



Balanço Geral 2014

Município de Tangará



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			27.309.424,82
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.049.016,78	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		288.821,36	
RECEITA PATRIMONIAL		177.135,62	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.777.595,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.855,66	
RECEITA DE CAPITAL			1.680.145,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.680.145,07	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			232.287,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		232.287,77	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES			-2.725.786,90
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-2.725.786,90	
TOTAL			26.496.070,76

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			23.656.017,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.304.971,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.351.045,76	
Despesas de Capital			2.862.118,32
INVESTIMENTO		2.860.094,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS		2.024,00	
TOTAL			26.518.135,77

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			26.496.070,76
RECEITAS CORRENTES		27.309.424,82	
RECEITA DE CAPITAL		1.680.145,07	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		232.287,77	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-2.725.786,90	
DESPESAS			26.518.135,77
Despesas Correntes		23.656.017,45	
Despesas de Capital		2.862.118,32	
DEFICIT			22.065,01

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		984.336,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		785.117,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.117,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.846,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.271,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.218,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.218,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.060,35	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.172,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.786,55	
4	Despesas de Capital		14.619,13
4.4	INVESTIMENTO		14.619,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.619,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.619,13	
Total			998.955,18



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		625.671,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.853,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.853,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.853,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.817,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.429,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.647,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.980,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.260,21	
4	Despesas de Capital		2.800,00
4.4	INVESTIMENTO		2.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	
Total			628.471,15



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.301,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.301,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.301,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.301,32	
Total			29.301,32



Unidade Orcamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		115.447,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.765,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.765,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.765,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.682,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.682,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.832,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	
4	Despesas de Capital		4.360,00
4.4	INVESTIMENTO		4.360,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	
Total			119.807,54



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.010.114,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.749,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.826,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.511,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.815,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	16.922,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.922,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		626.364,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.364,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.883,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.140,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.623,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.716,72	
4	Despesas de Capital		2.330,00
4.4	INVESTIMENTO		2.330,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330,00	
Total			1.012.444,09



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		383.016,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.221,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.221,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.207,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.014,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.794,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.794,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.189,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.956,78	
4	Despesas de Capital		3.275,00
4.4	INVESTIMENTO		3.275,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.275,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.275,00	
Total			386.291,25



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.805.774,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.740.603,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.570.597,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.093.099,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.498,13	
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	170.006,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.006,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.065.170,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065.170,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.239.521,60	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	888,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	594.541,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.290,89	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.897,93	
4	Despesas de Capital		288.033,12
4.4	INVESTIMENTO		288.033,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.033,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.387,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.645,26	
Total			9.093.807,12



Unidade Orcamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.410.410,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.574.640,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.532.743,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	353.992,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.972.294,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.779,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.677,34	
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	41.896,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.896,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.835.769,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835.769,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.403.678,69	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.439,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.623,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136.515,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.276,89	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.580,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.155,81	
4	Despesas de Capital		577.538,13
4.4	INVESTIMENTO		577.538,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.538,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.166,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.372,00	
Total			6.987.948,23



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		526.356,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.599,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.599,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.599,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.756,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.756,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.344,18	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	16.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.722,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.407,70	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.832,22	
4	Despesas de Capital		220.833,49
4.4	INVESTIMENTO		220.833,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.833,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.756,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.077,00	
Total			747.189,54



Unidade Orcamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		370.457,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.230,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.230,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.730,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.227,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.227,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.709,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.284,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.883,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	
4	Despesas de Capital		2.312,00
4.4	INVESTIMENTO		2.312,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.312,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.312,00	
Total			372.769,95



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		169.458,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.612,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.612,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.612,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.846,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.846,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.688,70	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.216,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.721,97	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.430,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.898,79	
4	Despesas de Capital		21.993,33
4.4	INVESTIMENTO		21.993,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.993,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.993,33	
Total			191.452,12



Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		755.577,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.307,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.307,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.307,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		695.270,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.270,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.885,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.555,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.437,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.392,20	
4	Despesas de Capital		1.920,00
4.4	INVESTIMENTO		1.920,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920,00	
Total			757.497,95



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		149.126,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.365,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.365,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.365,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.761,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.761,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.616,89	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.662,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.582,50	
Total			149.126,72



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		70.343,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.143,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.143,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.143,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.200,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.477,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.723,11	
Total			70.343,86



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		96.208,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.603,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.603,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.603,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.605,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.605,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.085,00	
Total			96.208,09



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		432.991,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.045,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.045,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.045,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.946,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.946,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.983,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.665,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.097,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
4	Despesas de Capital		1.689.916,14
4.4	INVESTIMENTO		1.687.892,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687.892,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.683.786,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.106,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.024,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.024,00	
Total			2.122.907,72



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		681.639,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		535.078,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	535.078,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.078,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.561,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.561,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.749,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.906,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.880,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25,24	
4	Despesas de Capital		6.523,00
4.4	INVESTIMENTO		6.523,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.523,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.523,00	
Total			688.162,96



Unidade Orcamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		693.702,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.991,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.991,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.991,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.710,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.710,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	414.807,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.286,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.797,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169,32	
4	Despesas de Capital		6.861,98
4.4	INVESTIMENTO		6.861,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.861,98	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.861,98	
Total			700.564,52



Unidade Orcamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		54.964,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.041,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.041,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.041,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.923,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.923,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.083,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
Total			54.964,67



Unidade Orcamentária: 19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.092.348,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263.812,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.812,15	
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.812,15	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		828.536,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	828.536,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	828.536,09	
Total			1.092.348,24



Unidade Orcamentária: 19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		141.781,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.781,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.781,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.781,74	
Total			141.781,74



Unidade Orcamentária: 20.020 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		56.988,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.887,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.887,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.887,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.101,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.101,31	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.860,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.541,31	
4	Despesas de Capital		18.803,00
4.4	INVESTIMENTO		18.803,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.803,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.803,00	
Total			75.791,81

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.656.017,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.304.971,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.076.146,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	402.723,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.398.055,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	999.377,70	
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.812,15	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.177,34	
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	228.825,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.825,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.351.045,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.350.045,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.599.500,64	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	27.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	21.127,74	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.271,18	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.352.856,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040.644,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	93.940,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121.606,06	
4	Despesas de Capital		2.862.118,32
4.4	INVESTIMENTO		2.860.094,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.094,32	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.861,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.580.709,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.523,26	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.024,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.024,00	
Total			26.518.135,77

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5

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

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				27.309.424,82
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.049.016,78
1.1.1	IMPOSTOS			845.629,70	
1.1.1.2	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:		375.251,63		
1.1.1.2.02	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	31.994,38			
1.1.1.2.04	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	265.384,28			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	265.384,28			
1.1.1.2.08	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	77.872,97			
1.1.1.3	Imp. s/a Produção e Circulação:		470.378,07		
1.1.1.3.05	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	470.378,07			
1.1.2	TAXAS			203.387,08	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços:		203.387,08		
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	203.387,08			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				288.821,36
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			246.719,85	
1.2.1.0.29	CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLIC	246.719,85			
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil do RPPS	246.719,85			
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			42.101,51	
1.2.2.0	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		84.203,02		
1.2.2.0	Outras Contribuições Economicas		126.304,53		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				177.135,62
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			177.135,62	
1.3.2.5	Remuneracao de Depósitos Bancários		174.407,91		
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR		2.727,71		
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	2.727,71			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				25.777.595,40
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			25.670.224,92	
1.7.2.1	Transferências da União		15.684.145,98		
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	11.467.968,84			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	11.461.011,39			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	6.957,45			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	262.669,03			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	262.669,03			
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	2.773.857,10			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	405.608,04			
1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	396.828,00			
1.7.2.1.33.03	Saúde da Família - SF	697.615,00			
1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal	257.875,00			
1.7.2.1.33.05	Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	221.940,00			
1.7.2.1.33.06	Atenção Básica - Outros Programas Fin. por Transferência Fu	635.630,90			
1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS)	85.001,81			
1.7.2.1.33.10	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	73.358,35			
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS:	319.295,51			
1.7.2.1.34.03	Protecao Social Básica - PAIF/ CRAS	48.000,00			
1.7.2.1.34.06	Protecao Social Básica ao Bolsa Família - IGD	83.856,40			
1.7.2.1.34.08	Outros Recursos do FNAS	187.439,11			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	625.177,32			
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	263.276,55			
1.7.2.1.35.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	250.115,15			
1.7.2.1.35.04	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	86.364,61			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	25.421,01			

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

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	4.175,28			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	231.002,90			
1.7.2.2	Transferências dos Estados		2.870.060,36		
1.7.2.2.01	Participacao na Receita dos Estados	2.870.060,36			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.499.148,68			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	148.692,03			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.317,43			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	2.089,40			
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	217.812,82			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		7.116.018,58		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.116.018,58			
1.7.6	Transferências de Convênios			107.370,48	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		107.370,48		
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	107.370,48			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				16.855,66
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.318,05	
1.9.2.2	Restituições		2.318,05		
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			14.537,61	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		14.537,61		
2	RECEITA DE CAPITAL				1.680.145,07
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.680.145,07
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			1.680.145,07	
2.4.2.1	Transferências da União		1.435.345,07		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.435.345,07			
2.4.2.2	Transferências dos Estados		244.800,00		
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	244.800,00			
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				232.287,77
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				232.287,77
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			232.287,77	
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	232.287,77			
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	232.287,77			
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-2.725.786,90
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-2.725.786,90
9.7.2.1.01.02	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2	-2.194.363,87			
9.7.2.1.01.05	(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2	-1.389,02			
9.7.2.1.36	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-3.987,78			
9.7.2.2.01.01	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-496.676,71			
9.7.2.2.01.02	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-28.906,00			
9.7.2.2.01.04	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-463,52			
TOTAL					26.496.070,76

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	998.955,18	998.955,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	998.955,18	998.955,18
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	998.955,18	998.955,18
01.031.0011.2001	Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política	0,00	998.955,18	998.955,18
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.342.867,30	2.342.867,30
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	29.301,32	29.301,32
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	29.301,32	29.301,32
04.062.0015.2103	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	0,00	29.301,32	29.301,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.806.867,19	1.806.867,19
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	0,00	628.471,15	628.471,15
04.122.0013.2101	Administração do Gabinete Civil	0,00	628.471,15	628.471,15
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.012.444,09	1.012.444,09
04.122.0016.1002	Criação do Setor de Arquivo, Patrimonio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.1003	Reforma, Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.2007	Administração da Secretaria	0,00	1.012.444,09	1.012.444,09
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	69.743,86	69.743,86
04.122.0024.2197	Administração da Secretaria	0,00	69.743,86	69.743,86
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	96.208,09	96.208,09
04.122.0025.2106	Administração da Secretaria	0,00	96.208,09	96.208,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	386.291,25	386.291,25
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	386.291,25	386.291,25
04.123.0017.2012	Administração da Unidade	0,00	386.291,25	386.291,25
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	119.807,54	119.807,54
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	119.807,54	119.807,54
04.124.0014.2102	Funcionamento da Controladoria Municipal	0,00	119.807,54	119.807,54
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	600,00	600,00
04.131.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	600,00	600,00
04.131.0024.2104	Publicidade Institucional	0,00	600,00	600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	900.203,00	900.203,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.875,90	7.875,90
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.875,90	7.875,90
08.241.0114.1022	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Convivencia para o Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0114.2066	Serviço de Protecao Social Básica Acoes Socios Educativas do Idoso - ASEI	0,00	7.875,90	7.875,90
08.241.0114.2067	Serviço de Protecao Social no Domicilio ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0114.2069	Serviço de Protecao Social Básica no Domicilio para Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0127.2068	Serviço de Protecao Social Básica Especial para Pessoa Portadora de Deficiencia- PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	175.107,50	175.107,50
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.1023	Construção e Instalação de Unidade de Assistência a Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	175.107,50	175.107,50
08.243.0126.2054	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos	0,00	13.880,00	13.880,00
08.243.0126.2070	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0126.2071	Serviço de Proteção Especial do Programa de Erradiação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	2.828,74	2.828,74
08.243.0126.2072	Serviço de Proteção Social Básica do Programa PRO-JOVEM ADOLESCENTE	0,00	16.139,28	16.139,28
08.243.0126.2073	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos	0,00	117.973,70	117.973,70
08.243.0126.2074	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças até 6 anos - SCF V	0,00	7.884,18	7.884,18
08.243.0126.2075	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças de 6 a 15 anos - SCFV	0,00	16.401,60	16.401,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	717.219,60	717.219,60
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	717.219,60	717.219,60
08.244.0114.1024	Construção de Unidades de Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2055	Administração da Secretaria	0,00	442.583,05	442.583,05
08.244.0114.2056	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2057	Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2059	Conferência Municipal das Cidades	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2060	Distribuição de Vale Gás e Cestas Básicas	0,00	84.850,00	84.850,00
08.244.0114.2076	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	81.667,67	81.667,67
08.244.0114.2077	Administração do Fundo	0,00	30.331,75	30.331,75
08.244.0114.2079	Serviço de Proteção e Atendimento Especial à Família e Indivíduos - PAEFI/CREAS	0,00	1.430,00	1.430,00
08.244.0114.2080	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	34.726,21	34.726,21
08.244.0114.2081	Funcionamento do Programa Bolsa Família	0,00	41.630,92	41.630,92
08.244.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0126.2078	Manutenção do Programa de Proteção Social Básico/PSB INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.803,00	56.988,81	75.791,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.803,00	56.988,81	75.791,81
09.122.0303	Gestão Administração do RPPS	18.803,00	56.988,81	75.791,81
09.122.0303.1144	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	18.803,00	0,00	18.803,00
09.122.0303.1145	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para o TANGARÁPREV	0,00	0,00	0,00
09.122.0303.2198	Gestão Administração do RPPS	0,00	56.988,81	56.988,81
09.122.0303.2199	Manutenção das Atividades Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	344.181,57	6.447.782,10	6.791.963,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.153.585,81	2.153.585,81
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.153.585,81	2.153.585,81
10.301.0102.2040	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2045	Funcionamento do Programa Saúde da Família -PSF	0,00	659.746,31	659.746,31
10.301.0102.2046	Funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	539.619,20	539.619,20
10.301.0102.2047	Operacionalização das Ações Programadas com o Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0,00	505.466,44	505.466,44
10.301.0102.2048	Funcionamento do Programa Saúde Bucal-SB	0,00	208.110,52	208.110,52
10.301.0102.2049	Funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF	0,00	240.643,34	240.643,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	344.181,57	4.244.666,98	4.588.848,55
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.161.246,48	4.161.246,48
10.302.0020.2041	Administração dos Serviços da Secretaria	0,00	3.496.052,08	3.496.052,08
10.302.0020.2050	Administração do Fundo	0,00	665.194,40	665.194,40
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	344.181,57	83.420,50	427.602,07
10.302.0102.1016	Construção e Ampliação de Unidade de Saúde	344.181,57	0,00	344.181,57
10.302.0102.1017	Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológica	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.1018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Médicos Hospitalares	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2042	Conferência Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2051	Funcionamento da Farmácia Básica no Município	0,00	83.420,50	83.420,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.053,17	19.053,17
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	19.053,17	19.053,17
10.304.0102.2052	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária no Município	0,00	19.053,17	19.053,17



