49

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Empenho		Data Emissão		Credor		Processo		Espécie		Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária						Modalidade		Fundamentação		Vlr. Não Processado		Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários												
102.012/2020		02/01/2020		TELEMAR		784/2020		Estimativo		99,97		
06.001	15.122.0001	2041	3.3.90.39	10010000	000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00		99,97	
1.208.002/2020		08/12/2020		JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA		01268051489		6.677/2020		Ordinário		2.925,90
06.001	15.122.0001	2041	3.3.90.39	10010000	000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.925,90		0,00	
Total Fonte:								Não Processado:		2.925,90		
								Processado:		99,97		
								Total:		3.025,87		
Total Exercício:								Exercício 2020:		3.025,87		
Total Unidade:								Não Processado:		2.925,90		
								Processado:		99,97		
								Total:		3.025,87		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

203.010/2020	03/02/2020	JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS	1.385/2020	Global	640,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.48	12110000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	640,00
1.230.001/2020	30/12/2020	GMM ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA	6.565/2020	Ordinário	14.480,00
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.32	12110000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	14.480,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	14.480,00
	Processado:	640,00
	Total:	15.120,00

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

102.017/2020	02/01/2020	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	4.493/2019	Global	1.000,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
102.078/2020	02/01/2020	TELEMAR	785/2020	Estimativo	99,17
07.301 10.301.0002 2055 3.3.90.39	12140000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	99,17
102.081/2020	02/01/2020	TELEMAR	789/2020	Estimativo	165,19
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39	12140000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	165,19
102.082/2020	02/01/2020	TELEMAR	790/2020	Estimativo	110,82
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39	12140000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	110,82
131.001/2020	31/01/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD160/2020		Global	1.313,05
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.313,05	0,00
131.002/2020	31/01/2020	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD159/2020		Global	1.083,20
07.301 10.302.0002 2126 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.083,20	0,00
528.005/2020	28/05/2020	MEDCALFARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA2.539/2020		Estimativo	12.600,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Lei 13.979/2020, art. 4º	12.600,00	0,00
819.001/2020	19/08/2020	CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANT3.701/2020		Global	1.543,20
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.543,20	0,00
1.007.001/2020	07/10/2020	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	4.518/2020	Global	20.074,80
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39	12140000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	20.074,80	0,00
1.104.001/2020	04/11/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	5.188/2020	Ordinário	53.215,00
07.301 10.122.0002 2143 4.4.90.52	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	53.215,00	0,00
1.104.003/2020	04/11/2020	E.R. COM. VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME	5.192/2020	Ordinário	7.960,00
07.301 10.122.0002 2143 4.4.90.52	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.960,00	0,00
1.104.006/2020	04/11/2020	CRM COMERCIAL LTDA	5.189/2020	Global	9.545,00
07.301 10.122.0002 2143 4.4.90.52	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.545,00	0,00
1.111.015/2020	11/11/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.292/2020	Global	504,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	504,00
1.124.009/2020	24/11/2020	MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI	5.672/2020	Ordinário	2.455,50
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.455,50
1.127.008/2020	27/11/2020	MEDCALFARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA2.539/2020		Estimativo	6.300,00
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.39	12140000 000	Dispensa	Lei 13.979/2020, art. 4º	6.300,00	0,00
1.208.003/2020	08/12/2020	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	6.004/2020	Ordinário	66,60
07.301 10.302.0002 2125 3.3.90.30	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,60
1.208.036/2020	08/12/2020	JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA 01268051489	6.675/2020	Ordinário	335,40
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39	12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	335,40	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	114.969,65
	Processado:	3.401,28
	Total:	118.370,93

Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde						
203.012/2020	03/02/2020	CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.346/2017	Global	45.798,29
07.301 10.302.0002 1134 4.4.90.51 12200000 000		Tomada de Preço		Lei 8.666/93, art. 57, § 1º, II	0,00	45.798,29
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	45.798,29
					Total:	45.798,29
Fonte: 12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde						
102.001/2020	02/01/2020	COSERN		124/2020	Estimativo	2.563,11
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39 12400000 000		Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.563,11
102.004/2020	02/01/2020	COSERN		127/2020	Estimativo	61,29
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39 12400000 000		Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	61,29
102.080/2020	02/01/2020	TELEMAR		788/2020	Estimativo	545,35
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39 12400000 000		Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	545,35
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.169,75
					Total:	3.169,75
Total Exercício:					Exercício 2020:	182.458,97
Total Unidade:					Não Processado:	129.449,65
					Processado:	53.009,32
					Total:	182.458,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2020	02/01/2020	COSERN		130/2020	Estimativo	831,04
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.39 10010000 000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	831,04
102.004/2020	02/01/2020	TELEMAR		791/2020	Estimativo	99,97
08.001 08.243.0009 2010 3.3.90.39 10010000 000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	99,97
Total Fonte:			Não Processado:			0,00
			Processado:			931,01
			Total:			931,01
Total Exercício:			Exercício 2020:			931,01
Total Unidade:			Não Processado:			0,00
			Processado:			931,01
			Total:			931,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
408.004/2020	08/04/2020	ADRIANO ALGRI DE ALCANTARA		1.853/2020	Ordinário	270,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 10010000 000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	270,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	270,00
					Total:	270,00
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
102.004/2020	02/01/2020	COSERN		140/2020	Estimativo	77,34
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 13110000 000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	77,34
102.062/2020	02/01/2020	CAERN		780/2020	Estimativo	44,65
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 13110000 000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	44,65
102.063/2020	02/01/2020	TELEMAR		792/2020	Estimativo	117,22
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 13110000 000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	117,22
102.064/2020	02/01/2020	TELEMAR		793/2020	Estimativo	117,21
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39 13110000 000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	117,21
102.065/2020	02/01/2020	TELEMAR		795/2020	Estimativo	88,32
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.39 13110000 000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	88,32
102.072/2020	02/01/2020	ABRIGO ANIZIA PESSOA		956/2020	Global	2.960,72
08.301 08.241.0006 2069 3.3.50.43 13110000 000			Não Aplicável	Convênio	0,00	2.960,72
929.003/2020	29/09/2020	H&G INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – ME		4.385/2020	Ordinário	1.326,08
08.301 08.244.0006 2063 3.3.90.30 13110000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.326,08
1.001.003/2020	01/10/2020	PAVEL RENT A CAR		3.045/2019	Global	1.446,66
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 13110000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.446,66	0,00
1.119.001/2020	19/11/2020	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.957/2020	Ordinário	3.000,00
08.301 08.244.0006 1096 4.4.90.52 13110000 000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.446,66
					Processado:	4.731,54
					Total:	9.178,20
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
102.060/2020	02/01/2020	CAERN		778/2020	Estimativo	44,65
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 15300000 000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	44,65
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	44,65
					Total:	44,65
Total Exercício:					Exercício 2020:	9.492,85
Total Unidade:					Não Processado:	4.446,66
					Processado:	5.046,19
					Total:	9.492,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão			Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária						Modalidade	Fundamentação		Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários										
707.001/2020		07/07/2020		DELTA IND. E COM. EIRELI - ME			3.021/2020	Global		124,50
10.001	18.544.0019	2043	3.3.90.30	10010000	000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		124,50	0,00
1.103.003/2020		03/11/2020		PAVEL RENT A CAR			3.045/2019	Global		1.895,00
10.001	18.122.0001	2089	3.3.90.39	10010000	000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.895,00	0,00
Total Fonte:							Não Processado:			2.019,50
							Processado:			0,00
							Total:			2.019,50
Fonte: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
102.002/2020		02/01/2020		COSERN			145/2020	Estimativo		4.614,42
10.001	18.544.0019	2043	3.3.90.39	15400000	000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	4.614,42
Total Fonte:							Não Processado:			0,00
							Processado:			4.614,42
							Total:			4.614,42
Total Exercício:							Exercício 2020:			6.633,92
Total Unidade:							Não Processado:			2.019,50
							Processado:			4.614,42
							Total:			6.633,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.211.001/2020	10/12/2020	JAIR IZAÍAS DE MACEDO		5.868/2020	Ordinário	1.554,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	10010000 000	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.554,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.554,00
	Total:	1.554,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	1.554,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.554,00
	Total:	1.554,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2020:	713.898,78
------------------------	-----------------	------------

Total Geral:	Não Processado:	172.400,37
	Processado:	541.498,41
	Total:	713.898,78

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
302.004/2020	02/03/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	7.920,00	7.920,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 7.920,00
401.003/2020	01/04/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	17.210,00	17.210,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 17.210,00
504.003/2020	04/05/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	2.223,00	2.223,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.223,00
1.201.001/2020	01/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	97.500,00	97.500,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 97.500,00
1.201.008/2020	01/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIIBU	50.602,00	50.602,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Câmara Municipal			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 50.602,00
Total Unidade:			175.455,00	175.455,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.001/2020	28/01/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.790,00	1.790,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.			UNIDADE	179,00	1.790,00
204.001/2020	04/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.799,00	2.799,00	2.799,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 18.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	2.799,00	2.799,00
217.002/2020	17/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	11.694,00	11.694,00	11.694,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE.			UNIDADE	1.499,00	7.495,00
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 30.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	4.199,00	4.199,00
302.002/2020	02/03/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.975,00	7.975,00	7.975,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR: - Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz; - Número mínimo de núcleos de processamento 02; - Deve possuir suporte mínimo a 02 threads - Cache Mínimo 3 Mb; - Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado; PLACA MÃE - Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição; - Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM); - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX; - Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s; - Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais; - Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI; - Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC			UNIDADE	2.100,00	6.300,00
3,00 ESTABILIZADOR - Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática comoimpressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 1000VA - Proteção contra subtensão, sobretensão,sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange; -Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixaentre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); - Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SMS			UNIDADE	385,00	1.155,00
2,00 ROTEADOR Especificações Técnicas: - Funções de Roteador, WDS e Access Point; - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100; - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Padrões: IEEE802.11b/g/n; - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga; - Controle de banda por IP para priorização do tráfego; - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW); - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT; - Design compacto em black piano; - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio; - Firewall integrado; - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES; - Fonte de alimentação bivolt automática; - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TP LINK			UNIDADE	260,00	520,00
610.003/2020	10/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	188,00	188,00	188,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
610.003/2020	10/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	188,00	188,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00	188,00
<div>- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</div> <div>- Potência: 300VA;</div> <div>- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;</div> <div>- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;</div> <div>- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;</div> <div>- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);</div> <div>- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;</div> <div>- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;</div> <div>- Porta fusível externo;</div> <div>- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;</div> <div>- Garantia de no mínimo 12 meses.</div> <div>MARCA: SMS</div>					
610.005/2020	10/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	400,00	400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00	400,00
<div>Especificação Técnica:</div> <div>- Capacidade de armazenamento: 1000GB;</div> <div>- Portátil;</div> <div>- Interface: USB 3.0;</div> <div>- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;</div> <div>- Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação.</div> <div>MARCA: WD</div>					
626.001/2020	26/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.485,00	2.485,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
<div>PROCESSADOR:</div> <div>- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;</div> <div>- Número mínimo de núcleos de processamento 02;</div> <div>- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads</div> <div>- Cache Mínimo 3 Mb;</div> <div>- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;</div> <div>PLACA MÃE</div> <div>- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;</div> <div>- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);</div> <div>- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;</div> <div>- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;</div> <div>- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;</div> <div>- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;</div> <div>- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</div>					
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00	385,00
<div>– Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática comoimpressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</div> <div>- Potência: 1000VA</div> <div>- Proteção contra subtensão, sobretensão,sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;</div> <div>-Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;</div> <div>- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;</div> <div>- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixaentre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);</div> <div>- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;</div> <div>- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;</div> <div>- Porta fusível externo;</div> <div>- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;</div> <div>- Garantia de no mínimo 12 meses.</div> <div>MARCA: SMS</div>					
702.002/2020	02/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.980,00	1.980,00	

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



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.002/2020	02/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.980,00	1.980,00	
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: - Velocidade processador: mínimo 1.4GHz; - Cache processador: mínimo 2MB Cache; - Número de Núcleos: mínimo 2; - Número de threads: mínimo 2; - Memória: mínimo 4GB DDR3 1600MHZ; - Disco Rígido: 1TB; - Tela: 14" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior - Placa Gráficos: Integrada; - Câmera: Integrada; -Sistema Operacional: Windows 10; - Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0; - Portas Externas: VGA, HDMI, USB 3.0; - Leitor de cartões: Sim. MARCA: LENOVO			UNIDADE	1.980,00	1.980,00
710.001/2020	10/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.730,00	3.730,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.			UNIDADE	715,00	1.430,00
4,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.			UNIDADE	575,00	2.300,00
710.002/2020	10/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.460,00	1.460,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HARD DISK Especificação Técnica: - Capacidade de armazenamento: 1000GB; - Portátil; - Interface: USB 3.0; - Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores; - Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação. MARCA: WD			UNIDADE	400,00	400,00
1,00 PLACA MÃE Especificação Técnica: - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX - LGA: 1151 - Suporte a CPU: 6ª e 7ª Geração Intel® Core™ LGA 1151 - Suporte a Memória: DDR3 1866/ 1600/ 1333 MHz - Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDR0M, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM); - Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s - Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 16 (dezesseis) Gbytes; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD"; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2; - Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB com mínimo de 02 (duas) USB 3.0 - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: ASUS			UNIDADE	580,00	580,00
1,00 MEMÓRIA Especificação Técnica: - Aplicação: Desktop; - Velocidade: 2400Mhz; - Tensão de alimentação (Vdd): 1,2 V; - Tipo: 240-Pin DDR4 SDRAM; - Capacidade: 4 GB. MARCA: CORSAIR			UNIDADE	480,00	480,00
717.003/2020	17/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.150,00	3.150,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
717.003/2020	17/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.150,00	3.150,00
1,00 MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA			UNIDADE	3.150,00
Especificação Técnica: - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; - Tecnologia Wi-Fi: Sim; IMPRESSORA: - Tecnologia de Impressão: Tecnologia Jato de Tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); - Velocidade Máxima: 33 ppm em preto e 20ppm em cores; - Resolução Máxima de Impressão: 5760 X 1440 dpi; DIGITALIZAÇÃO - Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor; - Resolução: 1200 x 2400 dpi; - PDF: Sim; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: EPSON				3.150,00
804.001/2020	04/08/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.485,00	4.485,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATTO / SPLIT FIT			UNIDADE	1.495,00
				Vlr. Total
				4.485,00
813.002/2020	13/08/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	9.292,50	9.292,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
8,85 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 ARMÁRIO COM ALUMINIO E MDF.			m²	1.050,00
				Vlr. Total
				9.292,50
911.005/2020	11/09/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.570,00	3.570,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 1000VA - Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange; - Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V); - Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SMS				770,00
2,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00
Especificação Técnica: - Capacidade de armazenamento: 1000GB; - Portátil; - Interface: USB 3.0; - Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores; - Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação. MARCA: WD				800,00
1,00 PLACA MÃE			UNIDADE	580,00
Especificação Técnica: - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX - LGA: 1151 - Suporte a CPU: 6ª e 7ª Geração Intel® Core™ LGA 1151 - Suporte a Memória: DDR3 1866/ 1600/ 1333 MHz - Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM); - Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s - Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 16 (dezesseis) Gbytes; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD"; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2; - Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB com mínimo de 02 (duas) USB 3.0 - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou USB; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD" e saída HDMI; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: ASUS				



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
911.005/2020	11/09/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.570,00	3.570,00
1,00 PROCESSADOR				
Especificação Técnica:			UNIDADE	520,00
- Socket: LGA 1151;				520,00
- Número de núcleos: 2;				
- No de threads: 2;				
- Frequência baseada em processador: 2.9 GHz ou superior;				
- Cache inteligente Intel: 2 MB ou superior;				
- Frequência da base gráfica: 350 MHz ou superior;				
- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB ou superior;				
- Suporte para 4K - 4096x2304@24Hz máx resolução;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: INTEL				
2,00 MEMÓRIA				
Especificação Técnica:			UNIDADE	450,00
- Aplicação: Notebook;				900,00
- Tecnologia: PC3-12800;				
- Tensão de alimentação (Vdd): 1,5 V;				
- Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM;				
- Capacidade: 4 GB;				
- Velocidade: 1333Mhz.				
MARCA: CORSAIR				
Total Unidade:			54.998,50	54.998,50