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.476,14	30.476,14
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	30.476,14	30.476,14
10.305.0102.2053	Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	30.476,14	30.476,14
12	EDUCAÇÃO	100.387,86	8.976.754,19	9.077.142,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.387,86	7.319.912,55	7.420.300,41
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	338.687,85	338.687,85
12.361.0110.1007	Construção da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2014	Administração do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	6.471,00	6.471,00
12.361.0110.2015	Funcionamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2017	Administração do Programa Dinheiro Direto p/Escola-PDDE	0,00	8.350,37	8.350,37
12.361.0110.2021	Remoção de Obstaculo Arquitetônico para Acesso de Deficientes	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2022	Administração do Programa de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	0,00	141.948,68	141.948,68
12.361.0110.2023	Administração do Programa de Apoio ao Transporte Escolar -PETERN	0,00	181.917,80	181.917,80
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	100.387,86	6.981.224,70	7.081.612,56
12.361.0123.1005	Construção e Ampliação de Escolas	100.387,86	0,00	100.387,86
12.361.0123.1010	Construção e Ampliação de Unidade de Ensino - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1011	Aquisição de Veículos com Recursos do FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1045	Aquisição de Ônibus Escolares Para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1046	Aquisição de Carteiras Escolares - Programa de Ações	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2013	Funcionamento do Ensino Fundamental	0,00	1.107.896,40	1.107.896,40
12.361.0123.2018	Administração dos Recursos do Salário Educação	0,00	224.643,01	224.643,01
12.361.0123.2020	Instalação de salas de informatica	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2033	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB - 40%	0,00	1.363.108,55	1.363.108,55
12.361.0123.2037	Funcionamento do Ensino do Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	4.285.576,74	4.285.576,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.655.641,64	1.655.641,64
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.655.641,64	1.655.641,64
12.365.0110.1008	Construção, Ampliação/Reforma de Unidade Ensino Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2016	Administração do Programa Alimentacao Escolar PNAE	0,00	265.562,45	265.562,45
12.365.0110.2026	Administração do Programa Nacional de Alimentacao Escolar p/Creche-PNAC	0,00	1.876,42	1.876,42
12.365.0110.2027	Funcionamen do Ensino Infantil	0,00	229.738,10	229.738,10
12.365.0110.2035	Funcionamento do Ensino Infantil Financiado com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2038	Funcionamento do Ensino Infanti Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	1.158.464,67	1.158.464,67
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.200,00	1.200,00
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0110.2039	Funcionamento do Ensino Jovens e Adulto (EJA) Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.200,00	1.200,00
12.366.0123.2028	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	1.200,00	1.200,00
12.366.0123.2036	Funcionamento do Ensino de Jovens e Adulto-EJA Financiado com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
12.367.0127.1009	Adaptação, Construção, Reforma e Ampliação de unidade de ensino especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0127.2029	Funcionamentodo do Setor de Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	165.791,79	165.791,79
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	165.791,79	165.791,79
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	90.961,83	90.961,83
13.392.0023.2130	Administração da SEcretaria	0,00	90.961,83	90.961,83
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	74.829,96	74.829,96
13.392.0107.2030	Manutenção dos Serviços Culturais	0,00	16.665,07	16.665,07
13.392.0107.2031	Apoio a Eventos Sociais e Culturais do Município	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0107.2131	Apoio a Eventos Sociais e Culturais do Município	0,00	58.164,89	58.164,89
13.392.0107.2132	Manutenção da Banda de música oficial	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.726.405,72	1.842.162,91	3.568.568,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.726.405,72	760.357,95	2.486.763,67
15.451.0027	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	42.581,03	0,00	42.581,03
15.451.0027.1029	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	42.581,03	0,00	42.581,03
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.683.824,69	2.860,00	1.686.684,69
15.451.0118.1030	Construção/Reconstrução de Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	1.026.668,64	0,00	1.026.668,64
15.451.0118.1130	Construção e Recuperação de Pavimentos e Drenagens de Ruas e Avenidas	657.156,05	0,00	657.156,05
15.451.0118.2086	Jardinagem e Arborização de Vias, Praças e Canteiros	0,00	2.860,00	2.860,00
15.451.0118.2087	Sinalização de Ruas, Avenidas e logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	757.497,95	757.497,95
15.451.0122.1131	Construção e Reformas de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1133	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.2088	Administração da Secretaria	0,00	757.497,95	757.497,95
15.451.0122.2190	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.081.804,96	1.081.804,96
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	396.502,00	396.502,00
15.452.0021.1134	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2191	Administração de Secretaria de Obras	0,00	396.502,00	396.502,00
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	685.302,96	685.302,96
15.452.0028.2092	Administração da Secretaria	0,00	685.302,96	685.302,96
16	HABITAÇÃO	219.756,49	0,00	219.756,49
16.482	HABITAÇÃO URBANA	219.756,49	0,00	219.756,49
16.482.0119	MORADA DIGNA	219.756,49	0,00	219.756,49
16.482.0119.1020	Construção, Reconstrução e Melhoria de Unidades Habitacionais	219.756,49	0,00	219.756,49
16.482.0119.2064	Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.2065	Recuperação de Unidades Habitacionais Através de Ajuda Financeira	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	195.984,56	0,00	195.984,56
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	195.984,56	0,00	195.984,56
17.512.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2044	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	195.984,56	0,00	195.984,56
17.512.0131.1012	Construção de Unidades Sanitárias	195.984,56	0,00	195.984,56
17.512.0131.1013	Construção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1014	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1015	Aquisição de Imóveis para Atender a Implantação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1141	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1142	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	54.964,67	54.964,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0130.1132	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
18.542.0130.1138	Aquisição de Equipamentos de Coleta e Destino do Lixo	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	54.964,67	54.964,67
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	0,00	52.564,67	52.564,67
18.544.0030.2094	Administração da Secretaria	0,00	52.564,67	52.564,67
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	2.400,00	2.400,00
18.544.0120.2194	Funcionamento do Setor de Recursos Hídricos	0,00	2.400,00	2.400,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
19.606.0116.2061	Aquisição de Equipamentos, maquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	6.861,98	693.702,54	700.564,52
20.605	ABASTECIMENTO	6.861,98	542.621,15	549.483,13
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	542.621,15	542.621,15
20.605.0029.2100	Administração da Secretaria	0,00	542.621,15	542.621,15
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.861,98	0,00	6.861,98
20.605.0105.1143	Reforma e Instalação de Matadouro	6.861,98	0,00	6.861,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	151.081,39	151.081,39
20.606.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	151.081,39	151.081,39
20.606.0029.2095	Administração do Setor de Agricultura	0,00	151.081,39	151.081,39
20.606.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1135	Construção de Açudes de Pequeno Porte	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1136	Recuperação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1137	Construção de Barragens Submersas	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	152.828,79	152.828,79
23.695	TURISMO	0,00	152.828,79	152.828,79
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	0,00	152.828,79	152.828,79
23.695.0022.2082	Administração da Secretaria	0,00	152.828,79	152.828,79
23.695.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0114.1025	Construção de Mercado de Artesanato	0,00	0,00	0,00
23.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1026	Ampliação de Balneário Público	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1047	Implantação de Infraestrutura Turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.2083	Elaboração do Plano Diretor de Turismo	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111.1039	Ampliação da Rede Pública de Energia	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1040	Construção e Melhoria da Infra Estrutura das Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.2189	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros, Passagens Molhadas e Mata Burros	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	21.993,33	16.630,00	38.623,33
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.993,33	15.880,00	37.873,33
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	21.993,33	15.880,00	37.873,33
27.812.0112.1006	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	21.993,33	0,00	21.993,33
27.812.0112.1028	Construção de Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2084	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	15.880,00	15.880,00
27.813	LAZER	0,00	750,00	750,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	750,00	750,00
27.813.0112.2085	Manutenção do Setor de Lazer	0,00	750,00	750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.234.129,98
28.486	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28.486.0303	Gestão Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
28.486.0303.2200	Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.234.129,98
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0301.0106	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.233.129,98
28.846.0302.0102	Pagamento de Dívida Reconhecida junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	0,00	0,00	828.536,09
28.846.0302.0103	Pagamento de Dívida Reconhecida junto a Companhia de Serviços Elétricos do RN	0,00	0,00	99.722,58
28.846.0302.0104	Pagamento de Dívida Reconhecida junto a Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	0,00	42.059,16
28.846.0302.0109	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	262.812,15



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2201	Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor	0,00	0,00	0,00
Total		2.634.374,51	22.649.631,28	26.518.135,77

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES

Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	984.336,05	14.619,13	998.955,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	984.336,05	14.619,13	998.955,18
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	984.336,05	14.619,13	998.955,18
04	ADMINISTRAÇÃO	2.330.102,30	12.765,00	2.342.867,30
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	29.301,32	0,00	29.301,32
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	29.301,32	0,00	29.301,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.801.737,19	5.130,00	1.806.867,19
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	625.671,15	2.800,00	628.471,15
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.010.114,09	2.330,00	1.012.444,09
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	69.743,86	0,00	69.743,86
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	96.208,09	0,00	96.208,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.016,25	3.275,00	386.291,25
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	383.016,25	3.275,00	386.291,25
04.124	CONTROLE INTERNO	115.447,54	4.360,00	119.807,54
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	115.447,54	4.360,00	119.807,54
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	600,00	0,00	600,00
04.131.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	896.814,00	3.389,00	900.203,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.875,90	0,00	7.875,90
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.875,90	0,00	7.875,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.107,50	0,00	175.107,50
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.107,50	0,00	175.107,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	713.830,60	3.389,00	717.219,60
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	713.830,60	3.389,00	717.219,60
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.988,81	18.803,00	75.791,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.988,81	18.803,00	75.791,81
09.122.0303	Gestão Administração do RPPS	56.988,81	18.803,00	75.791,81
10	SAÚDE	6.410.410,10	381.553,57	6.791.963,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.153.585,81	0,00	2.153.585,81
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.153.585,81	0,00	2.153.585,81
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.211.294,98	377.553,57	4.588.848,55
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.127.874,48	33.372,00	4.161.246,48
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	83.420,50	344.181,57	427.602,07
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.053,17	4.000,00	19.053,17
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.053,17	4.000,00	19.053,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.476,14	0,00	30.476,14
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.476,14	0,00	30.476,14
12	EDUCAÇÃO	8.789.108,93	288.033,12	9.077.142,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.285.710,59	134.589,82	7.420.300,41
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	338.687,85	0,00	338.687,85
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	6.947.022,74	134.589,82	7.081.612,56
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.502.198,34	153.443,30	1.655.641,64
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.502.198,34	153.443,30	1.655.641,64
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200,00	0,00	1.200,00
13	CULTURA	165.791,79	0,00	165.791,79
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	165.791,79	0,00	165.791,79



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	90.961,83	0,00	90.961,83
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	74.829,96	0,00	74.829,96
15	URBANISMO	1.870.209,49	1.698.359,14	3.568.568,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	801.057,53	1.685.706,14	2.486.763,67
15.451.0027	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	42.581,03	0,00	42.581,03
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.898,55	1.683.786,14	1.686.684,69
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	755.577,95	1.920,00	757.497,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.069.151,96	12.653,00	1.081.804,96
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	390.372,00	6.130,00	396.502,00
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	678.779,96	6.523,00	685.302,96
16	HABITAÇÃO	0,00	219.756,49	219.756,49
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	219.756,49	219.756,49
16.482.0119	MORADA DIGNA	0,00	219.756,49	219.756,49
17	SANEAMENTO	0,00	195.984,56	195.984,56
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	195.984,56	195.984,56
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	195.984,56	195.984,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.964,67	0,00	54.964,67
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	54.964,67	0,00	54.964,67
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	52.564,67	0,00	52.564,67
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	2.400,00	0,00	2.400,00
20	AGRICULTURA	693.702,54	6.861,98	700.564,52
20.605	ABASTECIMENTO	542.621,15	6.861,98	549.483,13
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	542.621,15	0,00	542.621,15
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.861,98	6.861,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	151.081,39	0,00	151.081,39
20.606.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	151.081,39	0,00	151.081,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	152.828,79	0,00	152.828,79
23.695	TURISMO	152.828,79	0,00	152.828,79
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	152.828,79	0,00	152.828,79
27	DESPORTO E LAZER	16.630,00	21.993,33	38.623,33
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.880,00	21.993,33	37.873,33
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	15.880,00	21.993,33	37.873,33
27.813	LAZER	750,00	0,00	750,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	750,00	0,00	750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.129,98	0,00	1.234.129,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.129,98	0,00	1.234.129,98
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.233.129,98	0,00	1.233.129,98
Total		23.656.017,45	2.862.118,32	26.518.135,77



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	998.955,18	998.955,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	998.955,18	998.955,18
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	998.955,18	998.955,18
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.342.867,30	2.342.867,30
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	29.301,32	29.301,32
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	29.301,32	29.301,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.806.867,19	1.806.867,19
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	0,00	628.471,15	628.471,15
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.012.444,09	1.012.444,09
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	69.743,86	69.743,86
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	96.208,09	96.208,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	386.291,25	386.291,25
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	386.291,25	386.291,25
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	119.807,54	119.807,54
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	119.807,54	119.807,54
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	600,00	600,00
04.131.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	600,00	600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	900.203,00	900.203,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.875,90	7.875,90
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.875,90	7.875,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	175.107,50	175.107,50
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	175.107,50	175.107,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	717.219,60	717.219,60
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	717.219,60	717.219,60
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.803,00	56.988,81	75.791,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.803,00	56.988,81	75.791,81
09.122.0303	Gestão Administração do RPPS	18.803,00	56.988,81	75.791,81
10	SAÚDE	344.181,57	6.447.782,10	6.791.963,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.153.585,81	2.153.585,81
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.153.585,81	2.153.585,81
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	344.181,57	4.244.666,98	4.588.848,55
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.161.246,48	4.161.246,48
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	344.181,57	83.420,50	427.602,07
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.053,17	19.053,17
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	19.053,17	19.053,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.476,14	30.476,14
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	30.476,14	30.476,14
12	EDUCAÇÃO	100.387,86	8.976.754,19	9.077.142,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.387,86	7.319.912,55	7.420.300,41
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	338.687,85	338.687,85
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	100.387,86	6.981.224,70	7.081.612,56
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.655.641,64	1.655.641,64
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.655.641,64	1.655.641,64
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.200,00	1.200,00
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.200,00	1.200,00
13	CULTURA	0,00	165.791,79	165.791,79
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	165.791,79	165.791,79



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	90.961,83	90.961,83
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	74.829,96	74.829,96
15	URBANISMO	1.726.405,72	1.842.162,91	3.568.568,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.726.405,72	760.357,95	2.486.763,67
15.451.0027	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	42.581,03	0,00	42.581,03
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.683.824,69	2.860,00	1.686.684,69
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	757.497,95	757.497,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.081.804,96	1.081.804,96
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	396.502,00	396.502,00
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	685.302,96	685.302,96
16	HABITAÇÃO	219.756,49	0,00	219.756,49
16.482	HABITAÇÃO URBANA	219.756,49	0,00	219.756,49
16.482.0119	MORADA DIGNA	219.756,49	0,00	219.756,49
17	SANEAMENTO	195.984,56	0,00	195.984,56
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	195.984,56	0,00	195.984,56
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	195.984,56	0,00	195.984,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	54.964,67	54.964,67
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	54.964,67	54.964,67
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	0,00	52.564,67	52.564,67
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	2.400,00	2.400,00
20	AGRICULTURA	6.861,98	693.702,54	700.564,52
20.605	ABASTECIMENTO	6.861,98	542.621,15	549.483,13
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	542.621,15	542.621,15
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.861,98	0,00	6.861,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	151.081,39	151.081,39
20.606.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	151.081,39	151.081,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	152.828,79	152.828,79
23.695	TURISMO	0,00	152.828,79	152.828,79
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	0,00	152.828,79	152.828,79
27	DESPORTO E LAZER	21.993,33	16.630,00	38.623,33
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.993,33	15.880,00	37.873,33
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	21.993,33	15.880,00	37.873,33
27.813	LAZER	0,00	750,00	750,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	750,00	750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.234.129,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.234.129,98
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.233.129,98
Total		2.634.374,51	22.649.631,28	26.518.135,77



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	998.955,18	0,00	998.955,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	998.955,18	0,00	998.955,18
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	998.955,18	0,00	998.955,18
04	ADMINISTRAÇÃO	2.342.867,30	0,00	2.342.867,30
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	29.301,32	0,00	29.301,32
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	29.301,32	0,00	29.301,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.806.867,19	0,00	1.806.867,19
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	628.471,15	0,00	628.471,15
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.012.444,09	0,00	1.012.444,09
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	69.743,86	0,00	69.743,86
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	96.208,09	0,00	96.208,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.291,25	0,00	386.291,25
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	386.291,25	0,00	386.291,25
04.124	CONTROLE INTERNO	119.807,54	0,00	119.807,54
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	119.807,54	0,00	119.807,54
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	600,00	0,00	600,00
04.131.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	898.773,00	1.430,00	900.203,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.875,90	0,00	7.875,90
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.875,90	0,00	7.875,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.107,50	0,00	175.107,50
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.107,50	0,00	175.107,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	715.789,60	1.430,00	717.219,60
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	715.789,60	1.430,00	717.219,60
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.791,81	0,00	75.791,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.791,81	0,00	75.791,81
09.122.0303	Gestão Administração do RPPS	75.791,81	0,00	75.791,81
10	SAÚDE	6.521.668,25	270.295,42	6.791.963,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.153.585,81	0,00	2.153.585,81
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.153.585,81	0,00	2.153.585,81
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.318.553,13	270.295,42	4.588.848,55
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.161.246,48	0,00	4.161.246,48
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	157.306,65	270.295,42	427.602,07
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.053,17	0,00	19.053,17
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	19.053,17	0,00	19.053,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.476,14	0,00	30.476,14
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.476,14	0,00	30.476,14
12	EDUCAÇÃO	8.687.880,99	389.261,06	9.077.142,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.268.047,44	152.252,97	7.420.300,41
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	186.434,88	152.252,97	338.687,85
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	7.081.612,56	0,00	7.081.612,56
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.418.633,55	237.008,09	1.655.641,64
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.418.633,55	237.008,09	1.655.641,64
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200,00	0,00	1.200,00
13	CULTURA	165.791,79	0,00	165.791,79
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	165.791,79	0,00	165.791,79



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	90.961,83	0,00	90.961,83
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	74.829,96	0,00	74.829,96
15	URBANISMO	2.222.631,15	1.345.937,48	3.568.568,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.140.826,19	1.345.937,48	2.486.763,67
15.451.0027	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	42.581,03	0,00	42.581,03
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	340.747,21	1.345.937,48	1.686.684,69
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	757.497,95	0,00	757.497,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.081.804,96	0,00	1.081.804,96
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	396.502,00	0,00	396.502,00
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	685.302,96	0,00	685.302,96
16	HABITAÇÃO	0,00	219.756,49	219.756,49
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	219.756,49	219.756,49
16.482.0119	MORADA DIGNA	0,00	219.756,49	219.756,49
17	SANEAMENTO	0,00	195.984,56	195.984,56
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	195.984,56	195.984,56
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	195.984,56	195.984,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.964,67	0,00	54.964,67
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	54.964,67	0,00	54.964,67
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	52.564,67	0,00	52.564,67
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	2.400,00	0,00	2.400,00
20	AGRICULTURA	700.564,52	0,00	700.564,52
20.605	ABASTECIMENTO	549.483,13	0,00	549.483,13
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	542.621,15	0,00	542.621,15
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.861,98	0,00	6.861,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	151.081,39	0,00	151.081,39
20.606.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	151.081,39	0,00	151.081,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	152.828,79	0,00	152.828,79
23.695	TURISMO	152.828,79	0,00	152.828,79
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	152.828,79	0,00	152.828,79
27	DESPORTO E LAZER	38.623,33	0,00	38.623,33
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.873,33	0,00	37.873,33
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	37.873,33	0,00	37.873,33
27.813	LAZER	750,00	0,00	750,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	750,00	0,00	750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.129,98	0,00	1.234.129,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.129,98	0,00	1.234.129,98
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.233.129,98	0,00	1.233.129,98
Total		24.095.470,76	2.422.665,01	26.518.135,77



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	998.955,18
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE CIVIL	628.471,15
	03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.301,32
	04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	119.807,54
	05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.012.444,09
	06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	386.291,25
	13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.343,86
	14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	96.208,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.433,05
	09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.769,95
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	20.020 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	75.791,81
10	SAÚDE	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.791.963,67
12	EDUCAÇÃO	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.077.142,05
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.665,07
	12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	149.126,72
15	URBANISMO	
	11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	757.497,95
	15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.122.907,72
	16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	688.162,96
16	HABITAÇÃO	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.756,49
17	SANEAMENTO	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195.984,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	54.964,67
20	AGRICULTURA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	700.564,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	152.828,79
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	38.623,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.092.348,24
	19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	141.781,74
Total Geral		26.518.135,77



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	27.422.710,00	27.309.424,82	113.285,18
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	389.499,00	1.049.016,78	659.517,78
1.1.1	IMPOSTOS	382.932,00	845.629,70	462.697,70
1.1.1.2	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	118.588,00	375.251,63	256.663,63
1.1.1.2.02	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana	56.433,00	31.994,38	24.438,62
	- IPTU			
1.1.1.2.04	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	56.433,00	265.384,28	208.951,28
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os	56.433,00	265.384,28	208.951,28
	Rendimentos do Trabalho			
1.1.1.2.08	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens	5.722,00	77.872,97	72.150,97
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1.1.1.3	Imp. s/a Produção e Circulação:	264.344,00	470.378,07	206.034,07
1.1.1.3.05	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	264.344,00	470.378,07	206.034,07
1.1.2	TAXAS	6.567,00	203.387,08	196.820,08
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços:	6.567,00	203.387,08	196.820,08
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	6.567,00	203.387,08	196.820,08
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	328.192,00	288.821,36	39.370,64
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.000,00	246.719,85	46.719,85
1.2.1.0.29	CONTRIB. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	200.000,00	246.719,85	46.719,85
	DO SERVIDOR PÚBLICO			
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil do RPPS	100.000,00	246.719,85	146.719,85
1.2.1.0.29.09	Contribuição do Servidor Inativo Civil do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	128.192,00	42.101,51	86.090,49
1.2.2.0	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação	256.384,00	84.203,02	172.180,98
	Pública			
1.2.2.0	Outras Contribuições Economicas	384.576,00	126.304,53	258.271,47
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	145.016,00	177.135,62	32.119,62
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.016,00	177.135,62	32.119,62
1.3.2.5	Remuneracao de Depósitos Bancários	45.016,00	174.407,91	129.391,91
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DE INVENTIM. DO REGIME	100.000,00	2.727,71	97.272,29
	PRÓPRIO PREV. DO SERVIDOR			
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	100.000,00	2.727,71	97.272,29
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	29.078,00	0,00	29.078,00
1.6.0	Serviços de Saúde	58.156,00	0,00	58.156,00
1.6.0.0	Serviços Hospitalares	116.312,00	0,00	116.312,00
1.6.0.0	Serviços de Reg.Análise e de Controle de Produtos	232.624,00	0,00	232.624,00
	sujeitos a normas de Vigilância Sanitária			
1.6.0.0	Serviço Radiológicos e Laboratoriais-AIH	465.248,00	0,00	465.248,00
1.6.0.0	Serviços Ambulatoriais	901.418,00	0,00	901.418,00
1.6.0.0	Outros Serviços de Saúde	1.802.836,00	0,00	1.802.836,00
1.6.0	Serviços Administrativos	3.605.672,00	0,00	3.605.672,00
1.6.0.0	Servs.de Inscrição em Concursos Públicos	7.211.344,00	0,00	7.211.344,00
1.6.0.0	Serviços de Vendas de Editais	14.422.688,00	0,00	14.422.688,00
1.6.0	Serviços de Abate de Animais	28.845.376,00	0,00	28.845.376,00
1.6.0	Serviços de Cemitério	57.690.752,00	0,00	57.690.752,00
1.6.0	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos	115.381.504,00	0,00	115.381.504,00
	Seletivos			
1.6.0	Outros Serviços	230.763.008,00	0,00	230.763.008,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.462.576,00	25.777.595,40	684.980,60
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	26.101.663,00	25.670.224,92	431.438,08
1.7.2.1	Transferências da União	17.412.403,00	15.684.145,98	1.728.257,02
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	11.833.052,00	11.467.968,84	365.083,16
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	11.825.801,00	11.461.011,39	364.789,61
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	7.251,00	6.957,45	293,55
1.7.2.1.22	Transferência da Compensacao Financeira Pela	361.357,00	262.669,03	98.687,97
	Exploracao de Recursos Naturais			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	194.885,00	0,00	194.885,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	166.472,00	262.669,03	96.197,03
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de	2.916.359,00	2.773.857,10	142.501,90
	Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	395.397,00	405.608,04	10.211,04
1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	465.130,00	396.828,00	68.302,00
1.7.2.1.33.03	Saúde da Família - SF	897.129,00	697.615,00	199.514,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal	263.300,00	257.875,00	5.425,00
1.7.2.1.33.05	Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	270.936,00	221.940,00	48.996,00
1.7.2.1.33.06	Atenção Básica - Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	440.579,00	635.630,90	195.051,90
1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS)	73.888,00	85.001,81	11.113,81
1.7.2.1.33.10	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	110.000,00	73.358,35	36.641,65
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS:	1.116.248,00	319.295,51	796.952,49
1.7.2.1.34.01	Protecao Social Básica - PSB / IDOSO	134.555,00	0,00	134.555,00
1.7.2.1.34.02	Protecao Social Básica ao Jovem	301.300,00	0,00	301.300,00
1.7.2.1.34.03	Protecao Social Básica - PAIF/ CRAS	209.961,00	48.000,00	161.961,00
1.7.2.1.34.04	Protecao Social Especial - PETI	280.049,00	0,00	280.049,00
1.7.2.1.34.06	Protecao Social Básica ao Bolsa Família - IGD	185.975,00	83.856,40	102.118,60
1.7.2.1.34.08	Outros Recursos do FNAS	4.408,00	187.439,11	183.031,11
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	670.410,00	625.177,32	45.232,68
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	245.433,00	263.276,55	17.843,55
1.7.2.1.35.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	232.328,00	250.115,15	17.787,15
1.7.2.1.35.04	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	139.208,00	86.364,61	52.843,39
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	53.441,00	25.421,01	28.019,99
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/96	4.572,00	4.175,28	396,72
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	510.405,00	231.002,90	279.402,10
1.7.2.2	Transferências dos Estados	2.515.168,00	2.870.060,36	354.892,36
1.7.2.2.01	Participacao na Receita dos Estados	2.515.168,00	2.870.060,36	354.892,36
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.305.449,00	2.499.148,68	193.699,68
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	169.281,00	148.692,03	20.588,97
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.271,00	2.317,43	46,43
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Dominio Econômico - CIDE	31.749,00	2.089,40	29.659,60
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	6.418,00	217.812,82	211.394,82
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	6.174.092,00	7.116.018,58	941.926,58
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.174.092,00	7.116.018,58	941.926,58
1.7.6	Transferências de Convênios	360.913,00	107.370,48	253.542,52
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.913,00	107.370,48	253.542,52
1.7.6.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	60.913,00	107.370,48	46.457,48
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.349,00	16.855,66	51.493,34
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.811,00	2.318,05	60.492,95
1.9.2.2	Restituições	62.811,00	2.318,05	60.492,95
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.538,00	14.537,61	8.999,61
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.538,00	14.537,61	8.999,61
2	RECEITA DE CAPITAL	6.940.992,00	1.680.145,07	5.260.846,93
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.940.992,00	1.680.145,07	5.260.846,93
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	4.377.707,00	1.680.145,07	2.697.561,93
2.4.2.1	Transferências da União	3.177.707,00	1.435.345,07	1.742.361,93
2.4.2.1.02	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	2.002.707,00	1.435.345,07	567.361,93
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.200.000,00	244.800,00	955.200,00
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.200.000,00	244.800,00	955.200,00
2.4.7	Transferências de Convênios	2.563.285,00	0,00	2.563.285,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.563.285,00	0,00	2.563.285,00
2.4.7.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.173.285,00	0,00	2.173.285,00
2.4.7.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	390.000,00	0,00	390.000,00
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.700.000,00	232.287,77	1.467.712,23
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	232.287,77	1.467.712,23
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	232.287,77	1.467.712,23
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.700.000,00	232.287,77	1.467.712,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.700.000,00	232.287,77	1.467.712,23
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.862.924,00	-2.725.786,90	137.137,10
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.862.924,00	-2.725.786,90	137.137,10
9.7.2.1.01.02	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-2.365.160,00	-2.194.363,87	170.796,13
9.7.2.1.01.05	(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	-1.450,00	-1.389,02	60,98
9.7.2.1.36	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-914,00	-3.987,78	3.073,78
9.7.2.2.01.01	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	-461.090,00	-496.676,71	35.586,71
9.7.2.2.01.02	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	-33.856,00	-28.906,00	4.950,00
9.7.2.2.01.04	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-454,00	-463,52	9,52
TOTAL		33.200.778,00	26.496.070,76	6.704.707,24

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00	984.336,05	377.163,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.500,00	0,00	1.141.500,00	785.117,15	356.382,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141.500,00	0,00	1.141.500,00	785.117,15	356.382,85
3.1.90.03	PENSÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	640.846,05	259.153,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	144.271,10	53.728,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	199.218,90	20.781,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	199.218,90	20.781,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.013,45	0,00	64.013,45	48.060,35	15.953,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.172,00	4.828,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.786,55	0,00	90.786,55	90.786,55	0,00
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	14.619,13	25.380,87
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	14.619,13	25.380,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.619,13	25.380,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.619,13	380,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		1.401.500,00	0,00	1.401.500,00	998.955,18	402.544,82



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	644.613,80	0,00	644.613,80	625.671,15	18.942,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.333,70	0,00	582.333,70	564.853,89	17.479,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	582.333,70	0,00	582.333,70	564.853,89	17.479,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.333,70	0,00	582.333,70	564.853,89	17.479,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.280,10	0,00	62.280,10	60.817,26	1.462,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,10	0,00	62.280,10	60.817,26	1.462,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.698,00	0,00	21.698,00	21.429,63	268,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.682,10	0,00	3.682,10	3.647,42	34,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.900,00	0,00	25.900,00	24.980,00	920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.260,21	239,79
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
Total		647.613,80	0,00	647.613,80	628.471,15	19.142,65



Unidade Orçamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	36.200,00	0,00	36.200,00	29.301,32	6.898,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.301,32	3.698,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.301,32	3.698,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	29.301,32	3.698,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total		36.200,00	0,00	36.200,00	29.301,32	6.898,68



Unidade Orcamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	121.378,89	0,00	121.378,89	115.447,54	5.931,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.188,89	0,00	111.188,89	106.765,54	4.423,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.188,89	0,00	111.188,89	106.765,54	4.423,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.188,09	0,00	111.188,09	106.765,54	4.422,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.190,00	0,00	10.190,00	8.682,00	1.508,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.190,00	0,00	10.190,00	8.682,00	1.508,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.380,00	0,00	5.380,00	4.832,00	548,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.490,00	0,00	3.490,00	2.650,00	840,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4	Despesas de Capital	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
Total		125.738,89	0,00	125.738,89	119.807,54	5.931,35



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.074.262,68	0,00	1.074.262,68	1.010.114,09	64.148,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.082,65	0,00	387.082,65	383.749,32	3.333,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.159,96	0,00	370.159,96	366.826,63	3.333,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.844,79	0,00	201.844,79	198.511,46	3.333,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.815,17	0,00	166.815,17	166.815,17	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	16.922,69	0,00	16.922,69	16.922,69	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.922,69	0,00	16.922,69	16.922,69	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.180,03	0,00	687.180,03	626.364,77	60.815,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	687.180,03	0,00	687.180,03	626.364,77	60.815,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.366,18	0,00	54.366,18	53.883,73	482,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,28	0,00	3,28	0,00	3,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.519,00	0,00	49.519,00	42.140,60	7.378,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.574,85	0,00	548.574,85	495.623,72	52.951,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.716,72	0,00	34.716,72	34.716,72	0,00
4	Despesas de Capital	3.520,28	0,00	3.520,28	2.330,00	1.190,28
4.4	INVESTIMENTO	3.520,28	0,00	3.520,28	2.330,00	1.190,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.520,28	0,00	3.520,28	2.330,00	1.190,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071,28	0,00	1.071,28	0,00	1.071,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.449,00	0,00	2.449,00	2.330,00	119,00
Total		1.077.782,96	0,00	1.077.782,96	1.012.444,09	65.338,87



Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	392.709,95	0,00	392.709,95	383.016,25	9.693,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.690,00	0,00	195.690,00	192.221,47	3.468,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.690,00	0,00	195.690,00	192.221,47	3.468,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.490,00	0,00	181.490,00	178.207,45	3.282,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.014,02	185,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.019,95	0,00	197.019,95	190.794,78	6.225,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.019,95	0,00	197.019,95	190.794,78	6.225,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380,00	0,00	380,00	309,00	71,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.724,00	0,00	157.724,00	156.189,00	1.535,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.515,95	0,00	36.515,95	31.956,78	4.559,17
4	Despesas de Capital	4.036,48	0,00	4.036,48	3.275,00	761,48
4.4	INVESTIMENTO	4.036,48	0,00	4.036,48	3.275,00	761,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.036,48	0,00	4.036,48	3.275,00	761,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.036,48	0,00	4.036,48	3.275,00	761,48
Total		396.746,43	0,00	396.746,43	386.291,25	10.455,18



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.372.015,77	0,00	9.372.015,77	8.805.774,00	566.241,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.017.918,79	0,00	7.017.918,79	6.740.603,52	277.315,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.847.197,43	0,00	6.847.197,43	6.570.597,30	276.600,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.364.697,47	0,00	6.364.697,47	6.093.099,17	271.598,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.739,96	0,00	480.739,96	477.498,13	3.241,83
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	170.721,36	0,00	170.721,36	170.006,22	715,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.721,36	0,00	170.721,36	170.006,22	715,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354.096,98	0,00	2.354.096,98	2.065.170,48	288.926,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354.096,98	0,00	2.354.096,98	2.065.170,48	288.926,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.856,71	0,00	3.856,71	2.700,00	1.156,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.403.171,00	0,00	1.403.171,00	1.239.521,60	163.649,40
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	940,00	0,00	940,00	888,62	51,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.274,93	0,00	616.274,93	594.541,44	21.733,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.602,05	0,00	300.602,05	199.290,89	101.311,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,96	0,00	66,96	0,00	66,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.204,00	0,00	1.204,00	330,00	874,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.981,33	0,00	27.981,33	27.897,93	83,40
4	Despesas de Capital	-181.097,02	2.198.685,00	2.017.587,98	288.033,12	1.729.554,86
4.4	INVESTIMENTO	-181.097,02	2.198.685,00	2.017.587,98	288.033,12	1.729.554,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-181.097,02	2.198.685,00	2.017.587,98	288.033,12	1.729.554,86
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-20.805,78	1.672.000,00	1.651.194,22	100.387,86	1.550.806,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-162.791,24	526.685,00	363.893,76	187.645,26	176.248,50
Total		9.190.918,75	2.198.685,00	11.389.603,75	9.093.807,12	2.295.796,63



Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.537.722,50	0,00	6.537.722,50	6.410.410,10	127.312,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.644.237,06	0,00	3.644.237,06	3.574.640,43	69.596,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.636,33	0,00	3.598.636,33	3.532.743,65	65.892,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	358.122,59	0,00	358.122,59	353.992,74	4.129,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.033.136,12	0,00	3.033.136,12	2.972.294,29	60.841,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.640,28	0,00	198.640,28	197.779,28	861,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.677,34	0,00	8.677,34	8.677,34	0,00
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	45.600,73	0,00	45.600,73	41.896,78	3.703,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.600,73	0,00	45.600,73	41.896,78	3.703,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893.485,44	0,00	2.893.485,44	2.835.769,67	57.715,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.893.485,44	0,00	2.893.485,44	2.835.769,67	57.715,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.391,60	0,00	2.391,60	1.500,00	891,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.431.195,69	0,00	1.431.195,69	1.403.678,69	27.517,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.439,12	0,00	3.439,12	3.439,12	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.823,76	0,00	5.823,76	5.623,76	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150.614,61	0,00	1.150.614,61	1.136.515,40	14.099,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.284,85	0,00	239.284,85	224.276,89	15.007,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.155,81	0,00	55.155,81	55.155,81	0,00
4	Despesas de Capital	1.758.479,88	0,00	1.758.479,88	577.538,13	1.180.941,75
4.4	INVESTIMENTO	1.758.479,88	0,00	1.758.479,88	577.538,13	1.180.941,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.758.479,88	0,00	1.758.479,88	577.538,13	1.180.941,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.694.754,58	0,00	1.694.754,58	540.166,13	1.154.588,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.725,30	0,00	63.725,30	37.372,00	26.353,30
Total		8.296.202,38	0,00	8.296.202,38	6.987.948,23	1.308.254,15