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.001/2020	02/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.940,00	9.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	8.400,00
PROCESSADOR:					
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;					
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;					
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads					
- Cache Mínimo 3 Mb;					
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;					
PLACA MÃE					
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;					
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;					
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;					
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;					
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;					
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
4,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00	1.540,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 1000VA					
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;					
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
Total Unidade:			9.940,00		9.940,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.002/2020	17/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	20.995,00	20.995,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 30.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	4.199,00	20.995,00
217.003/2020	17/02/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.288,00	2.288,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
PROCESSADOR:					
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;					
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;					
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads					
- Cache Mínimo 3 Mb;					
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;					
PLACA MÃE					
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;					
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;					
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;					
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;					
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;					
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00	188,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 300VA;					
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;					
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
303.010/2020	03/03/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.072,00	2.072,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	259,00	2.072,00
1.014.005/2020	14/10/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME	31.318,00	31.318,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.237,00	31.318,00
1.015.007/2020	15/10/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	19.586,00	19.586,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00	19.586,00
1.020.004/2020	20/10/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	22.425,00	22.425,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATTO / SPLIT FIT			UNIDADE	1.495,00	22.425,00
1.021.003/2020	21/10/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	17.940,00	17.940,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATTO / SPLIT FIT			UNIDADE	1.495,00	17.940,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.106.001/2019	06/11/2019	K. V. BEZERRA	37.890,00	37.890,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
140,00 Carteira 4 pés Diretor com braços e prancheta em MDP branco e porta-livros: - Com assento diretor com espuma injetada revestido em napa courosoft na cor azul, e na parte inferior revestido com TNT na cor preta com bordas em perfil francês pvc preto 13,5mm de espessura, possuindo par de braços tipo corsa, sendo que do lado direito tem prancheta com mecanismo escamoteável. Dimensões: 485 x 470 x 60mm (LxPxEx). - Com Encosto diretor com espuma injetada com capa em polipropileno injetada preta fixada por pinos de encaixe na mesma injeção, revestido em napa courosoft na cor azul. Possui lâmina em chapa de aço carbono com capa protetora em pvc sanfonada, medindo 545 x 75 x 6,35mm de espessura que interligam o assento ao encosto. Dimensões: 448 x 443 x 65mm (LxPxEx). - Prancheta em MDP revestida em baixa pressão ambas as faces na cor branca, com bordas arredondadas e fitadas em pvc com 3mm de espessura com raio de 2,5mm. Fixada ao mecanismo escamoteável por meio de 04 buchas zamak ¼" e parafusos sextavado 1/4x3/4". Dimensões: 350 x 250 x 18mm - Estrutura confeccionada em tubo em aço carbono de 25,4mm de diâmetro e 2,00mm de espessura, com porta-livros em grade aramado de 5,0mm de espessura formando anteparos na parte posterior da estrutura, contendo ponteiras internas em polipropileno.			UNIDADE	420,00	58.800,00
30,00 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO com base em tubo 25x25x1,20mm com 05 hastes equidistantes med. 305mm cada, contendo estampa que permite a fixação dos rodízios diretamente no tubo, submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, rodízios de duplo giro em nylon, e capa protetora em polipropileno. Regulagem de altura a gás. Braço corsa. Assento em espuma injetada de alta densidade med. 495x470x60mm (Larg x Prof x Espes.) revestido em couvrin na cor azul na parte superior, e tecido TNT cor preto na inferior, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Encosto em espuma injetada de alta densidade med. 470x615x80mm (Larg. x Alt. x Espes.) revestido em couvrin na cor azul, e contra-encosto revestido em vinil preto, bordas em perfil francês PVC de 13,5mm cor preto. Assento e encosto unidos através de lâmina em aço de 6,30mm de espessura curvada em forma de L, submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, e pintura epóxi cor preta, coberto por sanfona em PVC cor preta.			UNIDADE	423,00	12.690,00
3,00 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (CJC-01), PADRÃO FNDE (1 MESA COM 4 CAEIRAS) DESCRIÇÃO: Mesa: Tampo em MDP com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada com acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA. Nos moldes das sapatatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. (O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca). Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado.			UNIDADE	475,00	1.425,00
1,00 Púlpito em MDF 25mm (base e colunas) e 15mm (tampo e prateleira) medindo 1,30m x 0,50m x 0,40m (H x L x P) com a base reforçada em tubo metalon 30 x 50 x 1,20mm			UNIDADE	280,00	280,00
Total Unidade:			154.514,00	154.514,00	



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
212.002/2020	12/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.500,00	1.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.			UNIDADE	375,00	1.500,00
625.004/2020	25/06/2020	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	10.900,00	10.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 AQUISIÇÃO DE ANDAIMES TUBULAR TIPO: TORRE.			UNIDADE	109,00	10.900,00
702.002/2020	02/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.575,00	2.575,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
PROCESSADOR:					
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;					
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;					
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads					
- Cache Mínimo 3 Mb;					
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;					
PLACA MÃE					
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;					
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;					
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;					
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;					
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;					
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
1,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	475,00
- Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook;					
- Potência: 600va;					
- Tensão nominal de entrada: Full Range;					
- Tensão nominal de saída: 115V;					
- Conexões de Saída: 04 saídas (mínimo) padrão NBR 14136;					
- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento;					
- Quantidade de Baterias Mínimo: 01;					
- Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado);					
- Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
720.001/2020	20/07/2020	A CHELITA LTDA	15.879,20	15.879,20	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PLACA VIBRATÓRIA BFG 330 15 CV GASOLINA.			UNIDADE	15.879,20	15.879,20
730.002/2020	30/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	400,00	400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00	400,00
Especificação Técnica:					
- Capacidade de armazenamento: 1000GB;					
- Portátil;					
- Interface: USB 3.0;					
- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores;					
- Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação.					
MARCA: WD					
923.001/2020	23/09/2020	MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.670,00	20.670,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B 300KG H=9M MARCA: PREMATEC			unid	1.590,00	20.670,00
Total Unidade:			51.924,20	51.924,20	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.008/2020	24/01/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.283,00	1.283,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.			UNIDADE	575,00	575,00
1,00 GELAGUA DE MESA PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC.			UNIDADE	708,00	708,00
124.010/2020	24/01/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	15.387,00	15.387,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.			UNIDADE	179,00	895,00
25,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto.			UNIDADE	159,00	3.975,00
4,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.			UNIDADE	475,00	1.900,00
3,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó".			UNIDADE	560,00	1.680,00
1,00 MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS			UNIDADE	579,00	579,00
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	645,00	645,00
2,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.399,00	2.798,00
1,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg; 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
2,00 GELAGUA DE MESA PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC.			UNIDADE	708,00	1.416,00
128.001/2020	28/01/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.430,00	1.430,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em aluminio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.			UNIDADE	715,00	1.430,00
131.004/2020	31/01/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.832,00	2.832,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 GELAGUA DE MESA PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC.			UNIDADE	708,00	2.832,00
204.009/2020	04/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.199,00	4.199,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 30.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE. 12,0000 UND 1.499,00 17.988,00			UNIDADE	4.199,00	4.199,00
211.003/2020	11/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.499,00	1.499,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA PROCELA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE.			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
212.007/2020	12/02/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.980,00	1.980,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
212.007/2020	12/02/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.980,00	1.980,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK			UNIDADE	1.980,00	1.980,00
<div>Especificação Técnica:</div> <div><div>- Velocidade processador: mínimo 1.4GHz;</div><div>- Cache processador: mínimo 2MB Cache;</div><div>- Número de Núcleos: mínimo 2;</div><div>- Número de threads: mínimo 2;</div><div>- Memória: mínimo 4GB DDR3 1600MHZ;</div><div>- Disco Rígido: 1TB;</div><div>- Tela: 14" HD LED resolução de 1366 x 768 ou superior</div><div>- Placa Gráficos: Integrada;</div><div>- Câmera: Integrada;</div><div>- Sistema Operacional: Windows 10;</div><div>- Conectividade mínimo: LAN 10/100, Wireless 11b/g/n e Bluetooth 4.0;</div><div>- Portas Externas: VGA, HDMI, USB 3.0;</div><div>- Leitor de cartões: Sim.</div></div> <div>MARCA: LENOVO</div>					
212.008/2020	12/02/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.288,00	2.288,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
<div>PROCESSADOR:</div> <div><div>- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;</div><div>- Número mínimo de núcleos de processamento 02;</div><div>- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads</div><div>- Cache Mínimo 3 Mb;</div><div>- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;</div></div> <div>PLACA MÃE</div> <div><div>- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;</div><div>- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);</div><div>- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;</div><div>- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;</div><div>- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;</div><div>- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;</div><div>- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC</div></div>					
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00	188,00
<div>- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;</div> <div>- Potência: 300VA;</div> <div>- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;</div> <div>- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;</div> <div>- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;</div> <div>- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);</div> <div>- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;</div> <div>- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;</div> <div>- Porta fusível externo;</div> <div>- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;</div> <div>- Garantia de no mínimo 12 meses.</div> <div>MARCA: SMS</div>					
214.006/2020	14/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.036,00	1.036,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	259,00	1.036,00
218.003/2020	18/02/2020	PHOSPODONT LTDA	6.734,00	6.734,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADAS MARCA: FREEDOM			UNIDADE	6.734,00	6.734,00
218.004/2020	18/02/2020	PHOSPODONT LTDA	1.192,00	1.192,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA DE RODAS AMARALINA MARCA: CARONE			UNIDADE	596,00	1.192,00
220.001/2020	20/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.128,00	5.128,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
220.001/2020	20/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.128,00	5.128,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 198X78x14, espuma com selo do inmetro			UNIDADE	439,00	2.195,00
1,00 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	1.349,00	1.349,00
1,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg); 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
1,00 Suporte para tv led de 32" à 50"			UNIDADE	85,00	85,00
302.008/2020	02/03/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	905,00	905,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	245,00	245,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática comoimpressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 500VA;					
- Proteção contra subtenção, sobretensão,sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;					
-Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixaentre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
1,00 SWITCH			UNIDADE	660,00	660,00
Especificações Técnicas:					
- 16 portas 10/100/1000Mbps;					
- Todas as portas suportam MDI/MDIX;					
- Equipamento de alto desempenho e fácil integração à rede;					
- Suporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet;					
- Suporte IEEE 802.3x Controle de Fluxos;					
- Plug& Play;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: DLINK					
302.014/2020	02/03/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	770,00	770,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00	770,00
– Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática comoimpressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 1000VA					
- Proteção contra subtenção, sobretensão,sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;					
-Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixaentre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
305.001/2020	05/03/2020	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	11.310,00	11.310,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Autoclave 21 litros, com tubo de alumínio, peso de 27,4 kg incluindo componentes, voltagm de 220 volts, frequência 50/60 hzs, potência de 1600 watts, pressão mínima e máxima de 0 a 4 KGF/cm2, porta com 4 leds indicativos: aquecendo/ secando, esterilizando, , fim de ciclo, anulado, com fecho na parte frontal, manômetro,			UNID.	3.140,00	6.280,00
2,00 Bomba à vácuo para operar com 2 consultórios, com potência de 1/2 HP, com descarga direta no esgoto, com filtro de detritos, frequência de 50/60 Hz, 2870RPM, vácuo máximo 400mm/Hg, peso líquido de 21,90 kg, vazão máxima de 200 L/min.			UNID.	2.515,00	5.030,00
312.001/2020	12/03/2020	DISTRIFILM TECNOLOGIA LTDA.	6.515,00	6.515,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
312.001/2020	12/03/2020	DISTRIFILM TECNOLOGIA LTDA.	6.515,00	6.515,00	
1,00 IMPRESSORA MÉDICA HOSPITALAR, PARA PAPEL A4, TECNOLOGIA LED PARA IMPRESSÕES EM RAIOS X, ULTRASSONOGRAFIA, ULTRASSOM COM DOPPLER, MEDICINA NUCLEAR, DENSITOMETRIA ÓSSEA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ULTRASSOM ENDOSCÓPIO, ECOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA FETAL, ECOCARDIOGRAMA INFRA OPERATÓRIO, ECOCARDIOGRAMA TRIDIMENSIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LASER/LED COLORIDA; RESOLUÇÃO DE 1200 X 600 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 34 PPM EM MONO COR; MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB; PROCESSADOR DE NO MÍNIMO DE 500 MHZ; CAPACIDADE DA BANDEJA PRINCIPAL DE 500 FOLHAS; CAPACIDADE DA BANDEJA MANUAL MÍNIMA DE 50 FOLHAS; TIPOS DE MÍDIA: FORMATO MÁXIMO PAPEL A4 COLORIDO, TIMBRADO, LEVE, COMUM, PRÉ-FURADO, RECICLADO, TRANSPARÊNCIA, ENVELOPES, FICHAS, CARTÕES E ETIQUETAS; GRAMATURA DO PAPEL: BANDEJA PRINCIPAL 75 G/M²; 10) COM SAÍDA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS, , COM FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK) COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. IMPRESSORA MÉDICA COM GARANTIA DE 01 ANO.			UNID.	6.515,00	6.515,00
319.002/2020	19/03/2020	CRM COMERCIAL LTDA	4.790,00	4.790,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, 220V-60HZ CAP. 40 LITROS			UNIDADE	4.790,00	4.790,00
320.008/2020	20/03/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.124,00	2.124,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 GELADIA DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC.			UNIDADE	708,00	2.124,00
403.011/2020	03/04/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.600,00	3.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TABLET			UNIDADE	1.180,00	2.360,00
Especificação Técnica: - Processador: Quad Core mínimo 1,3GHz; - Tela 9"; - Conexão wi-fi 802 B/G/N; - Conexão 3G: SIM; - Wi-Fi padrão IEEE802.11 b/g/ e N; - Dual Chip: SIM; - Armazenamento interno: 16GB (Expansível Até 32G); - Memória RAM: 2GB; -Android 5.1 ou superior; - Bluetooth 4.0: SIM; - Câmera frontal: Mínima 1.3MP; - Câmera traseira: Mínima 5.0MP; - Bateria: 3.500mAh. MARCA: MULTILASER					
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	440,00	440,00
Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Modo do rádio: MiMo 2T2R; - Potência de transmissão de até 15 dBm; - Padrões: IEEE802.11b/g/n; - Segurança: WEP/WPA/WPA2 com TKIP/AES; - Portas: 1 porta WAN 10/100, 4 porta LAN 10/100, 1 porta USB 2.0; - Suporte para dispositivos de armazenamento: Pen drives, HDs externos, etc. (compatíveis com FAT32, NTFS e exFAT); - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: INTELBRAS					
2,00 HARD DISK			UNIDADE	400,00	800,00
Especificação Técnica: - Capacidade de armazenamento: 1000GB; - Portátil; - Interface: USB 3.0; - Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores; - Conteúdo da embalagem: cabo USB, Disco Rígido, e manual/guia de instalação. MARCA: WD					
406.002/2020	06/04/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.355,00	4.355,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.002/2020	06/04/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.355,00	4.355,00	
5,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00	1.925,00
– Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática comoimpressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 1000VA					
- Proteção contra subtensão, sobretensão,sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;					
-Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixaentre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
3,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00	780,00
Especificações Técnicas:					
- Funções de Roteador, WDS e Access Point;					
- Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100;					
- Taxa de transferência de até 300 Mbps;					
- Padrões: IEEE802.11b/g/n;					
- Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;					
- Controle de banda por IP para priorização do tráfego;					
- Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW);					
- Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT;					
- Design compacto em black piano;					
- Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio;					
- Firewall integrado;					
- Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES;					
- Fonte de alimentação bivolt automática;					
- Dimensões: 107 x 88 x 27 mm;					
- Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TP LINK					
5,00 HARD DISK			UNIDADE	330,00	1.650,00
Especificação Técnica:					
- Capacidade de armazenamento: 500GB;					
- RPM: 7200;					
- Interface: SATA;					
- Cache: 16MB;					
- Tranferência: 6.0 Gbp/sec;					
- Compatível com Mac OS 9.0, X ou superior; Windows 7, 8 ou superiores.					
MARCA: WD					
417.006/2020	17/04/2020	CRM COMERCIAL LTDA	1.500,00	1.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGENIO DE PAREDE MARCA: PROTEC			unid	150,00	1.500,00
507.004/2020	07/05/2020	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.830,00	4.830,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR SUB (09) OP/OM4A 5.5 CV TRIF 380 V			UNIDADE	2.980,00	2.980,00
1,00 BOMBEADOR 4 BPS 181-10			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
521.002/2020	21/05/2020	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	3.996,40	3.996,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 PULVERIZADOR SR 420 - 3,5CV 56,5 CIL.			UNIDADE	1.998,20	7.992,80
521.003/2020	21/05/2020	NEI CARLOS PEREIRA DE MELO	7.000,00	7.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TENDAS PIRAMIDAIIS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM e CONEXÕES EM AÇO, COM PÉS DE 2,5 ALT. OU 3MTS ALT E DE 3POLEGADAS NA CHAPA 14.PARTE ÁREA CHAPA 16.COBERTURAS E FECHAMENTOS CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR. MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO.			UNIDADE	3.500,00	7.000,00
521.004/2020	21/05/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	3.421,00	3.421,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRIFUGA 24 TUBOS.			UND	3.421,00	3.421,00
602.005/2020	02/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.217,50	6.217,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
602.005/2020	02/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	6.217,50	6.217,50
1,00 MICROCOMPUTADOR				
PROCESSADOR:			UNIDADE	2.100,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				2.100,00
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				188,00
- Potência: 300VA;				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				770,00
- Potência: 1000VA				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
1,00 SOFTWARE INTERNET SECURITY			UNIDADE	79,50
Especificação Técnica:				79,50
- Software antivírus para segurança na internet				
- Licença de 1 ano para 1 PC				
MA MARCA: KAPERSKY				
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00
Especificação Técnica:				3.080,00
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;				
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;				
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;				
- Memória: 128MB;				
- Rede: Ethernet 10/100;				
- Processador: 600 Mhz;				
- Rede sem fios: Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SAMSUNG				
605.003/2020	05/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.489,50	4.489,50