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	554.299,69	0,00	554.299,69	526.356,05	27.943,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.599,69	0,00	291.599,69	286.599,75	4.999,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.599,69	0,00	291.599,69	286.599,75	4.999,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.599,69	0,00	291.599,69	286.599,75	4.999,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.700,00	0,00	262.700,00	239.756,30	22.943,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.700,00	0,00	261.700,00	238.756,30	22.943,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.950,00	0,00	34.950,00	34.344,18	605,82
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.179,94	0,00	99.179,94	82.722,20	16.457,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.330,66	0,00	15.330,66	11.407,70	3.922,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.550,00	0,00	88.550,00	86.600,00	1.950,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.839,40	0,00	5.839,40	5.832,22	7,18
4	Despesas de Capital	221.100,00	0,00	221.100,00	220.833,49	266,51
4.4	INVESTIMENTO	221.100,00	0,00	221.100,00	220.833,49	266,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.100,00	0,00	221.100,00	220.833,49	266,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	219.756,49	243,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.077,00	23,00
Total		775.399,69	0,00	775.399,69	747.189,54	28.210,15



Unidade Orçamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	472.040,87	0,00	472.040,87	370.457,95	101.582,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.401,81	0,00	119.401,81	59.230,64	60.171,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.401,81	0,00	119.401,81	59.230,64	60.171,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	97.020,58	0,00	97.020,58	48.730,64	48.289,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.201,23	0,00	21.201,23	10.500,00	10.701,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.639,06	0,00	352.639,06	311.227,31	41.411,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.639,06	0,00	352.639,06	311.227,31	41.411,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	1.550,00	1.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.173,06	0,00	176.173,06	163.709,12	12.463,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.341,00	0,00	123.341,00	107.284,33	16.056,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.425,00	0,00	47.425,00	37.883,86	9.541,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.880,00	0,00	7.880,00	2.312,00	5.568,00
4.4	INVESTIMENTO	7.880,00	0,00	7.880,00	2.312,00	5.568,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.880,00	0,00	7.880,00	2.312,00	5.568,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00	0,00	4.680,00	2.312,00	2.368,00
Total		479.920,87	0,00	479.920,87	372.769,95	107.150,92



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	222.424,00	0,00	222.424,00	169.458,79	52.965,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.600,00	0,00	132.600,00	110.612,68	21.987,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.600,00	0,00	132.600,00	110.612,68	21.987,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	110.612,68	21.387,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.824,00	0,00	89.824,00	58.846,11	30.977,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.824,00	0,00	89.824,00	58.846,11	30.977,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.688,70	5.311,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.800,00	1.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	0,00	38.400,00	27.216,65	11.183,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.224,00	0,00	18.224,00	7.721,97	10.502,03
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,00	570,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	0,00	7.200,00	5.898,79	1.301,21
4	Despesas de Capital	-306.087,33	398.000,00	91.912,67	21.993,33	69.919,34
4.4	INVESTIMENTO	-306.087,33	398.000,00	91.912,67	21.993,33	69.919,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-306.087,33	398.000,00	91.912,67	21.993,33	69.919,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-308.087,33	398.000,00	89.912,67	21.993,33	67.919,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		-83.663,33	398.000,00	314.336,67	191.452,12	122.884,55



Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	816.411,00	0,00	816.411,00	755.577,95	60.833,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.217,78	0,00	80.217,78	60.307,33	19.910,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.217,78	0,00	80.217,78	60.307,33	19.910,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	60.307,33	19.692,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,78	0,00	217,78	0,00	217,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.193,22	0,00	736.193,22	695.270,62	40.922,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	736.193,22	0,00	736.193,22	695.270,62	40.922,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.845,00	0,00	73.845,00	72.885,79	959,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.555,00	0,00	22.555,00	22.555,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.401,00	0,00	620.401,00	580.437,63	39.963,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.392,22	0,00	19.392,22	19.392,20	0,02
4	Despesas de Capital	2.040,00	0,00	2.040,00	1.920,00	120,00
4.4	INVESTIMENTO	2.040,00	0,00	2.040,00	1.920,00	120,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.040,00	0,00	2.040,00	1.920,00	120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.040,00	0,00	2.040,00	1.920,00	120,00
Total		818.451,00	0,00	818.451,00	757.497,95	60.953,05



Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	165.089,00	0,00	165.089,00	149.126,72	15.962,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.300,00	0,00	68.300,00	53.365,33	14.934,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.300,00	0,00	68.300,00	53.365,33	14.934,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.300,00	0,00	68.300,00	53.365,33	14.934,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.789,00	0,00	96.789,00	95.761,39	1.027,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.789,00	0,00	96.789,00	95.761,39	1.027,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.159,00	0,00	16.159,00	15.616,89	542,11
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.915,00	0,00	21.915,00	21.900,00	15,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.779,00	0,00	21.779,00	21.662,00	117,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.930,00	0,00	36.930,00	36.582,50	347,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Total		165.089,00	0,00	165.089,00	149.126,72	15.962,28



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	98.580,00	0,00	98.580,00	70.343,86	28.236,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.216,00	0,00	61.216,00	58.143,75	3.072,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.216,00	0,00	61.216,00	58.143,75	3.072,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.833,00	0,00	60.833,00	58.143,75	2.689,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.364,00	0,00	37.364,00	12.200,11	25.163,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.364,00	0,00	37.364,00	12.200,11	25.163,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.040,00	0,00	4.040,00	2.477,00	1.563,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.324,00	0,00	31.324,00	9.723,11	21.600,89
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		100.580,00	0,00	100.580,00	70.343,86	30.236,14



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	147.640,00	0,00	147.640,00	96.208,09	51.431,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.640,00	0,00	132.640,00	82.603,09	50.036,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.640,00	0,00	132.640,00	82.603,09	50.036,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	81.603,09	30.396,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.140,00	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.605,00	1.395,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.605,00	1.395,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.400,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.085,00	415,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		151.640,00	0,00	151.640,00	96.208,09	55.431,91



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	446.550,00	0,00	446.550,00	432.991,58	13.558,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.369,68	0,00	261.369,68	259.045,48	2.324,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.369,68	0,00	261.369,68	259.045,48	2.324,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.969,68	0,00	260.969,68	259.045,48	1.924,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.180,32	0,00	185.180,32	173.946,10	11.234,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.180,32	0,00	185.180,32	173.946,10	11.234,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	0,00	65.800,00	63.983,39	1.816,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.985,19	0,00	19.985,19	17.665,00	2.320,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.195,13	0,00	99.195,13	92.097,71	7.097,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.809.055,31	0,00	1.809.055,31	1.689.916,14	119.139,17
4.4	INVESTIMENTO	1.806.055,31	0,00	1.806.055,31	1.687.892,14	118.163,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.055,31	0,00	1.806.055,31	1.687.892,14	118.163,17
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.795.980,31	0,00	1.795.980,31	1.683.786,14	112.194,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.075,00	0,00	5.075,00	4.106,00	969,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	976,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	976,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	976,00
Total		2.255.605,31	0,00	2.255.605,31	2.122.907,72	132.697,59



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	692.481,96	0,00	692.481,96	681.639,96	10.842,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.179,14	0,00	536.179,14	535.078,12	1.101,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.179,14	0,00	536.179,14	535.078,12	1.101,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.856,74	0,00	535.856,74	535.078,12	778,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.302,82	0,00	156.302,82	146.561,84	9.740,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.302,82	0,00	156.302,82	146.561,84	9.740,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.077,00	0,00	46.077,00	45.749,85	327,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.016,46	0,00	35.016,46	32.906,50	2.109,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.148,48	0,00	75.148,48	67.880,25	7.268,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,88	0,00	60,88	25,24	35,64
4	Despesas de Capital	8.523,00	0,00	8.523,00	6.523,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.523,00	0,00	8.523,00	6.523,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.523,00	0,00	8.523,00	6.523,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.523,00	0,00	6.523,00	6.523,00	0,00
Total		701.004,96	0,00	701.004,96	688.162,96	12.842,00



Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	710.651,00	0,00	710.651,00	693.702,54	16.948,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.800,00	0,00	122.800,00	115.991,56	6.808,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	115.991,56	6.808,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.832,60	0,00	120.832,60	115.991,56	4.841,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967,40	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.851,00	0,00	587.851,00	577.710,98	10.140,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	587.851,00	0,00	587.851,00	577.710,98	10.140,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	415.103,59	0,00	415.103,59	414.807,72	295,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.354,43	0,00	41.354,43	41.286,00	68,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.548,66	0,00	128.548,66	118.797,94	9.750,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169,32	0,00	1.169,32	1.169,32	0,00
4	Despesas de Capital	10.720,00	0,00	10.720,00	6.861,98	3.858,02
4.4	INVESTIMENTO	10.720,00	0,00	10.720,00	6.861,98	3.858,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.720,00	0,00	10.720,00	6.861,98	3.858,02
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.020,00	0,00	7.020,00	6.861,98	158,02
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		721.371,00	0,00	721.371,00	700.564,52	20.806,48



Unidade Orçamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	102.593,00	0,00	102.593,00	54.964,67	47.628,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.400,00	0,00	70.400,00	26.041,67	44.358,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.400,00	0,00	70.400,00	26.041,67	44.358,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	26.041,67	43.958,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.193,00	0,00	32.193,00	28.923,00	3.270,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.193,00	0,00	32.193,00	28.923,00	3.270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.753,00	0,00	6.753,00	6.000,00	753,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.900,00	0,00	22.900,00	22.083,00	817,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340,00	0,00	2.340,00	640,00	1.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Total		102.593,00	0,00	102.593,00	54.964,67	47.628,33



Unidade Orçamentária: 19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.100.212,56	0,00	1.100.212,56	1.092.348,24	7.864,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.453,81	0,00	270.453,81	263.812,15	6.641,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.453,81	0,00	270.453,81	263.812,15	6.641,66
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.453,81	0,00	268.453,81	262.812,15	5.641,66
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.758,75	0,00	829.758,75	828.536,09	1.222,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	829.758,75	0,00	829.758,75	828.536,09	1.222,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.258,75	0,00	829.258,75	828.536,09	722,66
Total		1.100.212,56	0,00	1.100.212,56	1.092.348,24	7.864,32



Unidade Orcamentária: 19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	143.185,73	0,00	143.185,73	141.781,74	1.403,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.185,73	0,00	143.185,73	141.781,74	1.403,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.185,73	0,00	143.185,73	141.781,74	1.403,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.185,73	0,00	143.185,73	141.781,74	1.403,99
Total		143.185,73	0,00	143.185,73	141.781,74	1.403,99



Unidade Orçamentária: 20.020 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	736.000,00	736.000,00	56.988,81	679.011,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	533.000,00	533.000,00	16.887,50	516.112,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	533.000,00	533.000,00	16.887,50	516.112,50
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	16.887,50	33.112,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.000,00	203.000,00	40.101,31	162.898,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.000,00	203.000,00	40.101,31	162.898,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00	100.000,00	15.700,00	84.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	7.860,00	42.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	16.541,31	3.458,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	18.803,00	11.197,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	18.803,00	11.197,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	18.803,00	11.197,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	18.803,00	1.197,00
9	Reserva de Contingência	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
Total		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	75.791,81	1.924.208,19



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.212.562,40	736.000,00	25.948.562,40	23.656.017,45	2.292.544,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.260.129,00	533.000,00	15.793.129,00	14.304.971,69	1.488.157,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.026.884,22	533.000,00	15.559.884,22	14.076.146,00	1.483.738,22
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	18.000,00	70.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	474.903,17	5.000,00	479.903,17	402.723,38	77.179,79
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.161.283,11	50.000,00	13.211.283,11	12.398.055,43	813.227,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.566,79	10.000,00	1.090.566,79	999.377,70	91.189,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	10.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.453,81	0,00	268.453,81	262.812,15	5.641,66
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.677,34	0,00	13.677,34	12.177,34	1.500,00
3.1.91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIA PRIVADA	233.244,78	0,00	233.244,78	228.825,69	4.419,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.244,78	0,00	233.244,78	228.825,69	4.419,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.952.433,40	203.000,00	10.155.433,40	9.351.045,76	804.387,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.951.433,40	203.000,00	10.154.433,40	9.350.045,76	804.387,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.748,31	10.000,00	27.748,31	12.500,00	15.248,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.833.064,97	15.000,00	3.848.064,97	3.599.500,64	248.564,33
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.915,00	0,00	28.915,00	27.700,00	1.215,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	21.179,12	0,00	21.179,12	21.127,74	51,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.534,14	3.000,00	12.534,14	9.271,18	3.262,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.200,00	100.000,00	157.200,00	70.900,00	86.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.446.783,56	50.000,00	2.496.783,56	2.352.856,12	143.927,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.312.321,18	20.000,00	2.332.321,18	2.040.644,02	291.677,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566,96	0,00	566,96	0,00	566,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.840,00	0,00	98.840,00	93.940,00	4.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125.280,16	0,00	1.125.280,16	1.121.606,06	3.674,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	3.391.530,60	2.626.685,00	6.018.215,60	2.862.118,32	3.156.097,28
4.4	INVESTIMENTO	3.388.530,60	2.626.685,00	6.015.215,60	2.860.094,32	3.155.121,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.388.530,60	2.626.685,00	6.015.215,60	2.860.094,32	3.155.121,28
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.020,00	0,00	9.020,00	6.861,98	2.158,02
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.403.813,06	2.080.000,00	5.483.813,06	2.580.709,08	2.903.103,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-31.802,46	546.685,00	514.882,54	272.523,26	242.359,28
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	976,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	976,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,00	976,00
9	Reserva de Contigência	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
Total		28.604.093,00	4.596.685,00	33.200.778,00	26.518.135,77	6.682.642,23



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

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.259.786,00	26.259.786,00	24.815.925,69	-1.443.860,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	389.499,00	389.499,00	1.049.016,78	659.517,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.192,00	2.028.192,00	521.109,13	-1.507.082,87
RECEITA PATRIMONIAL	45.016,00	145.016,00	177.135,62	32.119,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.078,00	29.078,00	0,00	-29.078,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.599.652,00	23.599.652,00	23.051.808,50	-547.843,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.349,00	68.349,00	16.855,66	-51.493,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.377.707,00	6.940.992,00	1.680.145,07	-5.260.846,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.377.707,00	6.940.992,00	1.680.145,07	-5.260.846,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.637.493,00	33.200.778,00	26.496.070,76	-6.704.707,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	28.637.493,00	33.200.778,00	26.496.070,76	-6.704.707,24
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	22.065,01	22.065,01
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.637.493,00	33.200.778,00	26.518.135,77	-6.682.642,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.403.794,00	25.948.562,40	23.656.017,45	23.406.086,84	22.927.984,52	2.292.544,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.187.707,00	15.793.129,00	14.304.971,69	14.276.815,51	14.256.926,78	1.488.157,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.216.087,00	10.155.433,40	9.351.045,76	9.129.271,33	8.671.057,74	804.387,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.108.699,00	6.018.215,60	2.862.118,32	1.800.357,33	1.749.928,33	3.156.097,28
INVESTIMENTOS	6.068.699,00	6.015.215,60	2.860.094,32	1.798.333,33	1.747.904,33	3.155.121,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	3.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	976,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.637.493,00	33.200.778,00	26.518.135,77	25.206.444,17	24.677.912,85	6.682.642,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	28.637.493,00	33.200.778,00	26.518.135,77	25.206.444,17	24.677.912,85	6.682.642,23
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.637.493,00	33.200.778,00	26.518.135,77	25.206.444,17	24.677.912,85	6.682.642,23

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	428.134,98	117.919,67	34.630,00	34.630,00	443.285,05	68.139,60
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	428.134,98	117.919,67	34.630,00	34.630,00	443.285,05	68.139,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	987.193,53	855.193,53	855.193,53	132.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	987.193,53	855.193,53	855.193,53	132.000,00	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	428.134,98	1.105.113,20	889.823,53	889.823,53	575.285,05	68.139,60

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Saete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	240.057,91	170.038,00	2.218,25	67.801,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.670,98	9.587,83	0,00	83,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.386,93	160.450,17	2.218,25	67.718,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.803,80	4.803,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.803,80	4.803,80	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	244.861,71	174.841,80	2.218,25	67.801,66

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Balança Financeiro

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ingressos	
Título	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.046.976,23
ORDINÁRIA	12.986.198,24
VINCULADA	13.060.777,99
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.741.195,90
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.342.358,20
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	481.735,33
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	267.897,01
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.227.591,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.011.724,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.011.724,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.287.961,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.311.691,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	528.531,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.887.373,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	560.364,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.946.201,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.946.201,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.292.863,37



Balanco Financeiro

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Dispêndios	
Título	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.518.135,77
ORDINÁRIA	13.337.969,54
VINCULADA	13.180.166,23
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.822.235,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.494.125,96
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	75.791,81
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	442.075,39
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.345.937,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.011.724,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.011.724,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.245.538,64
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	889.823,53
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.841,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.180.873,31
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.517.464,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.464,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.292.863,37

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Balança Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ativo	
Título	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.464,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.094,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.966.559,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	262.909,50
DÍVIDA ATIVA	262.909,50
VALORES	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	6.959.667,18
BENS MÓVEIS	2.550.253,36
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	4.409.413,82
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.222.576,68
TOTAL DO ATIVO	10.189.136,09



Balança Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido	
Título	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.971,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	576.361,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.273,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	882.606,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.976.854,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	489.201,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	154.229,47
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.620.285,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-7.313.755,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.288.301,63
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.670.196,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.139,60
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.313.755,14
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.189.136,09

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Título	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.049.016,78
IMPOSTOS	845.629,70
TAXAS	203.387,08
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	521.109,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	479.007,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.101,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.453,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.135,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	2.318,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.731.953,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.615.934,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.116.018,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	824.383,73
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	824.383,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.305.916,88



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Título	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	14.276.815,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.048.612,12
ENCARGOS PATRONAIS	1.228.203,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.891.887,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.613.586,93
SERVIÇOS	4.278.300,32
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	245.228,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	245.228,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.602.684,26
PREMIAÇÕES	27.700,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.574.984,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	25.017.615,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.288.301,63

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	296.160,09	152.470,25	42.059,16	406.571,18
COSERN	0,00	250.504,80	0,00	197.139,12	53.365,68
INSS	0,00	9.548.295,45	2.132.731,91	828.536,09	10.852.491,27
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	135.552,63	0,00	135.552,63
PASEP	0,00	0,00	154.229,47	0,00	154.229,47
TIM	0,00	29.264,38	0,00	0,00	29.264,38
FGTS MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	4.988.810,39	0,00	0,00	4.988.810,39
TOTAL	0,00	15.113.035,11	2.574.984,26	1.067.734,37	16.620.285,00

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.778.109,89	528.531,32	1.710.308,23	596.332,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	579.772,74	2.887.373,82	3.180.873,31	286.273,25
INSS	350.829,87	1.017.220,07	1.250.964,00	117.085,94
INSS TANGARAPREV	0,00	1.249,16	0,00	1.249,16
TANGARAPREV	0,00	257.624,37	242.253,13	15.371,24
IRRF	20.445,01	268.609,19	246.142,56	42.911,64
IRRF TANGARAPREV	0,00	586,63	0,00	586,63
ISS	264,00	194.117,83	194.117,83	264,00
ISS TANGARAPREV	0,00	1.876,50	0,00	1.876,50
AÇÃO JUDICIAL	521,00	2.426,00	2.455,90	491,10
ADIANTAMENTO 13º - CÂMARA	4.747,80	0,00	0,00	4.747,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	5.515,20	5.201,05	0,00	10.716,25
PRODENT	3.519,20	1.328,00	0,00	4.847,20
SEST / SENAT	2.357,69	3.102,87	0,00	5.460,56
SINDAS	0,00	3.683,68	2.039,86	1.643,82
SINTE RN	67,80	23.980,23	21.676,92	2.371,11
SINDSAÚDE	3.167,26	3.157,93	5.320,37	1.004,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	534,24	44.366,27	41.825,08	3.075,43
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	1.032,95	201.487,63	197.556,97	4.963,61
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	174.359,86	608.998,25	745.770,81	37.587,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	246.099,95	229.954,06	16.145,89
OUTROS DESCONTOS	12.410,86	2.258,21	795,82	13.873,25
TOTAL	2.357.882,63	3.415.905,14	4.891.181,54	882.606,23

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	998.955,18
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE CIVIL	628.471,15
	03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.301,32
	04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	119.807,54
	05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.012.444,09
	06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	386.291,25
	13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.343,86
	14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	96.208,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.433,05
	09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.769,95
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	20.020 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	75.791,81
10	SAÚDE	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.791.963,67
12	EDUCAÇÃO	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.077.142,05
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.665,07
	12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	149.126,72
15	URBANISMO	
	11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	757.497,95
	15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.122.907,72
	16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	688.162,96
16	HABITAÇÃO	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.756,49
17	SANEAMENTO	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195.984,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	54.964,67
20	AGRICULTURA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	700.564,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	152.828,79
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	38.623,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.092.348,24
	19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	141.781,74
Total Geral		26.518.135,77



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - GABINETE CIVIL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.793,13
			3.793,13
04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.795,86
			7.795,86
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.756,01
			167.756,01
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.700,08
			36.700,08
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.577,88
	102	Recursos do FUNDEB	13.116,41
	110	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EI	43.890,47
	130	COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.285,00
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	140.470,83
			264.340,59
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.503,54
	120	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	94.431,95
			196.935,49
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.584,86
			49.584,86
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.969,52
	140	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.686,00
			34.655,52
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.729,08
			7.729,08
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.812,46
			14.812,46
12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.146,00
			2.146,00
13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			1.000,00
14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
			1.600,00
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.869,78
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	869.058,49
			999.928,27
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.926,12
			19.926,12
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.409,45
			26.409,45
18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.110,00
			5.110,00
Total Geral			1.840.222,92



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Maria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
509.002/2014	09/05/2014	BRAZ PAULINO DA SILVA			2.152/2014	3.000,00
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.36 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.004/2014	01/09/2014	FOLHA GABINETE CIVIL			3.898/2014	793,13
02.101 04.122.0013 2101 3.1.90.11 100 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
Total Fonte:					Não Processado:	2.293,13
					Processado:	1.500,00
					Total:	3.793,13
Total Exercício:					Exercício 2014:	3.793,13
Total Unidade:					Não Processado:	2.293,13
					Processado:	1.500,00
					Total:	3.793,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
515.001/2014	15/05/2014	A.B.COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			1.419/2014	4.360,00
04.101 04.124.0014 2102 4.4.90.52 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
702.001/2014	02/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME			3.337/2014	1.673,86
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
806.001/2014	06/08/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME			3.338/2014	532,00
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
818.001/2014	18/08/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			3.222/2014	300,00
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.216.001/2014	16/12/2014	DENISIA FERNANDES TAVARES DE LIMA			4.329/2014	930,00
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.795,86
					Total:	7.795,86
Total Exercício:					Exercício 2014:	7.795,86
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.795,86
					Total:	7.795,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
103.001/2014	03/01/2014	IMPRESA NACIONAL	169/2014	303,70
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
103.007/2014	03/01/2014	ALEXANDRE SOBRINHO & ADVOGADOS -ME	1.158/2014	60.000,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
106.003/2014	06/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	385/2014	2.156,20
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
106.004/2014	06/01/2014	ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO	987/2014	4.000,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
110.001/2014	10/01/2014	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	250/2014	251,92
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
123.002/2014	23/01/2014	FLAVIA MARIA ALVES HONORATO	443/2014	2.100,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
225.001/2014	25/02/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	418/2014	290,00
05.101 04.122.0016 2007 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
509.001/2014	09/05/2014	EDILSON ROMANO DA COSTA	3.146/2014	9.000,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
512.002/2014	12/05/2014	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.738/2014	3.210,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704.002/2014	04/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	3.271/2014	1.519,06
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
724.001/2014	24/07/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.277/2014	360,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
730.001/2014	30/07/2014	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	2.765/2014	800,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
801.001/2014	02/06/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.880/2014	890,59
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
804.002/2014	04/08/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	3.283/2014	1.578,16
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.004/2014	01/09/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.673/2014	932,51
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.103.001/2014	03/11/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	3.900/2014	300,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2014	03/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.356/2014	3.243,12
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.103.011/2014	03/11/2014	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	4.407/2014	4.800,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.012/2014	03/11/2014	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	4.412/2014	4.800,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.013/2014	03/11/2014	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	4.413/2014	4.800,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.014/2014	03/11/2014	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	4.486/2014	754,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.016/2014	03/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.962/2014	364,42
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.120.001/2014	20/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.961/2014	6.548,12
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.201.001/2014	01/12/2014	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	4.414/2014	4.800,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.210.002/2014	10/12/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			4.934/2014	533,72
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Não Aplicável		Outras Despesas	
1.217.002/2014	17/12/2014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN			4.969/2014	49.420,49
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Dispensa		Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	74.955,80
					Processado:	92.800,21
					Total:	167.756,01
Total Exercício:					Exercício 2014:	167.756,01
Total Unidade:					Não Processado:	74.955,80
					Processado:	92.800,21
					Total:	167.756,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
102.004/2014	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S.A			828/2014	0,28
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Outras Despesas	
102.005/2014	02/01/2014	BANCO BRADESCO S.A			1.326/2014	79,80
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Outras Despesas	
130.001/2014	30/01/2014	JOSÉ LEÃO DA SILVA			200/2014	3.900,00
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.36 100 0001		Global	Convite		Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
818.001/2014	18/08/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			3.220/2014	220,00
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.001/2014	01/09/2014	Maria da Salete Baracho			4.097/2014	32.500,00
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.36 100 0001		Global	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	3.900,00
					Processado:	32.800,08
					Total:	36.700,08
Total Exercício:					Exercício 2014:	36.700,08
Total Unidade:					Não Processado:	3.900,00
					Processado:	32.800,08
					Total:	36.700,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
106.013/2014	06/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	386/2014	512,92
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
110.004/2014	10/01/2014	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	253/2014	64,11
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
123.003/2014	23/01/2014	JUAN LUDWING DE ALMEIDA BELARMINO	988/2014	12.000,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
224.005/2014	24/02/2014	FRANCISCO RICHARDSON NOGUEIRA	576/2014	1.000,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
319.001/2014	19/03/2014	VALTER DOMINGOS PEREIRA	929/2014	1.680,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
403.003/2014	03/04/2014	JOÃO MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2.143/2014	1.900,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	
403.005/2014	03/04/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.743/2014	1.179,00
07.101 12.361.0123 2013 4.4.90.52		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
513.001/2014	13/05/2014	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.730/2014	5.925,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
708.001/2014	08/07/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.316/2014	64,58
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
801.027/2014	01/08/2014	JOSE ALEX DINIZ DE OLIVEIRA	3.308/2014	213,60
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
804.024/2014	04/08/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.195/2014	714,40
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
818.004/2014	18/08/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	3.223/2014	550,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.029/2014	01/09/2014	FRANCISCO ALVES DA SILVA	3.549/2014	8.500,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.035/2014	01/09/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	3.630/2014	702,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.036/2014	01/09/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.639/2014	1.408,70
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.038/2014	01/09/2014	FRANCISCA FELIPE MACIEL DA SILVA	3.760/2014	200,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.003/2014	02/09/2014	DOMINGOS FRANCISCO DE MENDONÇA	3.578/2014	300,00
07.101 12.366.0123 2028 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
902.004/2014	02/09/2014	MARIA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	3.363/2014	300,00
07.101 12.366.0123 2028 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
916.001/2014	16/09/2014	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.170/2014	3.100,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.001/2014	01/11/2014	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME	4.767/2014	2.972,59
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.006/2014	03/11/2014	POSTO RAISSA LTDA	4.129/2014	0,01
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.016/2014	03/11/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	4.257/2014	899,11
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.017/2014	03/11/2014	SILVESTRE FONSECA NETO	4.307/2014	168,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.026/2014	03/11/2014	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	4.493/2014	2.262,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
1.104.006/2014	04/11/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	4.250/2014	418,14
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2014	17/11/2014	IVANILSON DAMIAO DE SALES	4.722/2014	1.300,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.011/2014	24/11/2014	POSTO RAISSA LTDA	4.763/2014	5.182,85
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.002/2014	27/11/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.758/2014	75,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.006/2014	01/12/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.760/2014	435,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.007/2014	01/12/2014	POSTO RAISSA LTDA	4.764/2014	5.350,87
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.008/2014	01/12/2014	FRANÇUISSE DA SILVA - ME	4.777/2014	1.200,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	27.730,01
			Processado:	32.847,87
			Total:	60.577,88
Fonte: 102 - Recursos do FUNDEB				
102.003/2014	02/01/2014	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 60 %	559/2014	2.749,08
07.101 12.361.0123 2037 3.1.90.11	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.004/2014	02/01/2014	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 40%	561/2014	1.056,29
07.101 12.361.0123 2033 3.1.90.11	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
502.001/2014	02/05/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.633/2014	6.476,86
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.39	102 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
630.006/2014	30/06/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	2.650/2014	0,01
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30	102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
811.006/2014	11/08/2014	POSTO RAISSA LTDA	3.287/2014	0,02
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30	102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.021/2014	03/11/2014	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 60 %	4.391/2014	1.374,75
07.101 12.361.0123 2037 3.1.90.11	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.210.001/2014	10/12/2014	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 60 %	4.393/2014	1.459,40
07.101 12.361.0123 2037 3.1.90.11	102 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
Total Fonte:			Não Processado:	2.834,15
			Processado:	10.282,26
			Total:	13.116,41
Fonte: 110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
901.031/2014	01/09/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.565/2014	3.510,70
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.002/2014	09/09/2014	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.199/2014	133,94
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.006.007/2014	06/10/2014	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.536/2014	279,67
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.006.009/2014	06/10/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.644/2014	752,56
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.036/2014	03/11/2014	FRANCISCO GENILDO DE PONTES	4.580/2014	2.312,00
07.101 12.361.0110 2022 3.3.90.36	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.103.038/2014	03/11/2014	HERIBERTO PINHEIRO MARQUES	4.583/2014	3.300,00
07.101 12.361.0110 2022 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.039/2014	03/11/2014	FRANCISCO ERNANDES DA SILVA	4.585/2014	4.200,00
07.101 12.361.0110 2022 3.3.90.36	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.040/2014	03/11/2014	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	4.586/2014	3.128,00
07.101 12.361.0110 2022 3.3.90.36	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.041/2014	03/11/2014	JOSE FRANCISCO RUFINO	4.588/2014	4.480,00
07.101 12.361.0110 2022 3.3.90.36	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.106.003/2014	06/11/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.835/2014	166,47
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.008/2014	10/11/2014	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.834/2014	520,41
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.003/2014	24/11/2014	MARIA DA SALETE ALVES DE SOUZA	674/2014	4.539,90
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.004/2014	24/11/2014	MARIA DA SALETE ALVES DE SOUZA	674/2014	4.429,55
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.005/2014	24/11/2014	MARIA DA SALETE ALVES DE SOUZA	674/2014	1.576,15
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.006/2014	24/11/2014	MARIA DA SALETE ALVES DE SOUZA	674/2014	2.165,50
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.007/2014	24/11/2014	MARIA DA SALETE ALVES DE SOUZA	674/2014	1.475,65
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.008/2014	24/11/2014	FELIPE HEWERSON ALVES HONORATO E SILVA	674/2014	538,50
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.009/2014	24/11/2014	MARIA LENE GONÇALVES SANTOS	674/2014	572,97
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.124.010/2014	24/11/2014	MARIA DA SALETE ALVES DE SOUZA	674/2014	5.808,50
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	43.890,47
Total:	43.890,47

Fonte: 130 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

210.015/2014	10/02/2014	VALDETE ROCHA DA COSTA	639/2014	663,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
606.007/2014	06/06/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	2.736/2014	870,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.30	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.042/2014	03/11/2014	IVANILDO NICACIO DA SILVA	4.631/2014	4.752,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	6.285,00
Total:	6.285,00

Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

704.011/2014	04/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	3.262/2014	3.482,83
07.101 12.365.0110 2027 3.3.90.30	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.003/2014	20/10/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.655/2014	27.750,00
07.101 12.365.0110 2027 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS				
1.020.004/2014	20/10/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.656/2014	7.400,00
07.101 12.365.0110 2027 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.005/2014	20/10/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.657/2014	9.250,00
07.101 12.365.0110 2027 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.006/2014	20/10/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	3.658/2014	25.900,00
07.101 12.365.0110 2027 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2014	03/11/2014	CEZÁRIO LUIZ MOREIRA NUNES	4.477/2014	600,00
07.101 12.365.0110 2027 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.028/2014	03/11/2014	JUCELIA DA SILVA JACINTO	4.564/2014	2.040,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.029/2014	03/11/2014	ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA	4.565/2014	5.040,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.030/2014	03/11/2014	EDELSON LUIZ DA SILVA TERTO	4.568/2014	2.800,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.031/2014	03/11/2014	LAECIO LIMA DE MENDONÇA	4.570/2014	2.320,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.032/2014	03/11/2014	LUCIANO VENANCIO SOBRINHO	4.571/2014	4.200,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.033/2014	03/11/2014	LUIZ COSME RODRIGUES	4.572/2014	3.536,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.034/2014	03/11/2014	JOSÉ RENATO CAMILO DE OLIVEIRA	4.574/2014	2.220,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.103.035/2014	03/11/2014	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FREITAS	4.578/2014	3.600,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.229.002/2014	29/12/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.479/2014	37.000,00
07.101 12.365.0110 2027 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.001/2014	30/12/2014	JORGE FAUSTINO DA SILVA	4.567/2014	3.332,00
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.36	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	70.300,00
	Processado:	70.170,83
	Total:	140.470,83