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
605.003/2020	05/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.489,50	4.489,50
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				770,00
- Potência: 1000VA				
- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
1,00 SOFTWARE INTERNET SECURITY			UNIDADE	79,50
Especificação Técnica:				79,50
- Software antivírus para segurança na internet				
- Licença de 1 ano para 1 PC				
MA MARCA: KAPERSKY				
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00
Especificação Técnica:				1.540,00
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;				
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;				
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;				
- Memória: 128MB;				
- Rede: Ethernet 10/100;				
- Processador: 600 Mhz;				
- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SAMSUNG				
610.001/2020	10/06/2020	EDILANE CARVALHO ARAÚJO	30.000,00	30.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 MONITOR MULTIPARÂMETRO: EGG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI E DOIS CANAIS DE TEMPERATURA.			UNIDADE	15.000,00
				30.000,00
610.016/2020	10/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	385,00	385,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				
- Potência: 1000VA				
- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
610.017/2020	10/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.640,00	2.640,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
610.017/2020	10/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.640,00	2.640,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ROTEADOR			UNIDADE	440,00	2.640,00
Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Modo do rádio: MiMo 2T2R; - Potência de transmissão de até 15 dBi; - Padrões: IEEE802.11b/g/n; - Segurança: WEP/WPA/WPA2 com TKIP/AES; - Portas: 1 porta WAN 10/100, 4 porta LAN 10/100, 1 porta USB 2.0; - Suporte para dispositivos de armazenamento: Pen drives, HDs externos, etc. (compativeissomente com FAT32, NTFS e exFAT); - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: INTELBRAS					
611.001/2020	11/06/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	11.486,00	11.486,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mmde frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE	540,00	2.700,00
11,00 Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE	98,00	1.078,00
4,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	645,00	2.580,00
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.399,00	1.399,00
3,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido , com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada .			UNIDADE	1.243,00	3.729,00
625.006/2020	25/06/2020	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	7.650,00	7.650,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 LONGARINA DE 03 LUGARES, ESTRUTURA EM METALON 30 X 50 COM TRAVESSAS DUPLAS NOS SENTIDOS HORIZONTAL E VERTICAL, PINTURA NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COUVIM VERMELHO.			UNIDADE	450,00	5.850,00
4,00 FOGÃO 04 BOCAS E FORNO- GARANTIA MÍNIMA 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL			Caixa	450,00	1.800,00
625.008/2020	25/06/2020	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	760,00	760,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAMA TIPO BELICHE MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA MACIÇA NA COR BRANCA.			Unidade	760,00	760,00
629.001/2020	29/06/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	38.155,00	38.155,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CAMA HOSPITALAR MECÂNICA - Cama Hospitalar Mecânica Construída em aço com pintura eletrostática; deve possuir altura do leito entre 45 - 75 cm; com leito articulável em 4 seções de aço; dimensões aproximadas: largura 90 cm e comprimento total de aproximadamente 1,90 cm; carga máxima permitida de pelo menos 180 kg; acionamento através de três manivelas escamoteáveis para execução dos seguintes movimentos: trendelemburg , fawler, dorso, inclinação do plano das pernas; grades elevadas em tubo de aço inoxidável verticais com mecanismo de liberação; cabeceira e peseira em polipropileno ou material similar removíveis; deve apresentar suporte de soro; com sistema de freio em pelo menos 2 rodas. Possui suportes em ambos os lados para coletor de urina. Com 4 soquetes para suportes de soro. Acompanha colchão com densidade compatível com peso suportado, capa em lona azul ou em material impermeável e lavável, suporte de soro em aço inox com altura regulável.			UNIDADE	3.450,00	10.350,00
6,00 ESCADINHA DOIS DEGRAUS EM AÇO INOX Escadinha com 2 degraus em aço inox Escada hospitalar construída com tubo inox de 7/8" de diâmetro e parede de 1,50mm de espessura de parede, pés com ponteiros de borracha, medidas de 22 x 30 (cm) com aproximadamente 20 (cm) (+/- 10%) de altura do 01 piso e 02 piso com 38 (cm) (+/- 10%) total de 58 (cm) (+/- 10%) de altura, piso em chapa de inox com borracha antiderrapante, sem arestas cortantes, dois degraus			UNIDADE	450,00	2.700,00
5,00 CARRO MACA COM COCHONETE Carro maca com colchonete Carro maca hospitalar, estrutura em base em estrutura em tubos de aço inoxidável de aproximadamente 2" de diâmetro e 1,25 mm (+/- 10%) de espessura de parede, revestida em material termoplástico com suporte para cilindro, leito fixo construído em chapa de aço inoxidável, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável, rodas giratórias com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas, grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável, com aproximadamente 1" de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, dimensões: dimensões aproximadas externas (+/ 10% de derivação de 200mm x 90mm) e internas (+/- 10% de derivação de 190mm x 80mm), com altura ajustável de 65 a 95 mm, equipada com suporte para cilindro de 02 para transporte de paciente, colchonete nas dimensões da maca, revestido de courvin ou de material impermeável, todos os acessórios necessários ao completo funcionamento do móvel. Capacidade de carga mínima: 180 kg.			UNIDADE	3.450,00	17.250,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
629.001/2020	29/06/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	38.155,00	38.155,00
5,00 POLTRONA			UNIDADE	1.155,00
Poltrona Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epoxi. Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido por material impermeável e lavável. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás ou mola. Dimensões aproximadas aberta 1,63 m compr. x 0,75 cm larg. x 0,74 cm alt. Dimensões aproximadas fechada 0,84m compr. x 0,75m larg. x 1,17m alt. Capacidade de carga: 150 kg.				5.775,00
8,00 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	260,00
Suporte de Soro Suporte de soro - coluna em tubo de aço inoxidável com 1" de diâmetro, haste tubo de aço inoxidável com 3/4 de polegada, em aço cromado, após tratamento contra ferrugem, dimensões: altura regulável através de anel ou manípulo de fixação 2,40 x 1,70 m, com 04 ganchos na parte superior, apoiado em base em formato "X" ou "H", com 04 rodas de borracha.				2.080,00
630.017/2020	30/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.496,00	7.496,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				
- Potência: 300VA;				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				
- Potência: 1000VA				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00
Especificação Técnica:				
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;				
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;				
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;				
- Memória: 128MB;				
- Rede: Ethernet 10/100;				
- Processador: 600 Mhz;				
- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SAMSUNG				



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
630.017/2020	30/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	7.496,00	7.496,00
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	975,00
Especificações Técnicas:				
Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;				
- Taxa de transferência de até 300 Mbps;				
- Cobertura WiFi – quatro antenas de 5dBi oferecem até 300m2 de cobertura;				
- Antenas: 4 Antenas Omnidirecionais Fixas de 5dBi;				
- Garantia de no mínimo 12 meses				
MARCA: DLINK				
1,00 MONITOR			UNIDADE	580,00
Especificação Técnica:				
- Tela 18.5" Formato Widescreen (painel LED LCD);				
- Cores: 16.7 Milhões de cores;				
- Resolução: 1366 x 768;				
- Tempo de Resposta: 5 ms;				
- Conectores: DVI, D-sub;				
- Windows Certification: Windows 8;				
- Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: AOC				
630.018/2020	30/06/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.288,00	2.288,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00
Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				
- Potência: 300VA;				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradiestúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
701.003/2020	01/07/2020	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	100.000,00	100.000,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Veículo de Passeio - (5 pessoas, 0 Km), MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO(TRAVIDRO,ALARME), FREIOS ABS E AIRBAG DUP, CAPACIDADE 05 LUGARES, TIPO DE COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL, CÂMBIO MANUAL.			UNIDADE	50.000,00
MARCA: volkswagen				
703.007/2020	03/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.399,00	1.399,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.399,00
707.001/2020	07/07/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	2.257,50	2.257,50
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA LEITO MOVEL.			UNIDADE	752,50
707.004/2020	07/07/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME	2.237,00	2.237,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
707.004/2020	07/07/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME	2.237,00	2.237,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.237,00	2.237,00
707.005/2020	07/07/2020	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	3.990,00	3.990,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: MARCA AMAZONAS MOD AMZ/30			UNIDADE	3.990,00	3.990,00
707.006/2020	07/07/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	12.591,00	12.591,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00	12.591,00
707.007/2020	07/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	7.475,00	7.475,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATTO / SPLIT FIT			UNIDADE	1.495,00	7.475,00
710.002/2020	10/07/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	9.793,00	9.793,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00	9.793,00
710.004/2020	10/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.495,00	1.495,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATTO / SPLIT FIT			UNIDADE	1.495,00	1.495,00
710.005/2020	10/07/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME	8.948,00	8.948,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.237,00	8.948,00
713.017/2020	13/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	18.375,00	18.375,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	10.500,00
PROCESSADOR:					
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;					
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;					
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads					
- Cache Mínimo 3 Mb;					
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;					
PLACA MÃE					
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;					
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;					
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;					
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;					
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;					
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
5,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00	940,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 300VA;					
- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;					
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
713.017/2020	13/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	18.375,00	18.375,00	
7,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00	2.695,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática comoimpressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;					
- Potência: 1000VA					
- Proteção contra subtensão, sobretensão,sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange;					
-Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;					
- Variação de entradaadmissível de 45% para 115V e 40% para 220V;					
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixaentre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);					
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;					
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;					
- Porta fusível externo;					
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SMS					
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00	3.080,00
Especificação Técnica:					
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;					
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;					
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;					
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;					
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;					
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;					
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;					
- Memória: 128MB;					
- Rede: Ethernet 10/100;					
- Processador: 600 Mhz;					
- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: SAMSUNG					
2,00 MONITOR			UNIDADE	580,00	1.160,00
Especificação Técnica:					
- Tela 18.5" Formato Widescreen (painel LED LCD);					
- Cores: 16.7 Milhões de cores;					
- Resolução: 1366 x 768;					
- Tempo de Resposta: 5 ms;					
- Conectores: DVI, D-sub;					
- Windows Certification: Windows 8;					
- Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido;					
- Garantia de no mínimo 12 meses.					
MARCA: AOC					
714.006/2020	14/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.399,00	1.399,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.399,00	1.399,00
715.002/2020	15/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.639,00	12.639,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00	6.300,00
PROCESSADOR:					
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;					
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;					
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads					
- Cache Mínimo 3 Mb;					
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;					
PLACA MÃE					
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;					
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);					
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;					
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;					
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;					
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;					
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.002/2020	15/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.639,00	12.639,00
3,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				564,00
- Potência: 300VA;				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
3,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	385,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				1.155,00
- Potência: 1000VA				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
3,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	1.540,00
Especificação Técnica:				4.620,00
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;				
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;				
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;				
- Memória: 128MB;				
- Rede: Ethernet 10/100;				
- Processador: 600 Mhz;				
- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SAMSUNG				
715.004/2020	15/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	188,00	188,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				188,00
- Potência: 300VA;				
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
715.010/2020	15/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.288,00	2.288,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.010/2020	15/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.288,00	2.288,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				2.100,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
1,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;				188,00
- Potência: 300VA;				
- Proteção contra sub tensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
721.001/2020	21/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.000,00	3.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
8,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.			UNIDADE	375,00
				3.000,00
721.002/2020	21/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	758,00	758,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Mesa de trabalho, confeccionada em MDP de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE	379,00
				758,00
722.002/2020	22/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.750,00	1.750,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00
Especificações Técnicas:				780,00
- Funções de Roteador, WDS e Access Point;				
- Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100;				
- Taxa de transferência de até 300 Mbps;				
- Padrões: IEEE802.11b/g/n;				
- Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;				
- Controle de banda por IP para priorização do tráfego;				
- Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW);				
- Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT;				
- Design compacto em black piano;				
- Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio;				
- Firewall integrado;				
- Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES;				
- Fonte de alimentação bivolt automática;				
- Dimensões: 107 x 88 x 27 mm;				
- Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TP LINK				



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
722.002/2020	22/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	1.750,00	1.750,00	
1,00 SWITCH			UNIDADE	970,00	970,00
Especificações Técnicas: - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); - Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet; - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; - Instalação simples e rápida (Plug& Play); - Ideal para aplicações que exigem alto tráfego de dados; - Taxa de transferência de até 2000 Mbps; - Jumbo Frame de 10 KB; - Buffer de memória 4 Mb; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: INTELBRAS					
728.008/2020	28/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.000,00	9.000,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	2.100,00	4.200,00
PROCESSADOR: - Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz; - Número mínimo de núcleos de processamento 02; - Deve possuir suporte mínimo a 02 threads - Cache Mínimo 3 Mb; - Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado; PLACA MÃE - Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição; - Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM); - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX; - Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s; - Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais; - Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI; - Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC					
2,00	ESTABILIZADOR		UNIDADE	385,00	770,00
– Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 1000VA - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia FullRange; - Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); - Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SMS					
2,00	NO-BREAK		UNIDADE	475,00	950,00
- Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook; - Potência: 600va; - Tensão nominal de entrada: Full Range; - Tensão nominal de saída: 115V; - Conexões de Saída: 04 saídas (mínimo) padrão NBR 14136; - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento; - Quantidade de Baterias Mínimo: 01; - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado); - Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SMS					
2,00	MULTIFUNCIONAL LASER		UNIDADE	1.540,00	3.080,00
Especificação Técnica: - Funções: Impressão, cópia, digitalização; - Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm; - Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior; - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4; - Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas; - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n; - Compatibilidade: WINDOWS / MAC; - Memória: 128MB; - Rede: Ethernet 10/100; - Processador: 600 Mhz; - Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SAMSUNG					
728.009/2020	28/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.290,00	15.290,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
728.009/2020	28/07/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	15.290,00	15.290,00
5,00 MICROCOMPUTADOR				
PROCESSADOR:			UNIDADE	2.100,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				10.500,00
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
5,00 ESTABILIZADOR				
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;			UNIDADE	188,00
- Potência: 300VA;				940,00
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
2,00 ESTABILIZADOR				
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;			UNIDADE	385,00
- Potência: 1000VA				770,00
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER				
Especificação Técnica:			UNIDADE	1.540,00
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				3.080,00
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;				
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;				
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;				
- Memória: 128MB;				
- Rede: Ethernet 10/100;				
- Processador: 600 Mhz;				
- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SAMSUNG				
728.010/2020	28/07/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	1.399,00	1.399,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00
728.011/2020	28/07/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME	2.237,00	2.237,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.237,00
731.001/2020	31/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.704,00	9.704,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
731.001/2020	31/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	9.704,00	9.704,00	
3,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.			UNIDADE	375,00	1.125,00
3,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.			UNIDADE	179,00	537,00
7,00 Cadeira Secretaria caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta.			UNIDADE	197,00	1.379,00
3,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó".			UNIDADE	560,00	1.680,00
3,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.			UNIDADE	286,00	858,00
1,00 Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	84,00	84,00
2,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.399,00	2.798,00
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido , com relevos; Moto-compressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia de 01 ano e Assistência técnica Local Comprovada .			UNIDADE	1.243,00	1.243,00
804.003/2020	04/08/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA	2.477,00	2.477,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
50,00 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MARCA: ACCUMED			unid	38,94	1.947,00
50,00 ESTETOSCOPIO ADULTO MARCA: ACCUMED			unid	10,60	530,00
806.013/2020	06/08/2020	DISTRIFILM TECNOLOGIA LTDA.	6.515,00	6.515,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA MÉDICA HOSPITALAR, PARA PAPEL A4, TECNOLOGIA LED PARA IMPRESSÕES EM RAIOS X, ULTRASSONOGRAFIA, ULTRASSOM COM DOPPLER, MEDICINA NUCLEAR, DENSITOMETRIA ÓSSEA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ULTRASSOM ENDOSCÓPIO, ECOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA FETAL, ECOCARDIOGRAMA INFRA OPERATÓRIO, ECOCARDIOGRAMA TRIDIMENSIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LASER/LED COLORIDA; RESOLUÇÃO DE 1200 X 600 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 34 PPM EM MONO CALOR; MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB; PROCESSADOR DE NO MÍNIMO DE 500 MHZ; CAPACIDADE DA BANDEJA PRINCIPAL DE 500 FOLHAS; CAPACIDADE DA BANDEJA MANUAL MÍNIMA DE 50 FOLHAS; TIPOS DE MÍDIA: FORMATO MÁXIMO PAPEL A4 COLORIDO, TIMBRADO, LEVE, COMUM, PRÉ-FURADO, RECICLADO, TRANSPARÊNCIA, ENVELOPES, FICHAS, CARTÕES E ETIQUETAS; GRAMATURA DO PAPEL: BANDEJA PRINCIPAL 75 G/M²; 10) COM SAÍDA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS, , COM FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK) COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. IMPRESSORA MÉDICA COM GARANTIA DE 01 ANO.			UNID.	6.515,00	6.515,00
807.003/2020	07/08/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	3.140,00	3.140,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 PLACA MÃE Especificação Técnica: - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX - LGA: 1151 - Suporte a CPU: 6ª e 7ª Geração Intel® Core™ LGA 1151 - Suporte a Memória: Support Dual Channel DDR4 2133/ 1866 MHz - Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CDRROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM); - Deve possuir, no mínimo 04 (quatro) interfaces SATA 3Gb/s - Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 com 240 pinos expansível para até 32 (dezesseis) Gbytes; - Deve possuir 01 (um) conector de vídeo compartilhado "ON BOARD"; - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse do tipo PS2; - Deve possuir mínimo de 06 (seis) portas USB com mínimo de 02 (duas) USB 3.0 - A placa deve possuir 01 (um) conector para teclado e 1 (um) conector para mouse tipo PS2/ e ou - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: ASUS			UNIDADE	630,00	630,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
910.018/2020	10/09/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	2.100,00	2.100,00
1,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
915.004/2020	15/09/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	9.375,00	9.375,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	975,00
Especificações Técnicas:				
Aplicações/Equipamentos: Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga;				
- Taxa de transferência de até 300 Mbps;				
- Cobertura WiFi – quatro antenas de 5dBi oferecem até 300m2 de cobertura;				
- Antenas: 4 Antenas Omnidirecionais Fixas de 5dBi;				
- Garantia de no mínimo 12 meses				
MARCA: DLINK				
916.008/2020	16/09/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	12.600,00	12.600,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
6,00 MICROCOMPUTADOR			UNIDADE	2.100,00
PROCESSADOR:				
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
918.001/2020	18/09/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	1.399,00	1.399,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00
923.001/2020	23/09/2020	T. K. DE LUCENA BRITO	39.100,00	39.100,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
923.001/2020	23/09/2020	T. K. DE LUCENA BRITO	39.100,00	39.100,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (APARELHO QUE AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES . DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA)			UNIDADE	2.750,00	5.500,00
2,00 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (APARELHO QUE MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA)			UNIDADE	3.490,00	6.980,00
2,00 ELIPTICO DUPLO - CAVALGADA DUPLO (MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATORIA, CARDIOVASCULAR E RESISTÊNCIA MUSCULAR DE MEMBROS INFERIORES)			UNIDADE	3.420,00	6.840,00
2,00 ESPALDAR DUPLO (APARELHO QUE MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIL, MEMBROS SUPERIORES E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA)			UNIDADE	2.200,00	4.400,00
2,00 REMADOR (MELHORA A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR E A RESISTÊNCIA MUSCULAR DOS MEMBROS INFERIORES)			UNIDADE	2.850,00	5.700,00
2,00 SIMULADOR DE REMO - REMADA SENTADA (AUMENTA A RESISTÊNCIA MUSCULAR E FORTALECE AS COSTAS)			UNIDADE	2.600,00	5.200,00
2,00 ROTAÇÃO VERTICAL (AUMENTA A FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE DA ARTICULAÇÃO DOS OMBROS)			UNIDADE	2.240,00	4.480,00
1.009.004/2020	09/10/2020	RUBENS SANTOS CABRAL - 04519943450	29.910,00	29.910,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CAMPO LIVRE COM REFORÇO VISUAL			UNIDADE	10.480,00	20.960,00
1,00 PROGRAMADOR HIPRO USB			UNIDADE	8.950,00	8.950,00
1.026.001/2020	26/10/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	6.995,00	6.995,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00	6.995,00
1.103.004/2020	03/11/2020	INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	204.000,00	204.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO. Ventilador eletrônico micro processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatais (a partir de 300 gramas), pediátricos e adultos (inclusive obesos com peso corporal acima de 250kg), com sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal do paciente e tela touchscreen colorida de 12". Modos de ventilação com ciclos Assistidos/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC); Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL). Modos espontâneos: Pressão de Suporte com Backup (PS + Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI); Pressão Positiva em Dois Níveis (Bilevel PC); Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (NTCPL); Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP + Backup), CPAP nasal com Backup (nCPAP + Backup), Ciclado a tempo Não invasivo para uso com os Geradores LP (Bifásico LP) e CPAP Nasal para uso com os Geradores LP (nCPAP LP). Mudo de espera (stand by). Oferece recurso para nebulização incorporado sem alteração da FIO2 ajustada, TGI (Insuflação de Gás Traqueal), ciclo manual, pausa inpiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, manobra de 100% de O2; temporizado, ciclos de suspiro programáveis, compensação da resistência das vias aéreas, manobra de fluxo lento. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, volume corrente expirado, volume corrente inspirado, volume minuto expirado, vazamento no circuito, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, relação I:E, FiO2, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (PO.1), constante de tempo expiratória (RC exp), trabalho respiratório (WOB vent), índice de respiração rápida superficial. Sensor de oxigênio para medida da FIO2 entregue ao paciente. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fasesinspiratória e expiratória, loops pressão x volume e fluxo x volume e permite congelar os gráficos.Acompanha: 01 Umidificador; 01 Pedestal com rodízios; 01 Braço articulado; 01 Circuito paciente adulto/pediátrico; 01 Circuito paciente infantil; 01 Sensor de fluxo neonatal; 01 Sensor de fluxo pediátrico; 01 Sensor de fluxo distal; 01 Válvula de Exalação; 02 Diafragmas da Válvula de Exalação; 01 Conector para TGI/ VNI; 01 Cotovelo em 90°; 01 Mangueira para oxigênio (4 metros); 01 Mangueira para ar comprimido (4 metros); 01 Manual de operação em português.			UNIDADE	68.000,00	204.000,00
1.104.002/2020	04/11/2020	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	197.580,00	197.580,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM RESERVATÓRIO E BOMBA DE VÁCUO DIGITAL MICROPROCESSADA DE MESA COMPACTA INÓX AUTOMÁTICA 220 V - Construída internamente em aço inoxidável e gabinete externo retangular em chapa de aço com tratamento anticorrosivo com epóxi texturizado e tampo em chapa aço inox; Instruções de uso gravadas no equipamento. Aquecimento através de elemento blindado de imersão; Tampa de bronze fundido estanhado internamente, com sistema de fechamento hermético por meio de prisioneiros reversíveis e manípulos revestidos de material isolante sobre guarnição de silicone; Abertura da tampa através de pedal disposto na parte frontal inferior, sendo a tampa pivotada com rebatimento para a lateral; Regulagem e controle da pressão/temperatura por sistema de contrapeso, com registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno; Manômetro de duas escalas, sendo uma de pressão em atmosferas e outra relativa de temperatura em graus Celsius; Pressão de operação: 1,5 atm; Pressão máxima: 3,0 atm; Temperatura de operação de 127°C; Temperatura máxima de 143°C; Duas válvulas de segurança Instaladas na câmara, calibradas, para segurança da autoclave e do operador; Registro para drenagem da água; Dois cestos para materiais constituídos em aço inox; Painel de controle frontal com Chave comutadora de 3 posições (mínimo/médio/máximo) além da posição "Desliga"; Lâmpada piloto; Cordão de ligação com 1,80 m (com plug); Voltagem: 220V, Ciclagem: 50/60Hz, Potência elétrica prevista: 4000 Watts; Capacidade: mínima 54L litros; Medidas internas aproximadas: Diâmetro 40 cm x Altura 60 cm. Alimentação elétrica 220V. Apresentar registro no MS, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela ANVISA, Manual e Catálogo em português, assistência técnica local permanente e comprovada. MARCA: CRISTOFOLI/VITALE CD54			Unidade	17.180,00	17.180,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.002/2020	04/11/2020	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	197.580,00	197.580,00	
5,00	ELETROCARDIOGRAFO, MATERIAL ABS, MODELO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 110/ 220 V, FUNÇÕES AJUSTE SENSIBILIDADE 5, 10 E 20MM, TIPO REGISTRO FORMATO: IMPRESSÃO. MULTICANAL: 3,3+R, 6 CANAIS, VELOCIDADE REGISTRO DE 25 A 50MM/SEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, ACESSÓRIOS: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, FREQUÊNCIA 60 HZ MARCA: EDAN/SE300B		Unidade	6.130,00	30.650,00
20,00	MONITOR MULTIPARÂMETRO: Monitorização de pacientes adulto, infantil e neonatal, em CTIs, unidades de resgate, prontos-socorros, ambulatórios e centros cirúrgicos. Mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas), Opção de cálculo de farmacos, Display 12,1"- LCD-TFT colorido(600x600 pixels ou superior) ECG, BPM, Oximetria, Pressão não Invasiva, ST e 2 Temperaturas ECG, BPM, ST, PNI, SpO2, 2 TEMP (com 1 Sensor de oxímetro A ESCOLHER :adulto, infantil ou neonatal). 1 Bateria recarregável. ECG : Ganho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm) Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda de ECG) Cabo paciente de 5 vias (Padrão); 3 vias e 10 vias (Opcional) Visualização 7 derivações (Padrão); 3 e 12 (Opcional) Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Faixa de medidas: 0 a 350 bpm Precisão 1bpm ou ±1% (a que for o maior) SpO² : Técnicas de espectrofotometria e pletismografia Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso Curva Pletismográfica Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco Faixa de medidas SpO2:0 a 100% Faixa SpO2: ±2% 70 a 100% Faixa de medidas Pulso: 25 a 254 bpm Precisão Pulso: ±1 bpm ou ±1% (a que for o maior) PNI - Pressão Não Invasiva Medidas da pressão nãoinvasiva pelo método oscilométrico Realiza medições nos modos manual ou automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1minuto a 8 horas Tendência de PNI: 750 a 1000 medidas Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 AAMI 2 Temperaturas: Número de canais: 2 (Com 1 sensor) Faixa de medidas: 0,0 a 50,0oC Precisão: ±0,1oC Unidade: oC (Celcius) ou oF(Fahrenheit) Saídas: Rede: Ethernet para ligar a central ou a outro monitor Opcional: Wireless LAN: 433MHz, 10mW Alimentação Rede Elétrica - 100 a 240 Vac - 50/60Hz Bateria: chumboácido, 12 Vdc, recarga interna e automática Tendências: Armazenamento: 120 a 168 hrs (Gráfico ou tabela) Intervalo de armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min MARCA: CREATIVE/UP7000		Unidade	7.450,00	149.000,00
2,00	OTOSCÓPIO - indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. Com lâmpada LED que melhora a visibilidade. Características do produto: Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional não inclusa); Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Acionamento através de botão liga/desliga integrado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Não contém látex. MARCA: RIESTER/RI MINI		Unidade	375,00	750,00
1.104.004/2020	04/11/2020	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	80.661,00	80.661,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
10,00	CARRO DE EMERGÊNCIA: Fabricado com chapas metálicas, montado em estrutura reforçada sobre rodízios giratórios, sendo dois deles com trava. Acabamento em pintura a pó, de base plástica, texturizada. Incorpora 3 gavetas-uma com divisões para medicamentos, duas para uso geral e um compartimento fechado com porta basculante. Suporte giratório para acomodação de desfibriladr ou cardioversor. Mesa superior com 2 divisões, uma para preparação de medicamentos e outra para acomodação de eletrocardiogrfo ou monitor; Especificações Gerais -Quatro rodízios de 4" com giro de 360º sendo dois com freios(rodízios frontais); Três gavetas uma com divisões para medicamentos e duas para instrumentos, compartimento com porta basculante para uso geral, suporte giratório-180º para desfibriladr ou cardioversor, mesa superior com duas divisões, extensão com 4 tomadas de força com cabo de 3m padrão NEMA 2P+T. MARCA: TRANSFORM	Unidade	1.940,00	19.400,00	
10,00	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, tampa superior bipartida com puxadores. Rodas 125mm giratórias. Dimensões: C 0,90m x L 0,60m x A 0,80m, totalmente em aço inox. MARCA: SALUTEM	Unidade	1.270,00	12.700,00	
5,00	SUPORTE PARA BRAÇO REGULAGEM DE ALTURA PARA INJEÇÕES E COLETAS DE SANGUE , Base em tubo retangular (30 x 50mm). ACABAMENTO EM AÇO INÓX MARCA: SALUTEM	Unidade	175,00	875,00	
2,00	Bisturi elétrico: Bisturi eletrônico microprocessado, de volatilização celular por alta frequência para utilização em volatilização celular, videolaparoscopia, biopsia, pequenas cirurgias, display digital, comando digital na caneta, sistema de segurança com alarmes sonoro e visual, com bloqueio do funcionamento do equipamento, saídas monopolar e bipolar independentes potenciais no mínimo para corte de puro de 130w, para coagulação de 60, bipolar 60w. Provido de no mínimo 04 níveis de blend, seletor de funções com teclado de membrana, com possibilidade de programar o procedimento, alimentação elétrica 110v 60HZ, frequência de operação 400 KHZ aproximadamente. Acompanhar 01 (uma) caneta porta eletrodos monopolar com cabo de silicone, 01 (uma) caneta porta-eletrodos com comando manual e com cabo de silicone, 01 (uma) placa neutra de aço inox com cabo, 01 (um) jogo de eletrodos para tratamento genital, 01 (um) carrinho de transporte e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento, manual de operação e manutenção e 01 (um) ano de garantia. MARCA: TRANSMAI	Unidade	4.860,00	9.720,00	
2,00	CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR: Suporte das pás adulto externo no próprio gabinete, Alça de transporte incorporada, Sequência de operação 1-2-3, Canal de ECG com traçado contínuo em display gráfico de cristal líquido, Sete derivações padrão com cabo paciente 5 vias, Teclado de membrana de toque sensível, Alarmes audiovisuais programáveis, Duas escalas de seleção das energias de desfibrilação, com indicação luminosa, Níveis de energia selecionados através de teclas, Desfibrilação interna ou externa, adulto e infantil, Teste de funcionamento de pás, com indicação luminosa, Cancelamento automático de energia armazenada após 45 segundos, quando não utilizado, ECG pelas pás, para maior rapidez nas intervenções de emergência, Canal de oximetria, bateria interna e/ou impressora térmica de alta definição opcionais, Descarga através de rele selado a gás para maior segurança e confiabilidade. MARCA: TRANSFORM	Unidade	15.490,00	30.980,00	
1,00	FOCO AMBULATORIAL COM ESPELHO : Lâmpada halógena 12v.x20w. Foco clínico ginecológico luminária bivolt com espelho, Haste flexível cromada. Base com rodízios, Alimentação 110/220 volts, Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável, Garantia 1 ano. MARCA: MEDPEJ	Unidade	430,00	430,00	
2,00	ESFIGNOMANÔMETRO DE COLUNA: Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, suporte para braçadeira adulto com manguito, pêra e válvula. MARCA: ACUUMED	Unidade	329,00	658,00	
2,00	LARINGOSCÓPIO ADULTO: Kit Laringoscópio Adulto Metal com 5 lâminas Curvas MARCA: MD	Unidade	749,00	1.498,00	
20,00	Manometro, com caixa em aço carbono ou latão forjado e internos em latão, com montagem Vertical e horizontal, para oxigênio. MARCA: ROMED	Unidade	220,00	4.400,00	
1.104.005/2020	04/11/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.610,00	5.610,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.005/2020	04/11/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	5.610,00	5.610,00	
10,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COM REVESTIMENTO EM NAPA AZUL MARINHO - Cadeira fixa s/ braços. Assento e encosto c/ estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente, c/ almofadas em espuma de poliuretano laminada, c/ densidade aproximada de 28 e 23 Kg/m3, respectivamente p/ o assento e o encosto. Borda frontal do assento arredondada. Revestimento em tecido lá na cor azul. Estrutura da base em aço tubular curvado, ABNT 1010, c/ diâmetro aproximado de 19 mm, tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Deslizador injetado em poliamida. Medidas aproximadas de Altura da base ao encosto: 74 cm. Altura da base ao assento: 44 cm. Largura braço a braço: 48 cm. Profundidade: 51 cm. MARCA: MARTIFLEX / INTERNAUTA			Unidade	129,00	1.290,00
20,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AZUL MARINHO- Giratória, com braços, rodízios. Assento e encosto com estrutura em madeira compensada moldada atomicamente, com almofadas em espuma de poliuretano laminada, com densidade de 28 kg/m3 e 23 kg/m3, respectivamente para o assento e o encosto na, revestida em tecido, cor grafite,. Borda frontal do assento arredondada. Revestimento. Estrutura da base em aço tubular curvado, ABNT 1010, com diâmetro de 19 mm e espessura da parede do tubo de 1,9 mm, com tratamento antiferruginoso de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi-pó. Deslizador injetado em poliamida 6, com fibra de vidro, que permite um perfeito apoio, além de reduzir a área de atrito no piso. Com rodízio. Medição: altura da base ao encosto: 74 cm, altura da base ao assento: 44 cm, largura braço a braço: 48 cm, profundidade: 51 cm. MARCA: MARTIFLEX / INTERNAUTA			Unidade	216,00	4.320,00
1.104.006/2020	04/11/2020	CRM COMERCIAL LTDA	170.551,80	161.006,80	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 BIOMBO 3 CORPOS - estrutura tubular redonda em aço, cortina em plástico branco, rodízios nas laterais, - Acabamento com pintura eletrostática a pó, Dimensões aprox.: 1,25m largura aberto x 1,77m altura, Dimensões aprox.: 0,66m largura fechado x 1,77m altura MARCA: SALUTEM/ S-0100-O			Unidade	245,00	9.800,00
5,00 CADEIRA DE RODA PARA ADULTO - Cadeira de roda em aço, dobrável, com apoio para os pés e panturrilhas com regulagem de comprimento e altura, apoio de braço escamoteável, assento e encosto em courvim, apoio para as mãos na traseira (manopla), estrutura em aço tubular redondo, com tratamento antiferruginoso por imersão e pintura epóxi, freios bilaterais, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneu de borracha maciço, suporta até 130 kg, com largura do assento em aproximadamente de 41 cm e largura de roda a roda em aproximadamente 65 cm. Assistência técnica local comprovada e garantia de no mínimo 06 meses contra defeitos de fabricação MARCA: DUNE/ ACTIVE ADULTO			Unidade	539,00	2.695,00
5,00 CARRO MACA COMPLETO EM INOX - Carro maca totalmente em aço inox, leito removível com cabeceira móvel, grades laterais com acionamento de fácil manejo, pára-choque para proteção em toda lateral, suporte de sorro; rodízios de 5" de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal; acompanha colchonete. MARCA: SALUTEM/ S-8090			Unidade	1.680,00	8.400,00
20,00 ESCADINHA EM AÇO DE DOIS DEGRAUS - Estrutura construída em tubos pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante; pés com ponteiros de borracha; tratamento anti-ferruginoso; pintura eletrostática à pó. MARCA: SALUTEM/ S-0470			Unidade	79,00	1.580,00
10,00 Mesa clínica hospitalar própria para exames e repouso, armação em aço esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. MARCA: SALUTEM/ S-0440-PR			Unidade	400,00	4.000,00
5,00 MESA DE EXAME CLÍNICO - confeccionada em madeira, em compensado de 15 mm de espessura, revestido em fórmica, Gabinete com três gavetas e duas portas, 6 Gavetas em plástico lavável com corrediças de roldanas. 2 Portas, Armário amplo com prateleira interna, Suporte para lençol de papel, Cabeceira com regulagem, Espuma com densidade D45, Dimensões aprox.: 1,80mt de Comprimento, 55cm de Largura, 80cm de Altura, Revestida em Fórmica Internamente e Externamente, Leito estofado, dividido em três partes articuláveis para várias posições, revestido em courvim cor azul marinho. Suporte de pernas cromado. Pernas em alumínio polido MARCA: SALUTEM/S-0448-PR			Unidade	1.870,00	9.350,00
20,00 POLTRONA DE DESCANSO ACOMPANHANTE- Estrutura em tubos de aço redondo de 25,40mm de diâmetro; - Cavelete em tubos de aço redondo de 31,75mm de diâmetro; - Reclinável através de sistema de 1 amortecedor a gás, com retorno automático à posição sentada. Assento, encosto, apoio de braços e pernas estofados com revestimento em courvim COR AZUL MARINHO.Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés.Reclinável em 4 posições simultâneas. Pés com ponteiros de borracha Acabamento em pintura epóxi e tratamento antiferruginoso. MARCA: SALUTEM/S-8276-PR			Unidade	715,00	14.300,00
2,00 MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX MARCA: SALUTEM/S-0962			Unidade	836,00	1.672,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas, Com capacidade de pesagem de até 200 kgs, com graduação (precisão) de, no mínimo 100 gramas, ou melhor, Com display de Led ou cristal liquido de no mínimo 4 dígitos, Com plataforma com revestimento em borracha antiderrapante, Com estrutura em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática, na cor branca, Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante, Com kit antropométrico, régua em alumínio anodizado, retrátil, escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 0,5 cm, com indicador de dezena (em números maiores) a cada 10 cm, com capacidade de medição de no mínimo 200 cm, com cabeçote, Tipo de Alimentação: 220V, com Frequência 60 Hz. Garantia de 12 meses; manual em português. MARCA: BALMAK/ BK200FAN			Unidade	920,00	1.840,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICAS INFANTIL - Balança pediátrica eletrônica Digital, dupla escala - capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Características: Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5; Funções do Teclado Liga/desliga, Tara 100; Display LCD (cristal líquido); Concha anatômica Construída especialmente em polipropileno; Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm; Consumo 0,2W. MARCA: BALMAK/ELP25BBA			Unidade	640,00	1.280,00
15,00 BOMBA DE INFUSÃO: Bomba peristáltica rotativa; Sistema operacional simplificado; Equipos Descartáveis; Configuração para uso Adulto e Infantil; Programação para infusões parenterais e enterais; Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 mL/h (incremento de 0,1mL/h); Opera com volumes de 0,1 à 9.999,9 mL; Permite o "reset" da programação; KVO Programável de 1 a 10 mL/h; Alarmes: Ar no equipo; Fluxo Livre; Oclusão ou fim de solução; Bateria descarregada; Fim de infusão; Infusão Interrompida; Sensor de Gotas Desconectado; Temperatura Alta e Baixa; Erro Sensor de Gotas, Motor/Rotor, Memória Flash e EEPROM; Haste para fixação da medicação. MARCA: LIFEMED/ LF2001			Unidade	6.750,00	101.250,00
5,00 CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL, TIPO ACONDICIONAMENTO CILINDRO PORTÁTIL, APLICAÇÃO SUPORTE COM RODÍZIO, COMPONENTES REGULADOR PRESSÃO UMA SAÍDA, CAPACIDADE 5 LITROS MARCA: JG MORIYA			Unidade	1.040,00	5.200,00
4,00 NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS - Negatoscópio de 02 corpos, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogêneas, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 220 volts. MARCA: SALUTEM/ S-1060-1			Unidade	494,00	1.976,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.006/2020	04/11/2020	CRM COMERCIAL LTDA	170.551,80	161.006,80	
2,00 PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA MICROPROCESSADO PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL – Painei de alarme calibrado para alarmar com pressão de 3,5 kgf/cm², aplicação oxigênio, confeccionado em poliestireno de alto impacto na cor branca, etiqueta de identificação do gás (Norma ABNT), teclado em membrana, teclas para teste led/áudio e tecla corta áudio, conector de entrada com borboleta confeccionada com inserto em liga metálica e injetada em polipropileno com rosca interna para fixação de conector de gás (Norma ABNT). Extensão aproximada em 1.0 metro espiralada. Escala do manômetro: escala interna de 0 a 150 ou 160 psi; escala externa de 0 a 10 kPax100 ou kgf/cm². MARCA: JG MORIYA			Unidade	440,00	880,00
1,00 SELADORA, PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO, EM CHAPA DE ACO PINTADA, PORTATIL, COM PEDAL, TEMPERATURA ENTRE 0 A 300°C, MOSTRADOR DIGITAL, CONTROLES DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTAVEL ATE 300°C, COM CONTROLE AJUSTAVEL DE TEMPO E ALARME SONORO, EXTENSAO DA SOLDADA COM SELAGEM DE ATE 30 CM DE LARGURA, ACOMPANHA: SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO DE NO MÍNIMO 30CM, DIMENSOES MÍNIMAS DE 400 X 420 X 210 MM (C X L X A), ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA: 200 WATTS, INCLUI: MANUAL, ASSISTENCIA TECNICA MARCA: R. BAIÃO			Unidade	649,00	649,00
20,00 ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO, aspirador a oxigênio tipo Venturi com tampa em polipropileno na cor padrão do gás (verde-emblema), bóia de segurança para evitar transbordamento, com inserto em metal cromado, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor em policarbonato autoclavável com rosca, graduado 400 ml, conexão padrão ABNT. MARCA: PROTEC/MASTER 400ML			Unidade	84,00	1.680,00
5,00 ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO EM METAL E VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL MARCA: ACCUMED/ PREMIUM			Unidade	59,00	295,00
5,00 ESTETOSCOPIO ADULTO - Estetoscópio cardiológico para pacientes adulto e pediátrico. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo duplo de PVC mínima de 63 cm. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no "Y" do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas, campânula pediátrica e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de dois anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos ou imperfeições. Garantia mínima de 01 ano. MARCA: ACCUMED/ PREMIUM			Unidade	24,00	120,00
5,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Estetoscópio infantil. Campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente, com oliva emborrachada. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Tubo de PVC com metragem mínima de 71 cm. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas emborrachadas e uma membrana para a campânula. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos ou imperfeições. Garantia mínima de 1 ano comprovada através do manual registrado na ANVISA. MARCA: ACCUMED/ PREMIUM			Unidade	15,00	75,00
5,00 FLUXÔMETRO - fluxômetro, aplicação oxigênio, corpo em latão cromado, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon com rosca metálica na cor padrão do gás (verde-emblema), conexão fêmea, niple de saída em latão cromado, capacidade fluxo 0 a 15 l/min, subdivisões de 1L/min. MARCA: JG MORYIA			Unidade	49,00	245,00
5,00 NEBULIZADOR, TIPO ULTRASSÔNICO MODELO DE MESA AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, FRASCO GRADUADO MARCA: MEDICATE/ MD3000			Unidade	115,00	575,00
5,00 CUBA RIM - Cuba rim em aço inoxidável com dimensões aproximadas de: 26 x 12 x 6 cm e capacidade de 750 mL. MARCA: FAMI-ITA			Unidade	36,00	180,00
5,00 ESTOJO DE INOX PERFURADO, MEDINDO 26 X 12 X 06 CM, PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO HOSPITALAR, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 10 ANOS DE GARANTIA. MARCA: FAMI-ITA			Unidade	91,00	455,00
10,00 PINÇA ADSON 12CM RETA, COM SERRILHA AÇO INÓX - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade e as normas da ABNT MARCA: ABC			Unidade	13,00	130,00
10,00 PINÇA DE DISSECÇÃO COM DENTE 16CM AÇO INÓX AISI420 MARCA: ABC			Unidade	10,24	102,40
10,00 PINÇA DE DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM AÇO INÓX AISI420 MARCA: ABC			Unidade	10,24	102,40
10,00 Pinça dissecação anatômica dente de rato 20cm, aço inoxidável. MARCA: ABC			Unidade	23,00	230,00
10,00 Pinça Foerster, RETA, com serrilha, medindo 16 cm, em aço inoxidável MARCA: ABC			Unidade	52,00	520,00
10,00 Pinça Halstead, CURVA, medindo 12cm, em aço inoxidável. MARCA: ABC			Unidade	18,00	180,00
10,00 Pinça Halstead, RETA, medindo 12cm, em aço inoxidável. MARCA: ABC			Unidade	19,00	190,00
10,00 Pinca Kelly, hemostática, RETA, medindo 16 cm, em aço inoxidável MARCA: ABC			Unidade	31,00	310,00
10,00 Porta agulha Mayo, medindo 16 cm, em aço inoxidável MARCA: ABC			Unidade	29,00	290,00
1.105.001/2020	05/11/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	95.000,00	95.000,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2020	05/11/2020	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	95.000,00	95.000,00	
2,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria 100% em aço monobloco e original de fábrica, 0 km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, feio com ABS nas 04 rodas, modelo de ano da contratação ou ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 04 cilindros; combustível=gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potencia min 85cv, tanque de combustível: capac. Min=58Lt. Freios e suspensão. Equipamentos exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 50Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. Elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/compr. Mín. de 1000mm e máx. de 1,300mm, largura mín. de 250mm e máx. de 500mm e altura mín. de 55mm e máx. de 101mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín 100 W RMS@13,8Vcc, mín de 3 tons distintos Sist. Portátil de oxigênio completo, mín 3 L.A cabine deve ser c/ o Sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. De Ar Condic. Ar Condicionado do Compartimento traseiro. Maca em duralumínio; c/ no mín 1.800mm de compr.. Provida de Sist. De elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100kg. Com colchonete. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salãode atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fôrmica ou similar). Fornecedor de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavras Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros. VEÍCULO "ZERO QUILOMETRO" ENTREGUE EMPLACADA REGISTRADO E LICENCIADO EM NOME DO MUNICÍPIO, EM SEU PRIMEIRO REGISTRO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO DO CONTRAN N° 64 DE 30 DE MAIO DE 2008.			UNIDADE	95.000,00	190.000,00
1.109.001/2020	09/11/2020	T. K. DE LUCENA BRITO	10.810,00	10.810,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PARALELA DUPLA			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
1,00 ESPALDAR			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1,00 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO			UNIDADE	3.420,00	3.420,00
1,00 ESQUIADOR DUPLO			UNIDADE	3.490,00	3.490,00
1.120.012/2020	20/11/2020	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	15.000,00	15.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TRANSDUTOR CONVEXO PARA DC-N3 - CÓD 3C5A			UND	15.000,00	15.000,00
1.121.001/2019	21/11/2019	MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP	16.500,00	16.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.121.001/2019	21/11/2019	MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP	16.500,00	16.500,00
2,00 Monitor C12 básico I (ECG, Resp, Temp, PNI e Oximetria, Touch Screen)			UNIDADE	8.250,00
16.500,00				16.500,00
<p>Descrição Geral:</p> <p>Desenvolvido com características inovadoras, o C12 é um Monitor Multiparamétrico pré-configurado que possibilita a monitoração de 6 parâmetros básicos: ECG, Respiração, Temperatura, Oximetria, Pressão Não Invasiva e preparação para capnografia. Além disso, ainda pode ser atualizável com até 02 canais de Pressão Invasiva.</p> <p>Tela:</p> <p>Visor LCD colorido de 12" com navegação através de tela touchscreen, botão rotativo e teclas de atalho, resolução mínima 800x600 pixels, com apresentação de até 8 curvas ou 12 derivações simultaneamente e possibilidade de alterar modo de exibição para números grandes. Software e teclado em português.</p> <p>Características Físicas:</p> <p>Peso aproximado de 2,7 kg e alça integrada para transporte.</p> <p>Interface:</p> <p>Possui conector RJ-45 para comunicação através de rede cabeada que possibilita a visualização de outros leitos em modo "leito a leito" bem como conexão com a central de Monitorização ProLife. Comunicação/exportação de dados via USB, espaço para cartão de memória multi-conector para sincronismo com desfibrilador e chamada de enfermeira. Realiza conexão com impressora externa, possui interface com outros equipamentos médicos e realiza comunicação direta com protocolo HL7.</p> <p>Alarmes:</p> <p>Alarmes técnicos e fisiológicos, sonoros e visuais, com 3 níveis de prioridade ajustáveis, e memória para armazenar eventos de alarme. Possui leds que diferenciam os tipos de alarme de acordo com a prioridade.</p> <p>Memória:</p> <p>Possui tendências gráficas e numéricas de até 160 horas de todos os parâmetros ativos e modo de tela para visualizar tendências de oxícardiorespirograma.</p> <p>Funções Gerais:</p> <p>Modo de demonstração protegido por senha para simular os sinais vitais durante treinamento do corpo clínico. Possui função de cálculo de medicamentos, respiratórios, hemodinâmicos, de funções renais e ventilatórios.</p> <p>Alimentação:</p> <p>Alimentação bivolt automático (AC 100-240V) e bateria de lítio interna recarregável pelo próprio monitor com autonomia de 120 minutos.</p> <p>Especificações dos Parâmetros</p> <p>ECG: 3, 7, ou 12 derivações simultâneas co análise de segmento ST; análise de arritmias com gravação de 200 eventos arritmicos e suas respectivas curvas; faixa de frequência cardíaca: de 15 a 350 bpm; possibilidade de gravação de uma derivação de ECG completa; Reconhecimento e alarmes para 26 tipos de arritmias/artefatos, detecção automática de pulso de marcapasso.</p> <p>Frequência Respiratória:</p> <p>Por bioimpedância, através de eletrodos de ECG; faixa de frequência respiratória: 0 a 150 rpm e apresentação de curva de respiração, com alarme de apneia programável.</p> <p>Temperatura:</p> <p>Monitoração de 1 canal; faixa de temperatura: 0 a 50°C.</p> <p>Pressão Não Invasiva:</p> <p>Modos manual, automático e STAT; intervalo de modo automático programável entre 1 minuto a 8 horas, faixa de pressão sistólica: 40 a 270 mmHg; faixa de pressão diastólica: 10 a 215 mmHg; faixa de pressão arterial média: 20 a 235 mmHg; válvula de pressão excessiva; Função de teste de vazamento de ar no sistema de PNI feita pelo usuário.</p> <p>Oximetria de Pulso:</p> <p>Tecnologia de PLC; faixa de saturação de SpO2: 0 a 100%; faixa de frequência de pulso: 20 a 254 bpm; Apresentação da curva de pletismografia, índice de perfusão, barra de pulso e qualidade do sinal.</p> <p>Acessórios que acompanham:</p> <p>01 cabo de ECG de 5 vias tipo garra, padrão IEC;</p> <p>02 sensores de oximetria, reusáveis;</p> <p>01 Exensão para braçadeira de PNI, reusável, com engate rápido;</p> <p>01 braçadeira de PNI, reusável, paciente adulto;</p> <p>01 braçadeira de PNI, reusável, paciente pediátrico;</p> <p>01 sensor de temperatura cutâneo, reusável, paciente adulto;</p> <p>01 cabo de força, padrão ABNT, 3 pinos (2 fases + terra);</p> <p>01 cabo equipotencial (cabo para aterramento adicional);</p> <p>01 manual de operação.</p>				
1.208.035/2020	09/12/2020	CANAPU Comércio de Distribuidora EIRELI	7.980,00	7.980,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE.			UNIDADE	3.990,00
GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: MARCA AMAZONAS MOD AMZ/30				7.980,00
1.221.001/2020	21/12/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	39.600,00	39.600,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
22,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE.			UNIDADE	1.800,00
GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.				39.600,00
Total Unidade:			1.471.136,80	1.461.591,80