Total Exercício:	Exercício 2014:	264.340,59
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	100.864,16
	Processado:	163.476,43
	Total:	264.340,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
103.108/2014	03/01/2014	JANIERE FERREIRA DE LIMA	155/2014	5.013,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
123.001/2014	23/01/2014	JOSE CLAUDIONOR DA SILVA	816/2014	6.000,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
225.106/2014	25/02/2014	MICAELLA PIRES DE ALMEIDA	806/2014	17.500,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
228.001/2014	28/02/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	364/2014	1.650,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.92	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
304.005/2014	04/03/2014	RAYMISON ARAÚJO BENTO	866/2014	254,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
307.101/2014	07/03/2014	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME	485/2014	540,38
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
320.002/2014	20/03/2014	JOSEFA MARIA DE BRITO BARBOSA	926/2014	3.450,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
509.006/2014	09/05/2014	ALAN NATANIEL DE PONTES	2.162/2014	2.500,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
509.007/2014	09/05/2014	VIVALDO PEREIRA FILHO	2.163/2014	2.250,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
509.008/2014	09/05/2014	JANIERE FERREIRA DE LIMA	2.164/2014	10.026,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
509.012/2014	09/05/2014	ELIZANGELA AMARO DA SILVA	2.236/2014	1.200,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
717.001/2014	17/07/2014	TERCIO ARAUJO DE MOURA	2.843/2014	4.000,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
722.002/2014	22/07/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	2.874/2014	1.800,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
825.002/2014	25/08/2014	DROGARIA XAVIER LTDA-ME	3.197/2014	126,32
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.013/2014	01/09/2014	FRANCISCO RICHARDSON NOGUEIRA	3.562/2014	1.250,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.014/2014	01/09/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.642/2014	1.472,50
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
918.003/2014	18/09/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.258/2014	1.800,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.002.003/2014	02/10/2014	FRANCISCA FELIPE MACIEL DA SILVA	3.763/2014	112,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.013.004/2014	13/10/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.963/2014	1.800,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.001/2014	17/10/2014	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.574/2014	25,80
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.002/2014	17/10/2014	UNIFARMA - REDE UNIFICADA DE FARMÁCIAS	3.585/2014	45,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.011/2014	03/11/2014	CONSTANCE MARIA OTTONI DE OLIVEIRA COSTA	4.086/2014	1.580,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.103.024/2014	03/11/2014	JOÃO FERNANDES DE LIMA	3.925/2014	1.600,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.028/2014	03/11/2014	LM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.296/2014	10.600,50
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
1.103.036/2014	03/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.352/2014	879,26
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.103.051/2014	03/11/2014	FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE	4.658/2014	542,24
08.501 10.302.0020 2041 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.103.053/2014	03/11/2014	PAULO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO	4.806/2014	893,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.058/2014	03/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.966/2014	816,93
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.103.059/2014	03/11/2014	ELIALDO OQUERES DE MENDONÇA	4.970/2014	2.000,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.104.002/2014	04/11/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.753/2014	2.006,66
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.006/2014	20/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.955/2014	3.435,52
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
1.127.001/2014	27/11/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.755/2014	2.505,43
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.002/2014	27/11/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.757/2014	2.357,41
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.030/2014	01/12/2014	MARIA JOSE ADELINO DOS SANTOS	4.889/2014	1.500,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.201.031/2014	01/12/2014	POLLYANA MARILÚ CESÁRIO SANTOS	4.889/2014	1.650,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.201.032/2014	01/12/2014	RUTH MARIA DA SILVA	4.889/2014	750,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.204.002/2014	04/12/2014	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.246/2014	4.020,00
08.501 10.302.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.002/2014	10/12/2014	FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE	4.688/2014	2.551,59
08.501 10.302.0020 2041 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:

Não Processado:	38.972,32
Processado:	63.531,22
Total:	102.503,54

Fonte: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

102.125/2014	02/01/2014	FOLHA DO PSB	709/2014	2.250,16
08.501 10.301.0102 2048 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.126/2014	02/01/2014	FOLHA DO PACS	711/2014	2.364,61
08.501 10.301.0102 2046 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.127/2014	02/01/2014	FOLHA DO NASF	715/2014	2.182,76
08.501 10.301.0102 2049 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
108.002/2014	08/01/2014	ALEX SANDRO DANTAS DE MEDEIROS	225/2014	11.700,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
113.002/2014	13/01/2014	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	142/2014	428,40
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
203.118/2014	03/02/2014	JOÃO MARIA DE LUCENA MARINHO	1.471/2014	1.620,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
204.103/2014	04/02/2014	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	1.173/2014	1.237,95
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
213.003/2014	13/02/2014	GILSON GERALDO DE OLIVEIRA	407/2014	8.840,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				
714.001/2014	14/07/2014	ANDRE NICACIO DE ARAUJO	2.307/2014	650,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
721.005/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	2.806/2014	880,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.008/2014	01/10/2014	FOLHA DO PSF	4.069/2014	5.406,68
08.501 10.301.0102 2045 3.1.90.11	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.001.009/2014	01/10/2014	FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE	4.079/2014	736,00
08.501 10.302.0102 2051 3.1.90.04	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.006.006/2014	06/10/2014	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.875/2014	1.800,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.030.001/2014	30/10/2014	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP	3.798/2014	2.403,14
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2014	03/11/2014	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO	4.230/2014	6.000,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.103.046/2014	03/11/2014	FOLHA QUALIFAR SUS	4.614/2014	49,32
08.501 10.302.0102 2051 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.103.052/2014	03/11/2014	FOLHA DO PSF	4.662/2014	8.583,68
08.501 10.301.0102 2045 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.103.054/2014	03/11/2014	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO	4.861/2014	2.000,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.103.055/2014	03/11/2014	JOSE CLAUDIONOR DA SILVA	4.862/2014	2.000,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.201.012/2014	01/12/2014	ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA	4.765/2014	1.960,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.201.013/2014	01/12/2014	FRANÇUISSE DA SILVA - ME	4.813/2014	800,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.016/2014	01/12/2014	FRANCISCO EDCARLOS FELIX	4.843/2014	2.500,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.023/2014	01/12/2014	NATHANY LOUIZE DE ARAUJO	4.829/2014	1.580,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.202.001/2014	02/12/2014	SOL-LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	4.494/2014	594,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.222.002/2014	22/12/2014	LM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.610/2014	5.975,30
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.229.003/2014	29/12/2014	LM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.951/2014	14.019,76
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.001/2014	30/12/2014	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-EPP	4.611/2014	1.066,50
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.002/2014	30/12/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	4.811/2014	803,22
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.003/2014	30/12/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	4.840/2014	4.000,47
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado: 41.233,87

Processado: 53.198,08

Total: 94.431,95

Total Exercício:

Exercício 2014: 196.935,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.501** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total Unidade:	Não Processado:	80.206,19
	Processado:	116.729,30
	Total:	196.935,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
102.007/2014	02/01/2014	EDILSON ROMANO DA COSTA	620/2014	1.500,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
103.004/2014	03/01/2014	CRISTIANE DE OLIVEIRA MARQUES FELIX	482/2014	9.000,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
106.003/2014	06/01/2014	ARLINDO ARAUJO DE SOUZA	214/2014	829,40
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
106.004/2014	06/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	389/2014	622,35
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
108.001/2014	08/01/2014	MARIA DA GUIA VASCONCELOS	278/2014	2.000,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
113.003/2014	13/01/2014	CAERN-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	256/2014	406,78
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
123.001/2014	23/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	2.134/2014	8.000,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
205.001/2014	05/02/2014	INFOARTE LTDA	262/2014	330,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
211.002/2014	11/02/2014	JOSE LENILDO DA SILVA	477/2014	3.000,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
224.002/2014	24/02/2014	FRANCISCO RICHARDSON NOGUEIRA	578/2014	325,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
310.001/2014	10/03/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	498/2014	3.719,54
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.001/2014	01/04/2014	FRANCISCO CEZAR DA SILVA	1.095/2014	1.070,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
509.002/2014	09/05/2014	ROSEANE SOCORRO DE MEDEIROS	2.151/2014	2.140,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
512.001/2014	12/05/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	2.737/2014	1.077,00
09.101 08.244.0114 2055 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
616.002/2014	16/06/2014	PISCICULTURA FINE FISH EIRELI - EPP	2.402/2014	5.800,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704.001/2014	04/07/2014	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.311/2014	601,51
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2014	01/09/2014	IDALVANEIDE DA COSTA CRUZ E SILVA	3.543/2014	1.000,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.103.002/2014	03/11/2014	EDILSON ROMANO DA COSTA	4.387/2014	4.500,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.007/2014	03/11/2014	FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.752/2014	3.513,22
09.101 08.244.0114 2055 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.103.009/2014	03/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.958/2014	150,06
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93
Total Fonte:				28.153,22
				Não Processado:
				21.431,64
				Processado:
				49.584,86
				Total:
Total Exercício:				49.584,86
				Exercício 2014:
Total Unidade:				28.153,22
				Não Processado:
				21.431,64
				Processado:
				49.584,86
				Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
401.003/2014	01/04/2014	ANTONIO CARLOS SIPRIANO DA SILVA			2.301/2014	3.000,00
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	
401.004/2014	01/04/2014	JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR			2.311/2014	2.000,00
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	
401.006/2014	01/04/2014	DAMIÃO DO NASCIMENTO			2.316/2014	2.000,00
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	
401.008/2014	01/04/2014	JOSÉ VITORIO DE ARAÚJO			2.948/2014	1.000,00
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.36		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
617.002/2014	17/06/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			3.194/2014	148,48
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
617.003/2014	17/06/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			3.196/2014	87,74
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.001/2014	04/07/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.260/2014	5.274,00
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.009/2014	01/09/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.638/2014	589,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.013.001/2014	13/10/2014	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			3.613/2014	0,30
09.501 08.243.0126 2073 3.3.90.30		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.003/2014	01/12/2014	JOSILENE FELIX DE LIMA FELICIANO			4.707/2014	870,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado:	5.000,00
Processado:	9.969,52
Total:	14.969,52

Fonte: 140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

402.001/2014	02/04/2014	VALTER DOMINGOS PEREIRA			928/2014	560,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.39		140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
721.004/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			2.832/2014	220,00
09.501 08.244.0114 2080 3.3.90.39		140 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
721.005/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			2.833/2014	220,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.39		140 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.002/2014	02/09/2014	KALINE CABRAL BEZERRA			3.599/2014	6.000,00
09.501 08.244.0114 2076 3.1.90.04		140 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	
902.003/2014	02/09/2014	DIANE FELIX CARDOSO			3.603/2014	6.432,00
09.501 08.244.0114 2076 3.1.90.04		140 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	
1.103.010/2014	03/11/2014	MARIA DA GUIA VASCONCELOS			4.797/2014	2.000,00
09.501 08.244.0114 2080 3.3.90.36		140 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.103.011/2014	03/11/2014	FRANCISCO DE ASSIS SILVA			4.816/2014	2.000,00
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.36		140 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.201.004/2014	01/12/2014	GILBERTO DA SILVA			4.771/2014	534,00
09.501 08.241.0114 2066 3.3.90.36		140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.006/2014	01/12/2014	EDIVAN VICENTE DA SILVA			4.870/2014	1.400,00
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.36		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.222.001/2014	22/12/2014	FRANÇUISSE DA SILVA - ME			4.814/2014	320,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado:	12.752,00
Processado:	6.934,00
Total:	19.686,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.501** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Total Exercício:					Exercício 2014:	34.655,52
Total Unidade:					Não Processado:	17.752,00
					Processado:	16.903,52
					Total:	34.655,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
106.002/2014	06/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			390/2014	473,18
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		
106.010/2014	06/01/2014	DEILZA CUSTODIO DA COSTA			1.117/2014	429,00
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
721.001/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			2.809/2014	110,00
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.001/2014	01/09/2014	FRANCISCO RICHARDSON NOGUEIRA			3.557/2014	500,00
10.101 27.813.0112 2085 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.002/2014	01/09/2014	FRANCISCO RICHARDSON NOGUEIRA			3.560/2014	750,00
10.101 27.812.0112 2084 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.003/2014	01/09/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.588/2014	1.381,10
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.004/2014	01/09/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.625/2014	253,80
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.005/2014	01/09/2014	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.637/2014	3.832,00
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	7.729,08
	Total:	7.729,08

Total Exercício:	Exercício 2014:	7.729,08
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	7.729,08
	Total:	7.729,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
218.001/2014	18/02/2014	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			500/2014	900,00
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.117.001/2014	17/11/2014	HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			4.729/2014	13.212,46
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2014	01/12/2014	RONALDO DUARTE			4.781/2014	700,00
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.36 100 0001		Ordinário	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.812,46
					Total:	14.812,46
Total Exercício:					Exercício 2014:	14.812,46
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.812,46
					Total:	14.812,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
528.001/2014	28/05/2014	HUDSON MOREIRA BEZERRA			1.622/2014	960,00
12.101 13.392.0107 2131 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
618.002/2014	18/06/2014	MARLENE LUIS PINHEIRO DA ROCHA			2.261/2014	286,00
12.101 13.392.0023 2130 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.201.001/2014	01/12/2014	MARCOSSUEL DA SILVA			4.903/2014	900,00
12.101 13.392.0107 2131 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	960,00
					Processado:	1.186,00
					Total:	2.146,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	2.146,00
Total Unidade:					Não Processado:	960,00
					Processado:	1.186,00
					Total:	2.146,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
106.001/2014	06/01/2014	NELSON HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME			343/2014	200,00
13.101 04.131.0024 2104 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
116.001/2014	16/01/2014	JADEMIR DA SILVA BARBOSA -ME			345/2014	400,00
13.101 04.131.0024 2104 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
205.001/2014	05/02/2014	JADEMIR DA SILVA BARBOSA -ME			667/2014	400,00
13.101 04.122.0024 2197 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.000,00
					Total:	1.000,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	1.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.000,00
					Total:	1.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

303.001/2014	03/03/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS BERNARDO			1.120/2014	1.600,00
14.101	04.122.0025	2106 3.3.90.36 100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	800,00
					Processado:	800,00
					Total:	1.600,00

Total Exercício:					Exercício 2014:	1.600,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	800,00
					Processado:	800,00
					Total:	1.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
303.001/2014	03/03/2014	LUMINAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME			2.491/2014	7.859,20
15.101 15.451.0027 1029 3.3.90.39 100 0001			Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	
505.001/2014	05/05/2014	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME			1.267/2014	498,08
15.101 15.452.0021 2191 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
603.001/2014	03/06/2014	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME			989/2014	122.402,50
15.101 15.451.0118 1030 4.4.90.51 100 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
721.001/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			2.811/2014	110,00
15.101 15.452.0021 2191 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	130.261,70
					Processado:	608,08
					Total:	130.869,78
Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS						
130.002/2014	30/01/2014	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			697/2014	21.073,50
15.101 15.451.0118 1030 4.4.90.51 181 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
804.001/2014	04/08/2014	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			3.357/2014	244.485,66
15.101 15.451.0118 1030 4.4.90.51 181 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
818.001/2014	18/08/2014	R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME			3.055/2014	603.499,33
15.101 15.451.0118 1130 4.4.90.51 181 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	869.058,49
					Processado:	0,00
					Total:	869.058,49
Total Exercício:					Exercício 2014:	999.928,27
Total Unidade:					Não Processado:	999.320,19
					Processado:	608,08
					Total:	999.928,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
402.003/2014	02/04/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			1.555/2014	523,77
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
618.001/2014	18/06/2014	COMERCIAL JOSÉ LUCENA LTDA			2.252/2014	63,48
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
710.001/2014	10/07/2014	GEAN CARLOS DOS SANTOS			2.399/2014	259,00
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.36 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.120.001/2014	20/11/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			4.964/2014	12.556,87
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	
1.215.001/2014	15/12/2014	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME			4.372/2014	6.523,00
16.101 15.452.0028 2092 4.4.90.52 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2014:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
106.004/2014	06/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	391/2014	137,34
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
129.003/2014	29/01/2014	AMORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	479/2014	400,72
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
313.001/2014	13/03/2014	RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	534/2014	3.210,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
428.004/2014	28/04/2014	RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.037/2014	190,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
507.002/2014	07/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO RN	1.051/2014	65,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
604.001/2014	04/06/2014	ALDEMIR AGUIAR SILVESTRE	2.178/2014	1.870,00
17.101 20.606.0029 2095 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
721.003/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	2.807/2014	110,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.126.001/2014	26/11/2014	RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.125/2014	370,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.127.002/2014	27/11/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.759/2014	797,25
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.127.003/2014	27/11/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.761/2014	1.003,12
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.006/2014	01/12/2014	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.773/2014	1.716,19
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.001/2014	03/12/2014	JR COMERCIO DE CAMINHÕES E PECAS LTDA	4.504/2014	6.498,70
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	
1.203.002/2014	03/12/2014	JR COMERCIO DE CAMINHÕES E PECAS LTDA	4.505/2014	1.200,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
1.215.001/2014	15/12/2014	JOSÉ WILTON FELIX DANTAS	4.314/2014	900,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.002/2014	15/12/2014	POSTO RAISSA LTDA	4.953/2014	5.441,13
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.223.001/2014	23/12/2014	MARCELO DAS CHAGAS LIMA	4.521/2014	2.500,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.36		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
Total Fonte:			Não Processado:	2.486,91
			Processado:	23.922,54
			Total:	26.409,45
Total Exercício:			Exercício 2014:	26.409,45
Total Unidade:			Não Processado:	2.486,91
			Processado:	23.922,54
			Total:	26.409,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

604.001/2014	04/06/2014	ANDRESSA MARCOLY NUNES DUARTE	2.179/2014	5.000,00
18.101 18.544.0030 2094 3.3.90.36 100 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
721.001/2014	21/07/2014	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	2.808/2014	110,00
18.101 18.544.0030 2094 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.110,00
	Total:	5.110,00
Total Exercício:	Exercício 2014:	5.110,00
Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.110,00
	Total:	5.110,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2014:	1.840.222,92
Total Geral:	Não Processado:	1.311.691,60
	Processado:	528.531,32
	Total:	1.840.222,92

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	701-3	330-1	INVESTIMENTO DO TANGARAPREVI	327.300,19	327.300,19
001	701-3	331-X	ADMINISTRATIVA DO TANGARAPREV	82.355,62	82.355,62
001	701-3	5.818-1	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA	3.707,56	3.707,56
CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
001	0701-3	28.957-4	BB - FMAS CONTRAPARTIDA	540,64	540,64
001	0701-3	34.061-8	BB - FMAS ACESSUAS	11.311,67	11.311,67
001	701-3	15.487-3	BB - BINF	0,03	0,03
001	701-3	15.528-4	BB - BIDO	0,03	0,03
001	701-3	15.546-2	BB - EMPB	125,00	125,00
001	701-3	18.414-4	BB - PTANGARAFMASPFI	170,60	170,60
001	701-3	23.727-2	BB - FMASPBVII	64,35	64,35
001	701-3	28.233-2	BB - PTANGARAFMASIGDBF	91.066,49	91.066,49
001	701-3	28.234-0	BB - PTANGARAFMASIGD - SUAS	6.980,40	6.980,40
001	701-3	28.235-9	BB - PTANGARAFMASPBVII	35,92	35,92
001	701-3	28.236-7	BB - PTANGARAFMASPJOV	609,67	609,67
001	701-3	28.237-5	BB - PTANGARAFMASPVMC	352,09	352,09
001	701-3	28.267-7	BB - PTANGARAFMASPFI	20.964,92	20.964,92
001	701-3	32.112-5	PREFEITURATANGARAFMASFCFV	1.787,63	1.787,63
Total Grupo:				134.009,44	134.009,44
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	701-3	14.264-6	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	36.308,02	36.308,02
001	701-3	14.513-0	BB - PNAT	296,77	296,77
001	701-3	14.514-9	BB - PEJA	7,60	7,60
001	701-3	14.520-3	BB - TR ESCOLAR	63,90	63,90
001	701-3	17.174-3	BB - PTA	74,85	74,85
001	701-3	18.623-6	BB - FEB	226.836,96	226.836,96
001	701-3	19.124-8	BB - TRANSP. ESCOLAR	75,50	75,50
001	701-3	22.613-0	BB - MEREN	11.105,05	11.105,05
001	701-3	23.481-8	BB - TRANF	11.166,70	11.166,70
001	701-3	26.388-5	BB - PETERN	1.254,67	1.254,67
Total Grupo:				287.190,02	287.190,02
CONTAS DA SAUDE					
001	0701-3	29.309-1	BB - FNS BLINV	1.053,37	1.053,37
001	0701-3	29.310-5	BB - FNS BLINV	7.836,87	7.836,87
001	0701-3	32.306-3	BB - FNS BLINV	3.307,31	3.307,31
001	0701-3	32.307-1	BB - FNS BLINV	9.523,41	9.523,41
001	0701-3	32.308-X	BB - FNS BLINV	7.728,26	7.728,26
001	0701-3	32.771-9	FNS QLFAR	11.987,32	11.987,32
001	0701-3	33.042-6	BB - FNS INVAN	15.621,68	15.621,68
001	0701-3	33.629-7	BB - FNS BLGES	20.387,81	20.387,81



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA SAUDE					
001	701-3	11.325-5	BB - FUS	52,20	52,20
001	701-3	11.432-4	BB - FUNS	428,51	428,51
001	701-3	11.454-5	BB - FUNS	560,71	560,71
001	701-3	17.633-8	BB - PMT FARM TODOS	351,53	351,53
001	701-3	18.429-2	BB - VIG MS TANGARA	0,38	0,38
001	701-3	24.257-8	BB - FNS BLAFB	25.420,24	25.420,24
001	701-3	24.259-4	BB - FNS BLATB	386.744,02	386.744,02
001	701-3	24.261-6	BB - FNS BLMAC	31.203,84	31.203,84
001	701-3	24.263-2	BB - FNS BLVGS	105.649,44	105.649,44
001	701-3	28.958-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.395,38	1.395,38
001	701-3	31.842-6	PMT MEDICAMENTOS	55.140,84	55.140,84
001	701-3	58.055-4	PM - TANGARA - FNS BLMAC	0,00	0,00
Total Grupo:				684.393,12	684.393,12
CONTAS DE CONVENIO					
001	0701-3	32.915-0	BB - TANGARA PAC	4.786,14	4.786,14
001	0701-3	32.964-9	BB - TANGARA-PAR	2.313,63	2.313,63
001	701-3	10.240-7	BB - PC DREN C PAVIM SUDENE	3,29	3,29
001	701-3	17.435-1	BB - SAA	3,00	3,00
001	701-3	23.095-2	BB - F T ESC P CAM ESC	50,00	50,00
001	701-3	26.162-9	BB - CONVENIO737694/2010	3.681,84	3.681,84
001	701-3	27.407-0	PM TANGARA - RN - MSD	53.236,30	53.236,30
001	701-3	29.255-9	BB -TANGARA PAR	143.942,75	143.942,75
001	701-3	30.344-5	PM TANGARA - PTA	0,00	0,00
001	701-3	30.484-0	BB - PAC I	5.001,57	5.001,57
001	701-3	30.496-4	BB - MANUT	37.262,52	37.262,52
001	701-3	30.499-9	BB - PTA	52.743,06	52.743,06
001	701-3	30.564-2	BB - MANUT	25.018,20	25.018,20
001	701-3	31.838-8	PMT PAVIMENTAÇÃO	16.081,94	16.081,94
001	701-3	31.841-8	PMT PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	701-3	32.295-4	PMT SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00
001	701-3	32.518-X	DESESA CIVIL TANGARA	0,00	0,00
001	701-3	32.877-4	BB - PAC I	444.134,24	444.134,24
001	701-3	5.703-7	BB - MMA SRH	208,81	208,81
001	701-3	6.054-2	BB - MS LEITE E	0,07	0,07
001	701-3	7.083-1	BB - PAC	4.113,79	4.113,79
001	701-3	7.284-2	PM TANGARA - PGRM	1.919,65	1.919,65
001	701-3	9.725-X	BB - CONS ACUDE COMUN	2,05	2,05
104	0806-6	137-7	PMT PAV ACESSO LAG FEIJAO	1.632,49	1.632,49
104	0806-0	138-5	CAIXA - PMT PAVIMENTAÇÃO	395,09	395,09



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE CONVENIO					
104	806-	51.680-9	CEF - PM DE TANGARA	19.228,70	19.228,70
104	806-	647.236-6	CEF - PM DE TANGARA	0,00	0,00
104	806-6	647.244-4	CEF -PM TANGARA	15.469,97	15.469,97
104	806-	65-6	CEF - PM DE TANGARA	11,85	11,85
104	806-	93-1	CEF - PM DE TANGARA	380,25	380,25
Total Grupo:				831.621,20	831.621,20
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	0701-3	32.500-7	BB - PM TANGARA - AFM	71,14	71,14
001	0701-3	34.365-X	BB - PMT CONCURSO	114.643,22	114.643,22
001	701-3	11.186-4	BB - IPTU	4.097,99	4.097,99
001	701-3	11.258-5	BB - IPI EXPORT	211,81	211,81
001	701-3	11.811-7	BB - FOPAG	0,00	0,00
001	701-3	14.299-9	BB - CEX	276,80	276,80
001	701-3	14.628-5	BB - CIDE	6.267,11	6.267,11
001	701-3	14.682-X	BB - P M T TAXA ILUM PUBL	765,86	765,86
001	701-3	19.315-1	BB - SNA	2.466,84	2.466,84
001	701-3	23.351-X	BB - TRIBUTOS	9.387,88	9.387,88
001	701-3	23.631-4	BB - TANGARA PREFEITURA	2.860,76	2.860,76
001	701-3	283.147-3	BB - ICM DESON	522,64	522,64
001	701-3	50.013-5	BB - ARRECADANÇA	400,67	400,67
001	701-3	5.094-6	BB - FPM	21.680,15	21.680,15
001	701-3	5.111-X	BB - MOVIMENTO	5.535,85	1.211,37
001	701-3	5.485-2	BB - RECEITAS	216,43	216,43
001	701-3	5.658-8	BB - F.ESPECIAL	1.166,66	1.166,66
001	701-3	6.347-9	BB - PMT BLOLQ A ORD JUST	2,95	2,95
104	0806-6	31.000-0	CAIXA - PM TANGARA	637,45	637,45
Total Grupo:				171.212,21	166.887,73
Total Geral:				2.521.789,36	2.517.464,88

Unidade Orçamentária: **02.101** - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
305.002/2014	05/03/2014	JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA-ME		2.800,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	1	(UMA) PLACA EM AÇO INOX 430 COM A SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL, E DO MUNICÍPIO COM BRASÕES EM LATÃO RESINADOS MEDINDO DE 95CM X 75CM.	UNIDADE	2.800,00	2.800,00
Total Unidade:				2.800,00	

Unidade Orçamentária: **04.101** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
515.001/2014	15/05/2014	A.B.COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.360,00

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

1,00 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5-3570T 6MB CACHE 3.30 GHZ LGA 1155, PLACA MÃE (CHIPSET INTEL H61(B3), SOQUETE 1155, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, REDE ONBOARD, AUDIO ONBOARD, GRAFICO INTEGRADO, SUPORTE MEMÓRIA RAM DDR3 ATÉ 16 GB, MEMÓRIA DDR3 8 GB COM FREQUÊNCIA MÍNIMA 1333 MHZ, DISCO RÍGIDO SATA 1 TB, GRAVADOR DVD R/RW, TELA LED 18.5", TECLADO USB, MOUSE ÓPTICO USB, CAIXA ACUSTICAS, PAD MOUSE, GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 460W REAL

UNIDADE

2.300,00

2.300,00

1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4 GB, DISCO RÍGIDO 500GB, TELA LED 14.1", GRAVADOR DVD R/RW COM CASE TIPO EMBURRACHADO E COM ZIPER

UNIDADE

2.000,00

2.000,00

1,00 ROTEADOR COM ANTENA INTEGRADA, 2.4Ghz

UNIDADE

60,00

60,00

Total Unidade:**4.360,00**

Unidade Orçamentária: **05.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
225.001/2014	25/02/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		290,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, C/ 60CM DE DIAMETRO AJUSTE DE VELOCIDADE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA		UNIDADE	145,00	290,00
303.003/2014	03/03/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		2.040,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.8 GHZ (LGA 1155), PLACA MÃE (CHIPSET INTEL H61(B3), SOQUETE 1155, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1, REDE ONBOARD, AUDIO ONBOARD, GRAFICO INTEGRADO, MÁXIMO 16GB MEMÓRIA DDR3), MEMÓRIA RAM DDR3 4 GB COM FREQUÊNCIA MÍNIMA 1333 MHZ, DISCO RÍGIDO SATA 500 GB, GRAVADOR DVD R/RW, TELA LED 18.6", TECLADO USB, MOUSE ÓPTICO USB, CAIXAS ACÚSTICAS, PAD MOUSE		UNIDADE	1.350,00	1.350,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM CARTUCHO ORIGINAL CE285A, IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 18 PPM, CICLO MENSAL A4 8.000 PAGINAS		UNIDADE	690,00	690,00
			Total Unidade:	2.330,00	

Unidade Orçamentária: **06.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
702.001/2014	02/07/2014	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA			2.040,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UNIDADE	149,00	149,00
			UNIDADE	1.999,00	1.999,00
1.121.001/2014	21/11/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA			1.235,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UNIDADE	1.235,00	1.235,00
Total Unidade:					3.275,00



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
122.003/2014	22/01/2014	P & B COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 101LTDA EPP		936,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BARRA CHATA			UNIDADE	14,00	56,00
20,00 COLUNA DE FERRO			UNIDADE	44,00	880,00
204.003/2014	04/02/2014	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		15.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
300,00 CARTEIRA UNIVERSITARIA			UNIDADE	52,00	15.600,00
225.001/2014	25/02/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		1.755,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ COPO E GABINETE EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA 6L.			UNIDADE	515,00	1.030,00
5,00 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, C/ 60CM DE DIAMETRO AJUSTE DE VELOCIDADE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA			UNIDADE	145,00	725,00
403.001/2014	03/04/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.235,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 12.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.235,00	1.235,00
403.004/2014	03/04/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		9.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 24.000 BTU's			UNIDADE	2.390,00	9.560,00
403.005/2014	03/04/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		1.179,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR DE 340 LTS NA COR BRANCA COM EFICIENCIA PROCEL CATEGORIA "A"			UNIDADE	1.179,00	1.179,00
411.004/2014	11/04/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		870,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, C/ 60CM DE DIAMETRO AJUSTE DE VELOCIDADE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA			UNIDADE	145,00	870,00
422.001/2014	22/04/2014	A.B.COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5-3570T 6MB CACHE 3.30 GHZ LGA 1155, PLACA MÃE (CHIPSET INTEL H61(B3), SOQUETE 1155, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, REDE ONBOARD, AUDIO ONBOARD, GRAFICO INTEGRADO, SUPORTE MEMÓRIA RAM DDR3 ATÉ 16 GB, MEMÓRIA DDR3 8 GB COM FREQUÊNCIA MÍNIMA 1333 MHZ, DISCO RÍGIDO SATA 1 TB, GRAVADOR DVD R/RW, TELA LED 18.5", TECLADO USB, MOUSE ÓPTICO USB, CAIXA ACUSTICAS, PAD MOUSE, GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 460W REAL			UNIDADE	2.300,00	2.300,00
1,00 ESTABILIZADOR 1500VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	300,00	300,00
505.011/2014	05/05/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA, ADULTA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL			UNIDADE	21,00	1.050,00
922.003/2014	22/09/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		12.413,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO REPRODUTOR DE DVD, COMPATÍVEL COM DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA E JPEG, C/ MENU EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, PROGRESSIVE SCAN, ZOOM DIGITAL, SISTEMA DE COR: NTSC/PAL-M/PAL-N, DOLBY DIGITAL. C/ KARAOKÊ E MICROFONES			UNIDADE	110,00	110,00
9,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 12.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.235,00	11.115,00
1,00 APARELHO DE TV: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (TELA: LCD DE ALTA DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO: 1366 PONTOS X 768 LINHAS. CONTRASTE: 9.000:1 (DINÂMICO).FORMATO DE TELA: 16:9 – (WIDESCREEN).TAMANHO DA TELA: 80 CM (DIAGONAL VISUAL APROXIMADA), 32 POLEGADAS;ENTRADA PARA PC.ENTRADAS HDMI.ENTRADA VÍDEO COMPONENTE.ENTRADA S-VÍDEO.ENTRADA VÍDEO COMPOSTO.VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V, ÂNGULO DE VISÃO: 178°.ÁUDIO: 3.1 CANAIS.SENSOR DE LUZ: AJUSTE DO NÍVEL DE BRILHO DA IMAGEM DE ACORDO COM A LUZ AMBIENTE.DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOPTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONVERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO.SAÍDAS: PARA FONE DE OUVIDO E PARA ÁUDIO. ACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA x 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA.			UNIDADE	1.188,00	1.188,00
925.001/2014	25/09/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.728,00	