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
211.001/2020	11/02/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.072,00	2.072,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	259,00	2.072,00
302.019/2020	02/03/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	780,00	780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ROTEADOR			UNIDADE	260,00	780,00
Especificações Técnicas: - Funções de Roteador, WDS e Access Point; - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 4 portas LAN 10/100; - Taxa de transferência de até 300 Mbps; - Padrões: IEEE802.11b/g/n; - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga; - Controle de banda por IP para priorização do tráfego; - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW); - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT; - Design compacto em black piano; - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio; - Firewall integrado; - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES; - Fonte de alimentação bivolt automática; - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TP LINK					
513.002/2020	13/05/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	19.583,00	19.583,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	188,00	1.128,00
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional; - Potência: 300VA; - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range; - Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V; - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); - Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica; - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental; - Porta fusível externo; - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SMS					
5,00 NO-BREAK			UNIDADE	475,00	2.375,00
- Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook; - Potência: 600va; - Tensão nominal de entrada: Full Range; - Tensão nominal de saída: 115V; - Conexões de Saída: 04 saídas (mínimo) padrão NBR 14136; - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento; - Quantidade de Baterias Mínimo: 01; - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado); - Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SMS					
3,00 MULTIFUNCIONAL LASER			UNIDADE	3.350,00	10.050,00
Especificação Técnica: - Funções: Impressão, cópia, digitalização; - Velocidade de impressão: 40ppm ou superior; - Velocidade de cópia: 40ppm ou superior; - Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior; - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4; - Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas; - Suporte para impressão frente e verso: Sim; - Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede(CIFS); - Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior; - Recurso de OCR: Sim; - Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive; - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45); - Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas; - Velocidade processador mínimo: 800mhz; - Memória: 256 MB; - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: SAMSUNG					



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
513.002/2020	13/05/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	19.583,00	19.583,00
1,00 PROJETOR			UNIDADE	2.850,00
Especificações Técnicas:				2.850,00
- Brilho: Mínimo 3200 ANSI Lumens;				
- Entradas: VGA, Video composto, S-video, Video componente, Audio (RCA), USB tipo B x 1, HDMI;				
- Foco: Foco Manual;				
- Projeção: Teto/Frontal/Traseiro;				
- Resolução: WXGA (1280x800);				
- Suporte: WXGA;				
- Aspecto: 16:10;				
- Lâmpada :				
* Vida Útil: Mínimo 3000 Horas ou superior;				
* Reprodução de Cor: 24 bit; 16.7 Milhoes- Alto Falante: 2W Mono;				
- Conexões:				
- Compatibilidade de Sinais de vídeo;				
* NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV;				
* 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: EPSON				
3,00 MONITOR			UNIDADE	580,00
Especificação Técnica:				1.740,00
- Tela 18.5" Formato Widescreen (painel LED LCD);				
- Cores: 16.7 Milhões de cores;				
- Resolução: 1366 x 768;				
- Tempo de Resposta: 5 ms;				
- Conectores: DVI, D-sub;				
- Windows Certification: Windows 8;				
- Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: AOC				
2,00 CAIXA DE SOM MULTIUSO			UNIDADE	720,00
Especificação Técnica:				1.440,00
- Caixa som multiuso ativa				
- Entrada p/ cartão de memória				
- Suporte para conexão USB / SD				
- Sutros recursos: AM/FM				
- Suporta leitura de MP3				
- Bateria recarregável				
- Potencia RMS mínimo: 150W				
- Alto-falante 12"				
- Acabamento frontal em tela perfurada				
- Entrada p/ microfone para utilização em apresentações, palestras, stand-up, etc				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: MULTILASER				
MARCA: MULTILASER				
716.003/2020	16/07/2020	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	19.321,00	19.321,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
10,00 Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó".			UNIDADE	785,00
10,00 Mesa de trabalho, confeccionada em MDP de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE	379,00
1,00 MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS			UNIDADE	579,00
2,00 Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	432,00
2,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.			UNIDADE	1.320,00
2,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.799,00
716.004/2020	16/07/2020	Equipamix Utilidades e Equipamentos LTDA	4.197,00	4.197,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS, CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: Agratto			UNIDADE	1.399,00
803.004/2020	03/08/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	16.890,00	16.890,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.004/2020	03/08/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	16.890,00	16.890,00
5,00 MICROCOMPUTADOR				
PROCESSADOR:			UNIDADE	2.100,00
- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;				10.500,00
- Número mínimo de núcleos de processamento 02;				
- Deve possuir suporte mínimo a 02 threads				
- Cache Mínimo 3 Mb;				
- Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;				
PLACA MÃE				
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;				
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);				
- Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;				
- Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;				
- Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;				
- Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;				
- Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC				
10,00 ESTABILIZADOR				
- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;			UNIDADE	188,00
- Potência: 300VA;				1.880,00
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;				
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;				
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;				
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);				
- Filtro de linha contradistúrbios da rede elétrica;				
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;				
- Porta fusível externo;				
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SMS				
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER				
Especificação Técnica:			UNIDADE	3.350,00
- Funções: Impressão, cópia, digitalização;				3.350,00
- Velocidade de impressão: 40ppm ou superior;				
- Velocidade de cópia: 40ppm ou superior;				
- Resolução: Deve atingir 1200 x 1200dpi ou superior;				
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 250 Páginas A4;				
- Ciclo de trabalho: Deve atingir 100.000 páginas;				
- Suporte para impressão frente e verso: Sim;				
- Deve Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede(CIFS);				
- Deve suportar toner de ultra rendimento: 15.000 páginas ou superior;				
- Recurso de OCR: Sim;				
- Interface USB frontal: Impressão através de USB Pen Drive;				
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet (RJ-45);				
- Alimentador automático de papel: mínimo 35 páginas;				
- Velocidade processador mínimo: 800mhz;				
- Memória: 256 MB;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: SAMSUNG				
2,00 MONITOR				
Especificação Técnica:			UNIDADE	580,00
- Tela 18.5" Formato Widescreen (painel LED LCD);				1.160,00
- Cores: 16.7 Milhões de cores;				
- Resolução: 1366 x 768;				
- Tempo de Resposta: 5 ms;				
- Conectores: DVI, D-sub;				
- Windows Certification: Windows 8;				
- Acessórios: cabo D-Sub incluso, CD de Instalação (Manual), Guia Rápido;				
- Garantia de no mínimo 12 meses.				
MARCA: AOC				
1.028.001/2020	28/10/2020	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - ME	31.947,80	31.947,80
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 SMART TV LED 55" UHD			unid	2.800,00
4,00 POLTRONA DO PAPAÍ			unid	842,20
6,00 CONJUNTO DE MESA REDONDA - Tampo de granito (verde Ubatuba) no mínimo 0,90 cm de diâmetro, base em inox, com 4 cadeiras em inox com encostos e assentos alcochoados.			unid	1.980,00
1,00 FREEZER - Vertical dupla ação 246LT.			unid	3.599,00
3,00 SOFÁ RETRÁTIL com três lugares			unid	2.500,00
1.028.002/2020	28/10/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	15.530,00	15.530,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.028.002/2020	28/10/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	15.530,00	15.530,00	
4,00 CAMA FAWLLER ADULTO - Estrutura em tubo retangular de aço revestido com poliuretano com detalhes na cor AZUL MARINHO ou BRANCO. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrado em longarinas em aço perfilados em U. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco acionados por manivela, com grades de proteção lateral. Capacidade máxima 150 kg.			unid	2.887,00	11.548,00
1,00 CARRO HOSPITALAR PARA MEDICAÇÃO - Tampo em aço inox medindo 0,75 x 0,45 x 0,65, com 08 gavetas, com rodízio de 3 polegadas.			unid	2.390,00	2.390,00
4,00 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR – Confeccionado em espuma 100% poliuretano em uma só peça, revestido em courvim resistente a desinfecção química e ressecamento, na cor azul royal, impermeável, antialérgico, lavável, contendo respiros nas laterias, com costuras embutidas, na densidade mínima de 28, nas seguintes dimensões: 1,88 x 0,70m x 0,15 (L x C x A). CAPACIDADE MÁX. 150KG			unid	398,00	1.592,00
1.218.001/2020	18/12/2020	TECHPROL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI- EPP	122.560,00	122.560,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ACESS POINT COORPORATIVO AP310 4750008.			UNIDADE	468,00	468,00
5,00 ADAPTADOR WIFI USB S/ FIO N 300MPS TLWN823 N.			UNIDADE	125,00	625,00
1,00 APARELHO CELULAR 32GB DUAL CHIP 4G MODELO SM-A105M/32DL COR PRETO TIPO DE CHIP NANO, CHIP QUANTIDADE DE CHIPS DUAL, CHIP HIBRIDO, MEMORIA INTER 2GB, MEMORIA RAM 32GB, PROCESSADOR OCTA-CORE SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TAMANHO DO DISPLAY 6.2" CAMERA TRASEIRA 13MP.			UNIDADE	1.690,00	1.690,00
10,00 ARMÁRIO ALTO EM MDF, MEDINDO 1,60x80x42 F. 15mm.			UNIDADE	890,00	8.900,00
10,00 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 136x046x043 NA CHAPA 26.			UNIDADE	990,00	9.900,00
3,00 BATEDEIRA MODELO PEROLA MAXX02 TIGELAS 350W DE POTENCIA.			UNIDADE	215,00	645,00
10,00 CADEIRA TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO TIPO CORSA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIM VERMELHO.			UNIDADE	720,00	7.200,00
30,00 CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NCOSTO, SEM BRAÇO NA COR PRETA.			UNIDADE	490,00	14.700,00
35,00 CADEIRA MODELO SECRETARIA FIXA, BASE PALITO, COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NCOSTO, SEM BRAÇO NA COR PRETA.			UNIDADE	250,00	8.750,00
25,00 CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES, , COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NCOSTO, SEM BRAÇO NA COR PRETA.			UNIDADE	780,00	19.500,00
120,00 CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO, TAMANHO 510mmx430mmx890mm, PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.			UNIDADE	49,00	5.880,00
5,00 GELAGUA_DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removivel. faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais. facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatorio de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C			UNIDADE	890,00	4.450,00
2,00 HD EXTERNO 1 TB PORTATIL / USB. MARCA: TOSHIBA			UNIDADE	690,00	1.380,00
30,00 Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	75,00	2.250,00
1,00 LAVA E SECA MIDEA 11KG STORM WASH LSD11B1 INVERTER - 16 PROGRAMA DE LAVAGEM, BRANCA, CESTO EM AÇO INOX, TIPOS DE PROGRAMA DE LAVAGEM: ECO LAVAGEM, FAVORITO, DELICADO, SILENCIOSO, ANTIALERGICO, TOALHA, TÊNIS, RÁPIDO, TIRA MANCHA, JEANS, NORMAL, EDRENDOM, ALGODÃO, AUTO LIMPEZA, APENAS SECAR, APENAS CENTRIFRUGAR.			UNIDADE	4.232,00	4.232,00
10,00 MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL KP-910, ANTENA LATERAL, ALCANCE 40m.			UNIDADE	390,00	3.900,00
6,00 NOBREAK 120 VA BIV/100 LINNUS S1200BI 27456.			UNIDADE	950,00	5.700,00
3,00 NOTEBOOK S145 I5/8GB DE MEMÓRIA HD 1 TB/WINDOWS 10 82DJ0001 BR.			UNIDADE	5.750,00	17.250,00
1,00 PROJETOR SMART HDMI/USB/VGA/AV 2000 LUMENS - PT001.			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
6,00 TRANSFORMADOR ATR 1500 N ENTRADA, SAÍDA 115/220V.			UNIDADE	250,00	1.500,00
5,00 VENTILADOR DE COLUNA 40CM 140W VTX40 C, TURBO HÉLICE DE 40CM DE DIÂMETRO COM 08 PÁS, GRADE REMOVIVEL.			UNIDADE	358,00	1.790,00
Total Unidade:			232.880,80	232.880,80	



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
408.002/2020	08/04/2020	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	17.100,00	17.100,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BOMBA CENT SUBMERS. KRT DRAINER 3000E 3CV 380V.			UNIDADE	5.700,00	17.100,00
521.001/2020	21/05/2020	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	4.086,76	4.086,76	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR ELET SUB M4P7 7,5			UNIDADE	2.972,00	2.972,00
1,00 ROTOR FOFO 150-250			UNIDADE	1.114,76	1.114,76
615.001/2020	15/06/2020	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	4.546,68	4.546,68	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR ELET SUB M4P7 - 7,5HP 380V 60HZ.			UNIDADE	3.228,00	3.228,00
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS 18I-14			UNIDADE	1.318,68	1.318,68
831.001/2020	31/08/2020	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	4.417,96	4.417,96	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA CENT 07,5CV 2P 380/440V IP55 MA-754			CJ	4.417,96	4.417,96
909.001/2020	09/09/2020	JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA	5.870,35	5.870,35	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4R6PB-17			UNIDADE	1.820,03	1.820,03
1,00 MOTOR ELÉTRICO SUB 360 3/3,5CV 380V 60HZ			UNIDADE	2.423,32	2.423,32
1,00 BOMBA SUB FRANKLIN 1,0CV SUB25-10NY4R6 220V			UNIDADE	1.627,00	1.627,00
1.109.001/2020	09/11/2020	MADEIREIRA VALE DO PARÁ	10.189,99	10.189,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TANQUE COM TAMPA POLIETILENO 20.000LT			UNIDADE	10.189,99	10.189,99
Total Unidade:			46.211,74	46.211,74	



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
903.001/2020	03/09/2020	MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	44.250,00	44.250,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPOB 300KG H=10M MARCA: PREMATEC			unid	1.770,00	44.250,00
1.028.001/2020	28/10/2020	IMOBES - IND. E COM. DE MADEIRA LTDA.	22.000,00	22.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 PARQUE INFANTIL: PEQUENO - 02 BALANÇOS / 01 VAIVÉM / 01 ESCORREGADOR / 01 PAR DE ARGOLAS / 01 PNEU / 01 CESTA PARA BEBÊ			UNIDADE	5.500,00	22.000,00
01 ESCADA COM CORRIMÃO / 01 BARRA / 01 DECK COBERTO COM VARANDA 2X2 - MEDIDAS: ALTURA: 3MT / COMPRIMENTO: 5,5 MT / LARGURA: 3 MT - ÁREA NECESSÁRIA: 4MT X 7MT.					
Total Unidade:			66.250,00	66.250,00	



Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
218.014/2020	18/02/2020	RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP	4.073,00	4.073,00

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

1,00 MICROCOMPUTADOR

UNIDADE 2.100,00 2.100,00

PROCESSADOR:

- Frequência real de clock interno mínima de 3.3 Ghz;
 - Número mínimo de núcleos de processamento 02;
 - Deve possuir suporte mínimo a 02 threads
 - Cache Mínimo 3 Mb;
 - Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado;
- PLACA MÃE**
- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco rígido presentes nesta descrição;
 - Capacidade de redirecionamento do boot do computador através de dispositivos externos através da interface USB, através do uso de Unidade Óptica ou pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM);
 - Placa principal com arquitetura BTX ou ATX;
 - Deve possuir, no mínimo, 04 interfaces SATA 6Gb/s;
 - Deve possuir, no mínimo, 02 slots para memória do tipo DDR-DIMM ou superior, que permita expansão para até 32 Gigabytes ou mais;
 - Deve possuir expansão mínimo de 02 Slots PCIe 2.0x1 e 01 PCI;
 - Deve possuir mínimo de 06 portas USB sendo n MARCA: FF DISTRIBUIDORA/AOC

1,00 ESTABILIZADOR

UNIDADE 188,00 188,00

- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;
- Potência: 300VA;
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);
- Filtro de linha contradiúrbios da rede elétrica;
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;
- Porta fusível externo;
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;
- Garantia de no mínimo 12 meses.

MARCA: SMS

1,00 ESTABILIZADOR

UNIDADE 245,00 245,00

- Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional;
- Potência: 500VA;
- Proteção contra subtenção, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range;
- Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V;
- Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;
- Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V);
- Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;
- Porta fusível externo;
- Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;
- Garantia de no mínimo 12 meses.

MARCA: SMS

1,00 MULTIFUNCIONAL LASER

UNIDADE 1.540,00 1.540,00

Especificação Técnica:

- Funções: Impressão, cópia, digitalização;
- Velocidade de impressão: Mínimo 20ppm;
- Resolução: Deve atingir 1200x1200dpi ou superior;
- Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4;
- Ciclo de trabalho: Mínimo 10.000 páginas;
- Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n;
- Compatibilidade: WINDOWS / MAC;
- Memória: 128MB;
- Rede: Ethernet 10/100;
- Processador: 600 Mhz;
- Rede sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada;
- Garantia de no mínimo 12 meses.

MARCA: SAMSUNG

1.220.001/2019	20/12/2019	RADIANY F MALHEIRO ME	3.750,00	3.750,00
----------------	------------	-----------------------	----------	----------

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

10,00 CONJUNTO DE MESA 70X70 COM 04 CADEIRAS DOBRAVEL EM MADEIRA.

CONJ. 375,00 3.750,00

Total Unidade: 7.823,00 7.823,00**Total Geral: 2.271.134,04 2.261.589,04**



Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
203.002/2020	03/02/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	218.782,84	218.782,84
QtdeDescrição do Item 1,00 Conserto em cadeiras de ferro, c/serviço de lixamento, solda, aparelhamento e pintura.			Unidade Serviço	Vlr. Unitário 290.000,00 Vlr. Total 290.000,00
203.003/2020	03/02/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	18.343,75	57.887,66
QtdeDescrição do Item 1,00 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MARIA LUCILDA FERREIRA, LOCALIZADA EM LARANJEIRAS DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN.			Unidade Serviço	Vlr. Unitário 18.343,75 Vlr. Total 18.343,75
302.001/2020	02/03/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	80.000,00	172.947,34
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 80.000,00 Vlr. Total 80.000,00
302.002/2020	02/03/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	34.724,51	34.724,51
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 150.000,00 Vlr. Total 150.000,00
302.003/2020	02/03/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	84.537,06	106.865,21
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 84.537,06 Vlr. Total 84.537,06
413.001/2020	13/04/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	20.945,67	20.945,67
QtdeDescrição do Item 1,00 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MARIA LUCILDA FERREIRA, LOCALIZADA EM LARANJEIRAS DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN.			Unidade Serviço	Vlr. Unitário 20.945,67 Vlr. Total 20.945,67
416.001/2020	16/04/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	12.400,58	0,00
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 12.400,58 Vlr. Total 12.400,58
429.001/2020	29/04/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	9.927,57	0,00
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 9.927,57 Vlr. Total 9.927,57
511.001/2020	11/05/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	31.673,25	31.673,25
QtdeDescrição do Item 1,00 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MARIA LUCILDA FERREIRA, LOCALIZADA EM LARANJEIRAS DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN.			Unidade Serviço	Vlr. Unitário 31.673,25 Vlr. Total 31.673,25
511.002/2020	11/05/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	92.947,34	0,00
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 92.947,34 Vlr. Total 92.947,34
602.003/2020	02/06/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	6.487,92	6.487,92
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 6.487,92 Vlr. Total 6.487,92
603.001/2020	03/06/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	18.615,02	0,00
QtdeDescrição do Item 1,00 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MARIA LUCILDA FERREIRA, LOCALIZADA EM LARANJEIRAS DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN.			Unidade Serviço	Vlr. Unitário 18.615,02 Vlr. Total 18.615,02
604.001/2020	04/06/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	8.964,60	8.964,60
QtdeDescrição do Item 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JENUINO DE SOUZA MENINO E MARIA APARECIDA DE CARVALHO.			Unidade UNIDADE	Vlr. Unitário 8.964,60 Vlr. Total 8.964,60



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
610.001/2020	10/06/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	10.573,36	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MARIA LUCILDA FERREIRA, LOCALIZADA EM LARANJEIRAS DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN.			Serviço	10.573,36	10.573,36
701.001/2020	01/07/2020	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	10.355,53	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MARIA LUCILDA FERREIRA, LOCALIZADA EM LARANJEIRAS DOS COSMES, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN.			Serviço	10.355,53	10.355,53
911.001/2020	11/09/2020	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	96.950,00	96.950,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de construção de uma estrutura metálica para cobertura do pátio da Escola Municipal Jenuino Souza Menino, localizada na comunidade de Manimbu, São José de Mipibu/RN.			Serviço	96.950,00	96.950,00
911.002/2020	11/09/2020	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	94.452,00	94.452,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e Melhorias na Escola Municipal Maria Salete de Lima, localizada em Japecanga, município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	94.452,00	94.452,00
1.001.006/2020	01/10/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	40.531,50	103.384,23	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	158.878,65	158.878,65
1.029.001/2020	29/10/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	55.071,87	55.071,87	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	71.165,65	71.165,65
1.103.007/2020	03/11/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	36.341,01	36.341,01	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	36.341,21	36.341,21
1.104.001/2020	04/11/2020	EC DA SILVA EIRELI ME	97.544,13	97.544,13	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção do Centro Esportivo da Escola Municipal Felipe Tavares, situada na Comunidade de Taborda.			Serviço	97.544,13	97.544,13
1.203.001/2020	03/12/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	5.272,55	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	5.272,55	5.272,55
1.214.001/2020	14/12/2020	DOMINGAS VIEIRA DA SILVA CARVALHO	111.000,00	111.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			UNIDADE	111.000,00	111.000,00
1.217.001/2020	17/12/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	62.273,17	62.273,17	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PROINFÂNCIA FNDE TIPO 2			UNIDADE	62.273,17	62.273,17
1.222.001/2020	22/12/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	62.852,73	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	62.852,73	62.852,73
1.228.001/2020	28/12/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	54.618,77	54.618,77	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CEMEI, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	55.000,00	55.000,00
Total Unidade:			1.376.186,73	1.370.914,18	



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106.002/2020	06/01/2020	IGNAMAR ARCANJO DE OLIVEIRA	30.000,00	30.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			UNIDADE	30.000,00	30.000,00
116.001/2020	16/01/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.473,00	4.473,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	89.968,26	89.968,26
116.002/2020	16/01/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	517.552,78	517.552,78	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	517.552,78	517.552,78
221.003/2020	19/02/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	39.825,69	39.825,69	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	85.495,26	85.495,26
311.001/2020	11/03/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	273.936,75	273.936,75	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA DE 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO DE 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			UNIDADE	273.936,75	273.936,75
413.002/2020	13/04/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	73.879,65	106.879,65	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	270.476,19	270.476,19
413.003/2020	13/04/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	22.326,41	22.326,41	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	42.668,02	42.668,02
427.001/2020	27/04/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.633,59	12.633,59	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	12.633,59	12.633,59
527.001/2020	27/05/2020	RAPHAEL MEDEIROS CORDULA	9.692,44	9.692,44	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA TRAVESSA BELA VISTA, BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	9.692,44	9.692,44
527.002/2020	27/05/2020	RAPHAEL MEDEIROS CORDULA	69.000,00	69.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA TRAVESSA BELA VISTA, BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	69.000,00	69.000,00
608.002/2020	09/06/2020	CARLOS RENATO SOUZA DA SILVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA-EIRELI	50.762,50	50.762,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA HERÁCLITO VILAR RAPOSO DE MELO, LOCALIZADO NO BAIRRO LUAR DO COLORADO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	50.762,50	50.762,50
616.001/2020	16/06/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	45.668,87	45.668,87	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	45.669,57	45.669,57
622.001/2020	22/06/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	14.435,40	14.435,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	14.435,40	14.435,40
625.003/2020	25/06/2020	GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	66.940,68	66.940,68	



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
625.003/2020	25/06/2020	GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	66.940,68	66.940,68	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM IMÓVEL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO PAU-BRASIL E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DO MENDES.			Serviço	87.601,45	87.601,45
710.001/2020	10/07/2020	RAPHAEL MEDEIROS CORDULA	26.609,60	26.609,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS MARGENS DA RN 314, NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DO ABDIAS EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	26.609,60	26.609,60
729.001/2020	29/07/2020	RAPHAEL MEDEIROS CORDULA	297.154,31	297.154,31	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL PELO O METODO CONVENCIONAL PARA A CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA, BAIRRO BELA VISTA, COM 1.231,50M²; CONTINUAÇÃO DA RUA: BEIJA FLOR, BELA VISTA, COM 480,00M²; CONTINUAÇÃO DA RUA: DO RIACHO, ARENÃ, COM 1.584,00M²; RUA: MANUEL FERREIRA, BELA VISTA, COM 323,40M²; RUA: VEREADOR ALEXANDRE KLEBER REVOREDO SERAFIM, BELA VISTA, COM 780,00M²; AMBAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN.			Serviço	319.902,72	319.902,72
831.001/2020	31/08/2020	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	699.935,92	1.464.935,92	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, INCLUSIVE, VARRIÇÃO, E PINTURA DE LIGAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			UNIDADE	700.000,00	700.000,00
901.002/2020	04/09/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	119.338,29	119.338,29	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	119.338,29	119.338,29
902.001/2020	02/09/2020	N.B. DE OLIVEIRA - ME	51.547,95	51.547,95	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de manutenção de rede elétrica de baixa tensão nas ruas e vias públicas, com troca de lâmpadas, reatores, braços, remoção e instalações de postes no município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	51.547,95	51.547,95
910.001/2020	10/09/2020	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	700.000,00	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, INCLUSIVE, VARRIÇÃO, E PINTURA DE LIGAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			UNIDADE	700.000,00	700.000,00
915.001/2020	15/09/2020	RIVAN JOSE DE CARVALHO 40610888404	49.356,64	49.356,64	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de praça no canteiro central na Rua Áureo Tavares, Centro, São José de Mipibu/RN.			Serviço	49.356,64	49.356,64
922.001/2020	22/09/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	213.679,00	213.679,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1 ° trecho 33,00m x 4,00 + 2° trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Serviço	670.189,72	670.189,72
922.002/2020	22/09/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	61.006,61	61.006,61	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1 ° trecho 33,00m x 4,00 + 2° trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Serviço	77.731,67	77.731,67
922.003/2020	22/09/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	97.868,88	97.868,88	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 02- Rua Pedro Gomes, Mendes, São José de Mipibu-RN, (200m de comprimento x 6,00m de largura = 1.200 m2)			Serviço	97.868,88	97.868,88



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
922.005/2020	22/09/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	25.522,70	25.522,70	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 02- Rua Pedro Gomes, Mendes, São José de Mipibu-RN, (200m de comprimento x 6,00m de largura = 1.200 m2)			Serviço	25.522,70	25.522,70
925.001/2020	25/09/2020	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	369.500,00	369.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SOBRE SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO, AREIA) COM REGULAÇÃO DE SUB-LEITO DE ATÉ 20cm, MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA E ESCORAMENTO DE MEIO FIO PARA PIÇARRA.			Serviço	369.500,00	369.500,00
925.002/2020	25/09/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	25.548,00	25.548,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1 ° trecho 33,00m x 4,00 + 2° trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Serviço	65.600,07	65.600,07
1.002.001/2020	02/10/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	56.032,62	56.032,62	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESURA DE 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO DE 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			UNIDADE	56.032,62	56.032,62
1.023.001/2020	23/10/2020	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	97.293,72	97.293,72	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção do Centro de eventos de Manimbu, São José de Mipibu/RN.			Serviço	97.293,72	97.293,72
1.023.002/2020	23/10/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	196.599,30	196.599,30	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	196.599,30	196.599,30
1.029.001/2020	29/10/2020	RIVAN JOSE DE CARVALHO 40610888404	24.409,96	24.409,96	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de praça na Comunidade de Taborda, município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	24.409,96	24.409,96
1.103.004/2020	03/11/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	12.311,01	12.311,01	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	12.311,01	12.311,01
1.103.005/2020	03/11/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.443,33	7.443,33	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	7.443,33	7.443,33
1.104.001/2020	04/11/2020	RIVAN JOSE DE CARVALHO 40610888404	93.207,00	93.207,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de calçada na Avenida Moizaniel de Carvalho, Pau -Brasil, São José de Mipibu/RN.			Serviço	93.207,00	93.207,00
1.109.002/2020	09/11/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	50.109,17	50.109,17	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	50.109,17	50.109,17
1.112.003/2020	12/11/2020	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	65.000,00	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM, INCLUSIVE, VARRIÇÃO, E PINTURA DE LIGAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			UNIDADE	65.000,00	65.000,00
1.120.001/2020	20/11/2020	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	277.040,95	277.040,95	



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.120.001/2020	20/11/2020	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	277.040,95	277.040,95	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SOBRE SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO, AREIA) COM REGULAÇÃO DE SUB-LEITO DE ATÉ 20cm, MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA E ESCORAMENTO DE MEIO FIO PARA PIÇARRA.			Serviço	300.000,00	300.000,00
1.123.001/2020	23/11/2020	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	171.506,02	171.506,02	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada nos serviços de urbanização das margens da RN063, trecho da BR101 até a Linha da RFSA.			Serviço	307.899,92	307.899,92
1.201.003/2020	01/12/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	33.000,00	0,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO J. DE MIPIBU/RN.			SER	33.000,00	33.000,00
1.215.001/2020	15/12/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	115.865,46	115.865,46	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Lote 01 - Rua Das Freiras, Canaã, São José de Mipibu-RN, (medindo 134,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 804,00m2, Rua João Berckmans Sales Dantas, Canaã, São José de Mipibu-RN, (222,00m de comprimento x 6,00m de largura) totalizando 1.110,00m2, Continuação da Rua da Jacaracica, Arenã, São José de Mipibu-RN, (medindo 600,00m x 4,50m) totalizando 2.700,00m, Rua Da Campina, Laranjeiras dos Cosme, São José de Mipibu-RN, (1 ° trecho 33,00m x 4,00 + 2° trecho 37,00 x 5,00m) totalizando 317,00m2, Rua: Vereador Ernesto da Rocha, Laranjeiras do Abdias, São José de Mipibu-RN, (medindo 764,00m x 6,00m) totalizando 4.584,00m2			Serviço	115.865,46	115.865,46
1.218.001/2019	18/12/2019	D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES-ME	30.976,44	30.976,44	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO ARENÃ.			Serviço	30.976,44	30.976,44
1.219.002/2019	19/12/2019	PLANO A SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.617,70	6.617,70	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	6.617,70	6.617,70
1.220.001/2020	20/12/2020	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	200.000,00	200.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SOBRE SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO, AREIA) COM REGULAÇÃO DE SUB-LEITO DE ATÉ 20cm, MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA E ESCORAMENTO DE MEIO FIO PARA PIÇARRA.			Serviço	200.000,00	200.000,00
1.222.001/2020	22/12/2020	N.B. DE OLIVEIRA - ME	12.524,73	12.524,73	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de manutenção de rede elétrica de baixa tensão nas ruas e vias públicas, com troca de lâmpadas, reatores, braços, remoção e instalações de postes no município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	12.524,73	12.524,73
Total Unidade:			5.418.133,07	5.418.133,07	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
203.012/2020	03/02/2020	CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	208.425,82	208.425,82
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA (CENTRO DE IMAGEM).			<i>Unidade</i> SER	<i>Vlr. Unitário</i> 418.000,00 <i>Vlr. Total</i> 418.000,00
205.001/2020	05/02/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	12.430,27	12.430,27
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE JAPECANGA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 30.004,93 <i>Vlr. Total</i> 30.004,93
213.003/2020	13/02/2020	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP	17.574,66	17.574,66
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE JAPECANGA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 17.574,66 <i>Vlr. Total</i> 17.574,66
806.001/2020	06/08/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	271.365,76	271.365,76
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.			<i>Unidade</i> SER	<i>Vlr. Unitário</i> 298.594,78 <i>Vlr. Total</i> 298.594,78
813.002/2020	13/08/2020	RIVAN JOSE DE CARVALHO 40610888404	27.285,88	27.285,88
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil especializada nos serviços de implantação das Unidades Básicas de Saúde do Ribeiro(Centro de Atendimento à COVID) e da Comunidade do Sítio Buraco, no município de São José de Mipibu/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 27.285,88 <i>Vlr. Total</i> 27.285,88
813.003/2020	13/08/2020	RIVAN JOSE DE CARVALHO 40610888404	57.405,79	57.405,79
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil especializada nos serviços de implantação das Unidades Básicas de Saúde do Ribeiro(Centro de Atendimento à COVID) e da Comunidade do Sítio Buraco, no município de São José de Mipibu/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 57.405,79 <i>Vlr. Total</i> 57.405,79
820.001/2020	20/08/2020	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.296.077,00	1.296.077,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ENFERMARIA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 1.656.043,10 <i>Vlr. Total</i> 1.656.043,10
908.009/2020	08/09/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	14.661,26	14.661,26
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 14.661,26 <i>Vlr. Total</i> 14.661,26
914.002/2020	14/09/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	23.785,89	23.785,89
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 23.785,89 <i>Vlr. Total</i> 23.785,89
921.002/2020	21/09/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	25.806,00	25.806,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 25.806,00 <i>Vlr. Total</i> 25.806,00
924.002/2020	24/09/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	21.261,74	21.261,74
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 21.261,74 <i>Vlr. Total</i> 21.261,74
929.030/2020	29/09/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	18.429,01	18.429,01
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 18.429,01 <i>Vlr. Total</i> 18.429,01
1.013.002/2020	13/10/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	20.569,10	20.569,10
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 20.569,10 <i>Vlr. Total</i> 20.569,10
1.023.004/2020	23/10/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	55.018,21	55.018,21
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 55.018,21 <i>Vlr. Total</i> 55.018,21



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.029.001/2020	29/10/2020	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	193.450,25	193.450,25
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ENFERMARIA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 193.450,25
				<i>Vlr. Total</i> 193.450,25
1.103.005/2020	03/11/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	26.447,64	26.447,64
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 26.447,64
				<i>Vlr. Total</i> 26.447,64
1.104.013/2020	04/11/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	17.785,54	17.785,54
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 17.785,54
				<i>Vlr. Total</i> 17.785,54
1.119.001/2020	19/11/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	43.715,57	43.715,57
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 43.715,57
				<i>Vlr. Total</i> 43.715,57
1.123.003/2020	23/11/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	30.309,78	30.309,78
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.			<i>Unidade</i> SER	<i>Vlr. Unitário</i> 30.309,78
				<i>Vlr. Total</i> 30.309,78
1.125.002/2020	25/11/2020	WAFV CONSTRUÇÕES LTDA	27.229,02	27.229,02
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.			<i>Unidade</i> SER	<i>Vlr. Unitário</i> 27.229,02
				<i>Vlr. Total</i> 27.229,02
1.210.003/2020	10/12/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	27.711,27	27.711,27
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 27.711,27
				<i>Vlr. Total</i> 27.711,27
1.211.005/2020	11/12/2020	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.	34.027,84	34.027,84
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 34.027,84
				<i>Vlr. Total</i> 34.027,84
Total Unidade:			2.470.773,30	2.470.773,30



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
605.001/2020	05/06/2020	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - EPP	47.450,06	47.450,06	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA DOIS RESERVATÓRIOS DE 25M³, NA COMUNIDADE DE CURRAIS, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	47.450,06	47.450,06
1.019.001/2020	19/10/2020	LAIRES DE SOUZA LIMA 03499714477	50.146,60	50.146,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de intalação de rede de abastecimento de água nas comunidades do Retiro e Arenã, localizadas no município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	50.146,60	50.146,60
1.023.001/2020	23/10/2020	LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA	31.143,30	31.143,30	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO BAIRRO DO TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serviço	31.143,30	31.143,30
1.112.001/2020	12/11/2020	RAPHAEL MEDEIROS CORDULA	67.561,41	67.561,41	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de perfuração de poço tubular na Comunidade de Areia Branca e no Sítio Jardim, município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	67.562,00	67.562,00
1.113.001/2020	13/11/2020	LAIRES DE SOUZA LIMA 03499714477	12.440,50	12.440,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de intalação de rede de abastecimento de água nas comunidades do Retiro e Arenã, localizadas no município de São José de Mipibu/RN.			Serviço	12.440,50	12.440,50
1.230.001/2019	30/12/2019	EMPREENH ENGENHARIA EIRELE - EPP	31.487,57	31.487,57	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DOS COSMES , NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE MIPIBU/RN.			Serv.	31.487,57	31.487,57
Total Unidade:			240.229,44	240.229,44	



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
910.001/2020	10/09/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	32.500,00	32.500,00

QtdeDescrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

5,00 PARADA DE ÔNIBUS

UNIDADE

6.500,00

32.500,00

Estrutura reforçada toda em chapa de 1/8 medindo 2,20 x 2,20 x 3,00m (H x P x L)

1. Estrutura metálica em chapa industrial 1/8.

2. A cobertura deverá ser fixada sobre os pilares metálicos através de parafusos (pino) 5/16 x 40 com porca 5/16 e arruela com borracha.

3. A amarração metálica, ligação entre os pilares, deverá ser executada por meio de tubo metálico 20 x 40 x 2,0mm e 30 x 50 x 2,0mm.

FECHAMENTOS/PROTEÇÕES**COBERTURA**

1. Deverão ser executadas em placa aluminizada (galvalume), apoiada sobre perfis em chapa de 1/8 e dos tubos 20 x 40 x 2,0mm e 30 x 50 x 2,0mm.

2. A telha aluminizada deverá ser fixadas nas extremidades através de conjunto de pino, porca, arruela, borracha e calço trapezoidal.

3. Deverá ser feito no teto adaptação em tubo de 1" x 2mm galvanizado que possibilite a drenagem de água em caso de chuva.

ASSENTO

1. Banco com 5 perfis em chapa 1/8 medindo (duas para o encosto e três para o assento) 0,16 x 2,90m (altura do assento e encosto de acordo com as normas da ABNT).

REVESTIMENTO

Limpeza e Preparação da Superfície

1. Antes da pintura todas as superfícies deverão sofrer cuidadosa limpeza por meios eficazes, com remoção de ferrugem, rebarbas, escória ou resíduo de fluxo, respingos de solda, poeira e demais elementos nocivos.

2. A tinta só poderá ser aplicada com as superfícies metálicas perfeitamente secas.

PINTURA

1. A estrutura metálica deverá ser de material anticorrosão ou receber pintura com tinta anticorrosiva, cuidadosamente aplicada nas juntas e superfícies expostas.

2. Pintura com aplicação de tinta em esmalte sintético com a adição de zarcão nas cores vermelho bombeiro e verde.

O sistema de pintura deverá ser uniforme e com penetração nas reentrâncias e cavidades de difícil acesso.

4. O fechamento frontal e lateral da cobertura servirá de espaço informativo, no qual deverão ser colocados adesivos com o logotipo da Prefeitura Municipal.

PISOS

1. O contrapiso deverá ser executado só depois que o terreno interno estiver perfeitamente nivelado, livre de material orgânico de modo a evitar recalques futuros e colocadas todas as tubulações/canalizações que devem passar por de baixo do piso (responsabilidade da prefeitura Municipal de São José de Mipibú).

SERVIÇOS FINAIS

Instalação da parada

1. A montagem e instalação da parada serão de responsabilidade da empresa contratada.

2. Só será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento.

SERVIÇOS FINAIS

Instalação da parada

1. A montagem e instalação da parada serão de responsabilidade da empresa contratada.

2. Só será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento.

1.021.001/2020	21/10/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	13.000,00	13.000,00
----------------	------------	-------------------------------	-----------	-----------

QtdeDescrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.021.001/2020	21/10/2020	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	13.000,00	13.000,00	
2,00 PARADA DE ÔNIBUS			UNIDADE	6.500,00	
Estrutura reforçada toda em chapa de 1/8 medindo 2,20 x 2,20 x 3,00m (H x P x L)				13.000,00	
1. Estrutura metálica em chapa industrial 1/8.					
2. A cobertura deverá ser fixada sobre os pilares metálicos através de parafusos (pino) 5/16 x 40 com porca 5/16 e arruela com borracha.					
3. A amarração metálica, ligação entre os pilares, deverá ser executada por meio de tubo metálico 20 x 40 x 2,0mm e 30 x 50 x 2,0mm.					
FECHAMENTOS/PROTEÇÕES					
COBERTURA					
1. Deverão ser executadas em placa aluminizada (galvalume), apoiada sobre perfis em chapa de 1/8 e dos tubos 20 x 40 x 2,0mm e 30 x 50 x 2,0mm.					
2. A telha aluminizada deverá ser fixadas nas extremidades através de conjunto de pino, porca, arruela, borracha e calço trapezoidal.					
3. Deverá ser feito no teto adaptação em tubo de 1" x 2mm galvanizado que possibilite a drenagem de água em caso de chuva.					
ASSENTO					
1.Banco com 5 perfis em chapa 1/8 medindo (duas para o encosto e três para o assento) 0,16 x 2,90m (altura do assento e encosto de acordo com as normas da ABNT).					
REVESTIMENTO					
Limpeza e Preparação da Superfície					
1. Antes da pintura todas as superfícies deverão sofrer cuidadosa limpeza por meios eficazes, com remoção de ferrugem, rebarbas, escória ou resíduo de fluxo, respingos de solda, poeira e demais elementos nocivos.					
2.A tinta só poderá ser aplicada com as superfícies metálicas perfeitamente secas.					
PINTURA					
1.A estrutura metálica deverá ser de material anticorrosão ou receber pintura com tinta anticorrosiva, cuidadosamente aplicada nas juntas e superfícies expostas.					
2.Pintura com aplicação de tinta em esmalte sintético com a adição de zarcão nas cores vermelho bombeiro e verde. O sistema de pintura deverá ser uniforme e com penetração nas reentrâncias e cavidades de difícil acesso.					
4.O fechamento frontal e lateral da cobertura servirá de espaço informativo, no qual deverão ser colocados adesivos com o logotipo da Prefeitura Municipal.					
PISOS					
1.O contrapiso deverá ser executado só depois que o terreno interno estiver perfeitamente nivelado, livre de material orgânico de modo a evitar recalques futuros e colocadas todas as tubulações/canalizações que devem passar por de baixo do piso (responsabilidade da prefeitura Municipal de São José de Mipibú).					
SERVIÇOS FINAIS					
Instalação da parada					
1. A montagem e instalação da parada serão de responsabilidade da empresa contratada.					
2. Só será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento.					
SERVIÇOS FINAIS					
Instalação da parada					
1. A montagem e instalação da parada serão de responsabilidade da empresa contratada.					
2. Só será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento.					
1.112.001/2020	12/11/2020	CONPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	71.562,00	71.562,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Serviço de construção de uma passagem molhada sobre o Rio Ararai, no sítio Boa Vista, município de São José de Mipibu/RN.		Serviço	71.562,00	71.562,00
Total Unidade:			117.062,00	117.062,00	



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
106.001/2020	06/01/2020	FELIPE SALES DE CARVALHO	110.000,00	110.000,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 110.000,00
				<i>Vlr. Total</i> 110.000,00
304.001/2020	04/03/2020	EC DA SILVA EIRELI ME	161.035,40	206.704,97
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 170.000,00
				<i>Vlr. Total</i> 170.000,00
304.002/2020	04/03/2020	EC DA SILVA EIRELI ME	50.561,93	59.526,53
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 96.231,50
				<i>Vlr. Total</i> 96.231,50
714.001/2020	14/07/2020	EC DA SILVA EIRELI ME	45.669,57	0,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 45.669,57
				<i>Vlr. Total</i> 45.669,57
714.002/2020	14/07/2020	EC DA SILVA EIRELI ME	8.964,60	0,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 8.964,60
				<i>Vlr. Total</i> 8.964,60
925.001/2020	25/09/2020	EC DA SILVA EIRELI ME	60.906,14	60.906,14
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 60.906,14
				<i>Vlr. Total</i> 60.906,14
Total Unidade:			437.137,64	437.137,64
Total Geral:			10.059.522,18	10.054.249,63

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPALSUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
001	2642-5	5.333-3	AQUISICAO EQUIP S PUBLICA	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados					
001	2642-5	11.113-9	PMSJM-NAC	144,43	144,43
001	2642-5	1.431-1	PMSJM-PNTE	219,33	219,33
001	2642-5	28.193-X	PAC I	0,20	0,20
001	2642-5	35.862-2	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ MIPIBU	2.154,36	2.154,36
001	2642-5	36.019-8	PM SÃO JOSÉ MIPIBU - PAR	0,00	0,00
001	2642-5	36.107-0	SIN-SJMIPIBU-PAVIM-EP 246	30.049,58	30.049,58
001	2642-5	37.749-X	Lei Aldir Blanc	1.090,09	1.090,09
001	2642-5	37.762-7	FUNDO D C ADOLESCENTE-FIA	12.494,60	12.494,60
001	2642-5	9.556-7	PMSM PC C SALES EMENDA363	0,00	0,00
104	4845-	249-0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00
104	4845-	647.060-7	PREFEITURA SAO JOSE MIPIBU RN	186.137,85	186.137,85
104	4845-	672.002-6	Transferência Especial - Emenda Parlament	2.000,00	2.000,00
Total Grupo:				234.290,44	234.290,44
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2642-5	12.018-9	PREF. MUNIC. SJM FUN ESP 7525	12.865,81	12.865,81
001	2642-5	15.951-4	PM SAO JOSE DE MIPIBU-QSE	8.151,95	8.151,95
001	2642-5	16.240-X	PM SAO JOSE DE MIPIBU-PNAT	182.170,11	182.170,11
001	2642-5	22.739-0	BRASIL ALFABETIZAR-BRALF	61,75	61,75
001	2642-5	25.176-3	PMSJM-MERENDA	199.740,56	199.740,56
001	2642-5	26.995-6	petern	112.097,09	112.097,09
001	2642-5	27.414-3	PMSJM REC AMPLIAC ESCOLAS	0,00	0,00
001	2642-5	28.881-0	PAC I	0,00	0,00
001	2642-5	28.889-6	MANUT	9.622,21	9.622,21
001	2642-5	31.452-8	Manutenção Educação Infantil - FNDE	4.980,30	4.980,30
001	2642-5	32.078-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,78	0,78
001	2642-5	33.832-X	MUNICIPIO D S J DE MIPIBU - CONVÊNIO	15.251,25	15.251,25
001	2642-5	35.270-5	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	110.221,10	110.221,10
001	2642-5	36.108-9	SEEC-SJMIPIBU-C ESCOL 214	134.265,61	134.265,61
001	2642-5	6.652-4	PMSJM-PDDE	70,21	70,21
Total Grupo:				789.498,73	789.498,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2642-5	12.717-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-FUS	63.403,25	63.403,25
001	2642-5	19.100-0	PMSJM-CEO	27,48	27,48
001	2642-5	21.656-9	PMSJM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	166,71	166,71
001	2642-5	22.500-2	BLMAC-MS-FAE	94,74	94,74
001	2642-5	26.029-0	atenção básica-VIG	0,00	0,00
001	2642-5	26.198-X	FMS - BLAFB	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2642-5	26.199-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	2642-5	26.201-3	MAC	0,00	0,00
001	2642-5	26.202-1	VPD-VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00
001	2642-5	28.342-8	FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	28.343-6	FNS BLINV UBS	0,01	0,01
001	2642-5	28.344-4	FNS BLINV UBS	0,00	0,00
001	2642-5	30.428-X	FMS/SJMIP-FNS BLINV ESTRUT. ATENÇÃO	0,00	0,00
001	2642-5	30.508-1	FMS - BLINV CONVENENTE (CER AMPLIA	0,00	0,00
001	2642-5	31.297-5	BRASIL CARINHOSO	2,99	2,99
001	2642-5	32.379-9	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	0,00	0,00
001	2642-5	32.488-4	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	0,00	0,00
001	2642-5	32.762-X	BLINV-ATENÇÃO BÁSICA - EQUIP ODONT	0,00	0,00
001	2642-5	33.412-X	FMS - BLINV - ESTRUT.ATENÇÃO ESPEC	0,00	0,00
001	2642-5	34.060-X	RN 241220 FMS CUSTEIO SUS	126.564,72	126.564,72
001	2642-5	34.094-4	RN 241220 FMS BLINV SUS	125.157,16	125.157,16
001	3795-8	12.170-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.348,99	1.348,99
104	1101-6	647.009-3	FORTALECIMENTO DE GESTAO	0,00	0,00
104	4845-	71.012-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.968,37	50.968,37
104	4845-	71.014-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,50	50,50
Total Grupo:				367.784,92	367.784,92
Recursos Ordinário					
001	2642-5	10.776-X	PMSJM-SMS HOSP COOGESTAO	0,00	0,00
001	2642-5	12.092-8	PREF MUN SJM-PAG PESSOAL	0,00	0,00
001	2642-5	12.127-4	PREF. MUNIC. SJM-IPVA	0,18	0,18
001	2642-5	12.139-8	PREF. MUNIC. SJM-ICMS	0,28	0,28
001	2642-5	12.140-1	PREF. MUNIC. SJM-IP	0,53	0,53
001	2642-5	12.190-8	PMSJM-FIA	0,00	0,00
001	2642-5	12.313-7	PMSJM-ROYALTIES	14.208,74	14.208,74
001	2642-5	128.007-4	PREF. MUNIC. SJM INCRA	0,69	0,69
001	2642-5	128.008-2	PREF. MUNIC. SJM-FPM	-15.580,56	-15.580,56
001	2642-5	128.009-0	PREF. MUNIC.SJM-CONTA MOV.	167.154,94	167.154,94
001	2642-5	128.028-7	PMSJM-DAM	-7.319,24	-7.319,24
001	2642-5	14.435-5	PMSJM-DIVERSOS	22,00	22,00
001	2642-5	16.006-7	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CEX	0,00	0,00
001	2642-5	16.542-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CIDE	2,92	2,92
001	2642-5	21.869-3	PMSJM-FEB	3.439,93	3.439,93
001	2642-5	22.363-8	SIMPLES NACIONAL	0,82	0,82
001	2642-5	22.707-2	PMSJM ADIT. PAU BRASIL I	2,09	2,09
001	2642-5	22.751-X	PMSJM-PARCERIA BANCO DO BRASIL	2,88	2,88



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2642-5	23.298-X	PM SJM SAO JOAO 2015	324,02	324,02
001	2642-5	283.143-0	PM SAO JOSE DE MIPIBU-ICM	0,09	0,09
001	2642-5	30.651-7	ASPS-LC 141-FMS 241220RN	0,00	0,00
001	2642-5	34.114-2	MUNICIPIO SAO JOSE MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	34.523-7	PM SAO JOSE MIPIBU-MP 81	10,27	10,27
001	2642-5	35.181-4	COSIP	90.043,95	90.043,95
001	2642-5	35.221-7	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	9.610-5	P M S J M P PESSOAÇ SMS	0,00	0,00
104	1101-	12.673-3	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-	12.674-1	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-6	9.578-1	CEF-POUPANÇA	0,00	0,00
104	2008-	162.647-8	Patrulha Mecanizada	11.167,83	11.167,83
104	4845-	17-0	C. DE EVENTOS-CENTRO/L.COSMES	0,00	0,00
104	4845-	20-0	Campo de futebol	0,00	0,00
104	4845-	21-8	CENTRO DE EVENTOS-L.ABDIAS	0,00	0,00
104	4845-	241-5	Quiosques-Olavo Feliciano	0,00	0,00
104	4845-	247-4	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	4845-	61-7	CEF ARRECADAÇÃO/EMPRESTIMO	5.925,58	5.925,58
104	4845-3	82-0	SÃO JOSÉ DE MIPIBU CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00
Total Grupo:				269.407,94	269.407,94
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2642-5	28.350-9	FMAS	1.122,77	1.122,77
001	2642-5	32.222-9	ACESUASTRAB	1,03	1,03
001	2642-5	32.227-X	BPC ESCOLA	2.037,44	2.037,44
001	2642-5	32.229-6	BL GBF FNAS	58.521,21	58.521,21
001	2642-5	32.231-8	BL GSUAS FNAS	5.266,01	5.266,01
001	2642-5	32.239-3	BL PSB FNAS	123.341,96	123.341,96
001	2642-5	33.307-7	CRIANÇA FELIZ	87.568,63	87.568,63
001	2642-5	33.453-7	FUNDO M D A SOCIAL	19.299,40	19.299,40
001	2642-5	34.166-5	SAO JOSE DBL MAC FNAS	78.423,63	78.423,63
001	2642-5	36.680-3	SAO JOSE DE MCOVIDACO	1,08	1,08
001	2642-5	36.681-1	SAO JOSE DE MCOVIDALI	19.344,52	19.344,52
001	2642-5	36.684-6	SAO JOSE DE MCOVIDEPI	61.206,33	61.206,33
001	2642-5	36.940-3	SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	2.539,25	2.539,25
Total Grupo:				458.673,26	458.673,26
Transferências do FUNDEB					
001	2642-5	34.396-X	SME SÃO JOSÉ MIPIBU-FEB	2.118.693,08	2.118.693,08
Total Grupo:				2.118.693,08	2.118.693,08
Total Geral:				4.238.348,37	4.238.348,37



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação		

ARLINDO DUARTE DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

SUZANA DE BRITO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2