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
925.001/2014	25/09/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA	1.728,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 BEBEDOURO DE PRESSÃO / COLUNA EM AÇO INOX / 220 V / 2 TORNEIRAS (Copo e Jato) > Dimensões Aproximadas: Altura 98cm / Largura: 31 cm / Profundidade: 31 cm e Peso: 23 Kg	UNIDADE	540,00	540,00
1,00 APARELHO DE TV: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (TELA: LCD DE ALTA DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO: 1366 PONTOS X 768 LINHAS.CONTRASTE: 9.000:1 (DINÂMICO).FORMATO DE TELA: 16:9 – (WIDESCREEN). TAMANHO DA TELA: 80 CM (DIAGONAL VISUAL APROXIMADA), 32 POLEGADAS;ENTRADA PARA PC.ENTRADAS HDMI.ENTRADA VÍDEO COMPONENTE.ENTRADA S-VÍDEO.ENTRADA VÍDEO COMPOSTO.VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V, ÂNGULO DE VISÃO: 178°.ÁUDIO: 3.1 CANAIS.SENSOR DE LUZ: AJUSTE DO NÍVEL DE BRILHO DA IMAGEM DE ACORDO COM A LUZ AMBIENTE.DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONVERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO.SAÍDAS: PARA FONE DE OUVIDO E PARA ÁUDIO. ACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA × 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA.	UNIDADE	1.188,00	1.188,00
925.002/2014	25/09/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA	1.728,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 BEBEDOURO DE PRESSÃO / COLUNA EM AÇO INOX / 220 V / 2 TORNEIRAS (Copo e Jato) > Dimensões Aproximadas: Altura 98cm / Largura: 31 cm / Profundidade: 31 cm e Peso: 23 Kg	UNIDADE	540,00	540,00
1,00 APARELHO DE TV: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (TELA: LCD DE ALTA DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO: 1366 PONTOS X 768 LINHAS.CONTRASTE: 9.000:1 (DINÂMICO).FORMATO DE TELA: 16:9 – (WIDESCREEN). TAMANHO DA TELA: 80 CM (DIAGONAL VISUAL APROXIMADA), 32 POLEGADAS;ENTRADA PARA PC.ENTRADAS HDMI.ENTRADA VÍDEO COMPONENTE.ENTRADA S-VÍDEO.ENTRADA VÍDEO COMPOSTO.VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V, ÂNGULO DE VISÃO: 178°.ÁUDIO: 3.1 CANAIS.SENSOR DE LUZ: AJUSTE DO NÍVEL DE BRILHO DA IMAGEM DE ACORDO COM A LUZ AMBIENTE.DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONVERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO.SAÍDAS: PARA FONE DE OUVIDO E PARA ÁUDIO. ACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA × 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA.	UNIDADE	1.188,00	1.188,00
925.003/2014	25/09/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA	3.007,00
Qtde Descrição do Item			
2,00 BEBEDOURO DE PRESSÃO /COLUNA CONJUGADO / AÇO INOX / 220 V / 3 TORNEIRAS > Dimensões Aproximadas (adulto): Altura: 1,03m / Largura: 35cm / Profundidade: 31cm / Peso: 16Kg > Dimensões Aproximadas (criança): Altura: 21cm / Largura: 35cm e Profundidade: 31cm.	UNIDADE	615,00	1.230,00
1,00 TELEVISORES LCD IPS, DIMENSÕES DA TELA NÃO INFERIOR A 42 POLEGADAS, FORMATO DA TELA: 16:9, RESOLUÇÃO DA TELA NÃO INFERIOR A 1920X1080 PIXELS, SISTEMA DE COR NTSC, DIAGONAL VISUAL APROX: 106 CM, TAXA DE CONTRASTE: 250.000:1 OU SUPERIOR, BRILHO MÍNIMO: 500 CD/M2, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMO: 20 W RMS, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 240 HZ, COR DO GABINETE: PRETA OU PREDOMINANTEMENTE PRETA, POSSUIR TECNOLOGIA DLNA, COMPATÍVEL COM HDTV, ÂNGULO DE VISÃO: 178° X 178°, CONVERSOR TV DIGITAL INTEGRADO, PRÉ AJUSTES DE ÁUDIO: PADRÃO /CINEMA / ESPORTES / JOGOS, PRÉ AJUSTES DE IMAGENS: VIVO / PADRÃO / NATURAL / CINEMA / ESPORTES /JOGOS / EXPERT 1 E 2, RESOLUÇÃO FULLHD, TER NO MÍNIMO AS SEGUINTE CONEXÕES: 3(TRÊS) ENTRADASHDMI, 2 (DUAS) ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE, 2(DUAS) ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO, 1(UMA) ENTRADAPROGRESSIVE SCAN, 1(UMA) ENTRADA RF, 1(UMA) ENTRADA RGB, 1(UMA) ENTRADA RS 232, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 210 W, VOLTAGEM: 100/240 VOLTS, TER NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO, POSSUIR SUPORTE DE MESA, POSSUIR SUPORTE DE PAREDE, POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO HDMI DE 1,5 METROS OU SUPERIOR, CABO HDMI DE 1.5 METROS OU SUPERIOR	UNIDADE	1.777,00	1.777,00
929.002/2014	29/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	815,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO, EM AÇO COM 04 BOCAS E FORNO COR BRANCA OU CINZA.	UNIDADE	815,00	815,00
929.003/2014	29/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	1.812,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 FREEZER HORIZONTAL, C/ 1 PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 300L, C/ RODÍZIO, C/ DRENO P/ DEGELO, C/ FECHADURA E CHAVES, COR BRANCA.	UNIDADE	1.297,00	1.297,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ COPO E GABINETE EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA 6L.	UNIDADE	515,00	515,00
929.005/2014	29/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	2.112,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO, EM AÇO COM 04 BOCAS E FORNO COR BRANCA OU CINZA.	UNIDADE	815,00	815,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL, C/ 1 PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 300L, C/ RODÍZIO, C/ DRENO P/ DEGELO, C/ FECHADURA E CHAVES, COR BRANCA.	UNIDADE	1.297,00	1.297,00
929.006/2014	29/09/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	7.600,00
Qtde Descrição do Item			
4,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 18.000 BTU's Classe A	UNIDADE	1.900,00	7.600,00
929.007/2014	29/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.100,00
Qtde Descrição do Item			
	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
929.007/2014	29/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.100,00
		100,00 CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA, ADULTA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL	UNIDADE	21,00
				2.100,00
929.008/2014	29/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		277,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, COMPATÍVEL C/ CD MP3, CD, CD-R, CD-RW, RÁDIO AM E FM, C/ ENTRADA AUXILIAR, MÍNIMO DE 40W RMS DE POTENCIA ESTEREO, CAIXAS DE SOM DESTACÁVEIS C/ CONTROLE REMOTO.			UNIDADE	277,00
				277,00
929.009/2014	29/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		995,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 125 W RMS 4 CANAIS, ENTRADAS: 4P10 P/ GUITARRA, 1 P10 P/ TECLADO ESTEREO, 1 AUXILIAR RCA. EQUALIZAÇÃO DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS, CONTROLE DE VOLUME, INDICADOR DE SOBRECARGA.			UNIDADE	995,00
				995,00
929.010/2014	29/09/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		554,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, COMPATÍVEL C/ CD MP3, CD, CD-R, CD-RW, RÁDIO AM E FM, C/ ENTRADA AUXILIAR, MÍNIMO DE 40W RMS DE POTENCIA ESTEREO, CAIXAS DE SOM DESTACÁVEIS C/ CONTROLE REMOTO.			UNIDADE	277,00
				554,00
1.006.012/2014	06/10/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		688,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE ABRIR CHAPA 24 - 1,70 M X 75 CM X 35 CM			UNIDADE	344,00
				688,00
1.006.013/2014	06/10/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		2.064,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
6,00 ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE ABRIR CHAPA 24 - 1,70 M X 75 CM X 35 CM			UNIDADE	344,00
				2.064,00
1.006.014/2014	06/10/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		688,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE ABRIR CHAPA 24 - 1,70 M X 75 CM X 35 CM			UNIDADE	344,00
				688,00
1.006.015/2014	06/10/2014	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		688,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA DE ABRIR CHAPA 24 - 1,70 M X 75 CM X 35 CM			UNIDADE	344,00
				688,00
1.121.001/2014	21/11/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		110,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 APARELHO REPRODUTOR DE DVD, COMPATÍVEL COM DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA E JPEG, C/ MENU EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, PROGRESSIVE SCAN, ZOOM DIGITAL, SISTEMA DE COR: NTSC/PAL-M/PAL-N, DOLBY DIGITAL. C/ KARAOKÉ E MICROFONES			UNIDADE	110,00
				110,00
1.121.003/2014	21/11/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		110,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 APARELHO REPRODUTOR DE DVD, COMPATÍVEL COM DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA E JPEG, C/ MENU EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, PROGRESSIVE SCAN, ZOOM DIGITAL, SISTEMA DE COR: NTSC/PAL-M/PAL-N, DOLBY DIGITAL. C/ KARAOKÉ E MICROFONES			UNIDADE	110,00
				110,00
1.121.004/2014	21/11/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		110,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 APARELHO REPRODUTOR DE DVD, COMPATÍVEL COM DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA E JPEG, C/ MENU EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, PROGRESSIVE SCAN, ZOOM DIGITAL, SISTEMA DE COR: NTSC/PAL-M/PAL-N, DOLBY DIGITAL. C/ KARAOKÉ E MICROFONES			UNIDADE	110,00
				110,00
1.121.005/2014	21/11/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.608,30
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
150,00 CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA, ADULTA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL			UNIDADE	21,00
				3.150,00
10,00 MESA PLÁSTICA ADULTA, QUADRADA, C/ 4 LUGARES, COR BRANCA, EMPILHÁVEL			UNIDADE	45,83
				458,30
1.223.004/2014	23/12/2014	A.B.COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4 GB, DISCO RÍGIDO 500GB, TELA LED 14.1", GRAVADOR DVD R/RW COM CASE TIPO EMBURRACHADO E COM ZIPER			UNIDADE	2.000,00
				2.000,00



Unidade Orçamentária: **07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.223.005/2014	23/12/2014	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	352,96

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	352,96	352,96

1,00 FOGÃO 04 BOCAS AUTOMATICO – TIPO CONSUL OU SIMILAR

1.229.002/2014	29/12/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	37.000,00
-----------------------	-------------------	---------------------------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.850,00	37.000,00

20,00 Conjunto Escolar Infantil. Composto de seis mesas, seis cadeiras e uma mesa central.

Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos com seis mesas; tampo da mesa confeccionada em resina termoplástica ABS medindo 660 mm x 240 mm x 440 mm com 390 mm de profundidade dotada de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30 mm x 20 mm e um tubo oblongo medindo 30 mm x 16 mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30 mm x 16 mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongular medindo 20mm x 48mm unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com Espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 100mm x 52mm x 22,6mm e 160mm x 55mm x 23mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de rebites. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, com encaixe para rebites, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de rebites galvanizados. Assento plano medindo 300,0mm x 295,0mm, sem abas laterais e com superfície brilhosa. Encosto com curvatura anatômica medindo 290,0mm x 165,0mm. Espessura mínima 5mm. Estrutura da cadeira formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm e espessura de 1,2mm unindo a base do assento aos pés. Base do assento e interligação ao encosto formada por 02 tubos quadrados medindo 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura em forma de arco medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente os tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 100mm x 52mm x 22,6mm e 160mm x 55mm x 23mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de rebites. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos auto atarraxastes invisíveis, cada lado medindo 210mm, com 330 mm abertura e 230mm de profundidade. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo 210mm, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.

Total Unidade: 117.345,26

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
225.104/2014	25/02/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		725,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, C/ 60CM DE DIAMETRO AJUSTE DE VELOCIDADE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA			UNIDADE	145,00	725,00
226.001/2014	26/02/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.260,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
60,00 CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA, ADULTA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL			UNIDADE	21,00	1.260,00
226.002/2014	26/02/2014	MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP		1.440,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, 02 TORNEIRAS, PLÁSTICO, NA COR BRANCA.			UNIDADE	480,00	1.440,00
226.102/2014	26/02/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		9.693,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
9,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 9.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.077,00	9.693,00
227.003/2014	27/02/2014	A.B.COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		4.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4 GB, DISCO RÍGIDO 500GB, TELA LED 14.1", GRAVADOR DVD R/RW COM CASE TIPO EMBURRACHADO E COM ZIPER			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
324.002/2014	24/03/2014	APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		294,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DE COR CINZA MEDINDO 198X92X30.			UNIDADE	98,00	294,00
506.007/2014	06/05/2014	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP		4.756,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 NEBULIZADOR G-TECH FREE			UNIDADE	198,00	594,00
7,00 ESCADINHA 02 DEGRAUS			UNIDADE	129,00	903,00
1,00 CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA			UNIDADE	449,00	449,00
1,00 MESA AUXILIAR COM 2 GAVETAS			UNIDADE	373,00	373,00
1,00 CADEIRA DE RODA 1009 RN CINZA NYLON			UNIDADE	483,00	483,00
1,00 MESA EM FERRO ESMALTADO ESTUFADA			UNIDADE	468,00	468,00
13,00 DESPENSADOR DE PAPEL			UNIDADE	47,00	611,00
13,00 DESPENSADOR DE DETERGENTE			UNIDADE	43,00	559,00
4,00 GLICOSIMENTO G-THECH FREE COMPLETO			UNIDADE	79,00	316,00
506.008/2014	06/05/2014	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP		3.168,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 BALANÇA W INFANTIL 15 KG ELETRICA			UNIDADE	792,00	3.168,00
519.003/2014	19/05/2014	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP		8.064,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 AUTOCLAVE DIGITAL INOX CAPACIDADE 21 L			UNIDADE	4.032,00	8.064,00
611.002/2014	11/06/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.777,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
611.002/2014	11/06/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.777,00	
1,00		TELEVISORES LCD IPS, DIMENSÕES DA TELA NÃO INFERIOR A 42 POLEGADAS, FORMATO DA TELA: 16:9, RESOLUÇÃO DA TELA NÃO INFERIOR A 1920X1080 PIXELS, SISTEMA DE COR NTSC, DIAGONAL VISUAL APROX: 106 CM, TAXA DE CONTRASTE: 250.000:1 OU SUPERIOR, BRILHO MÍNIMO: 500 CD/M2, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMO: 20 W RMS, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 240 HZ, COR DO GABINETE: PRETA OU PREDOMINANTEMENTE PRETA, POSSUIR TECNOLOGIA DLNA, COMPATÍVEL COM HDTV, ÂNGULO DE VISÃO: 178° X 178°, CONVERSOR TV DIGITAL INTEGRADO, PRÉ AJUSTES DE ÁUDIO: PADRÃO /CINEMA / ESPORTES / JOGOS, PRÉ AJUSTES DE IMAGENS: VIVO / PADRÃO / NATURAL / CINEMA / ESPORTES / JOGOS / EXPERT 1 E 2, RESOLUÇÃO FULLHD, TER NO MÍNIMO AS SEGUINTE CONEXÕES: 3 (TRÊS) ENTRADASHDMI, 2 (DUAS) ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE, 2 (DUAS) ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO, 1 (UMA) ENTRADAPROGRESSIVE SCAN, 1 (UMA) ENTRADA RF, 1 (UMA) ENTRADA RGB, 1 (UMA) ENTRADA RS 232, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 210 W, VOLTAGEM: 100/240 VOLTS, TER NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO, POSSUIR SUPORTE DE MESA, POSSUIR SUPORTE DE PAREDE, POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO HDMI DE 1,5 METROS OU SUPERIOR	UNIDADE	1.777,00	1.777,00
702.005/2014	02/07/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.235,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 12.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.235,00	1.235,00
1.223.001/2014	23/12/2014	MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP		960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, 02 TORNEIRAS, PLÁSTICO, NA COR BRANCA.			UNIDADE	480,00	960,00
			Total Unidade:		37.372,00

Unidade Orçamentária: **09.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
512.001/2014	12/05/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		1.077,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00	AR CONDICIONADO SPLIT COM 9.000 BTU's Classe A	UNIDADE	1.077,00	1.077,00
			Total Unidade:	1.077,00	

Unidade Orçamentária: **09.501** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
407.001/2014	07/04/2014	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.235,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 12.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.235,00	1.235,00
407.002/2014	07/04/2014	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		1.077,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 9.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.077,00	1.077,00
			Total Unidade:	2.312,00	

Unidade Orçamentária: **11.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
430.002/2014	30/04/2014	LAYSSA MATIAS MEDEIROS		1.920,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
24,00	MANILHA DE CONCRETO		UNIDADE	80,00	1.920,00
Total Unidade:				1.920,00	

Unidade Orçamentária: **15.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
115.002/2014	15/01/2014	MOVETECH COM.E REPRESENTACOES LTDA		4.106,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ARMARIO SEMI ABERTO	UNIDADE	292,00	876,00
4,00	MESA DE 1,20X0,60X0,74 COM DUAS GAVETAS	UNIDADE	160,00	640,00
4,00	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	UNIDADE	80,00	320,00
1,00	CONEXÃO	UNIDADE	50,00	50,00
1,00	MESA DE 0,90X0,60	UNIDADE	140,00	140,00
1,00	SUPORTE PARA TECLADO	UNIDADE	60,00	60,00
1,00	SUPORTE PARA CPU	UNIDADE	70,00	70,00
1,00	MESA REDONDA	UNIDADE	210,00	210,00
5,00	100X3 CADEIRA FIXA PÉ PALITO	UNIDADE	60,00	300,00
3,00	CADEIRA SECRETARIO SEM BRAÇOS	UNIDADE	160,00	480,00
6,00	100PL CADEIRA FIXA	UNIDADE	70,00	420,00
2,00	LONGARINA COM 03 LUGARES	UNIDADE	270,00	540,00
Total Unidade:				4.106,00

Unidade Orçamentária: **16.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.215.001/2014	15/12/2014	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME		6.523,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
36,00	Botas c/ bico em aço		Par	50,15	1.805,40
5,00	Carro de mão pop preto		UNIDADE	89,25	446,25
10,00	Carro de mão Aço 60l Aço Vermelho		UNIDADE	157,25	1.572,50
13,00	Carro de mão Galvanizado		UNIDADE	157,25	2.044,25
20,00	Câmara de ar		UNIDADE	8,93	178,60
20,00	Pneu 3,2x8		UNIDADE	23,80	476,00
Total Unidade:					6.523,00

Unidade Orçamentária: **20.020** - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.231.001/2014	31/12/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ		18.803,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ		UNIDADE	18.803,00	18.803,00
			Total Unidade:	18.803,00	
			Total Geral:	202.223,26	

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
630.007/2014	30/06/2014	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA		14.619,13	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	OBRAS E INSTALAÇÕES		UNIDADE	14.619,13	14.619,13
Total Unidade:				14.619,13	

Unidade Orçamentária: **07.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.103.019/2014	03/11/2014	CAMPOS MORAIS & LIMA LTDA - ME		100.387,86	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)		UNIDADE	100.387,86	100.387,86
			Total Unidade:		100.387,86

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
103.003/2014	03/01/2014	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		73.886,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ			UNIDADE	73.886,15	73.886,15
328.002/2014	28/03/2014	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		103.995,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 93 UNIDADES SANITÁRIAS			UN	103.995,84	103.995,84
425.001/2014	25/04/2014	DO VALE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME		91.560,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Lote 3 – Bairro Nova Geração			UNIDADE	479.102,51	479.102,51
425.002/2014	25/04/2014	DO VALE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME		87.809,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LOTE 01 a UBS localizada no Centro da Cidade de Tangara/RN			UNIDADE	420.750,09	420.750,09
425.003/2014	25/04/2014	DO VALE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME		90.925,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LOTE 02 a UBS localizada na Comunidade Lagoa do Feijão			UNIDADE	482.306,51	482.306,51
820.001/2014	20/08/2014	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		57.197,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	57.197,71	57.197,71
901.006/2014	01/09/2014	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		34.791,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	34.791,01	34.791,01
			Total Unidade:	540.166,13	

Unidade Orçamentária: **09.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
203.001/2014	03/02/2014	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		219.756,49	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	OBRAS E INSTALAÇÕES		UNIDADE	219.756,49	219.756,49
Total Unidade:				219.756,49	

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
303.002/2014	03/03/2014	LUMINAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		21.993,33	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE CESAR BARBOSA DE LIMA NA ESTRADA QUE LIGA TANGARÁ E SITIO NOVO		UNIDADE	21.993,33	21.993,33
Total Unidade:					21.993,33

Unidade Orçamentária: **15.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
103.004/2014	03/01/2014	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		110.465,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDOS EM METODO CONVENCIONAL EM DIVERSO LOCAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ/RN.			UNIDADE	110.465,16	110.465,16
115.001/2014	15/01/2014	TCL LIMPEZA URBANA LTDA		23.174,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	23.174,47	23.174,47
1.010.001/2014	10/10/2014	IVONALDO TEIXEIRA DA SILVA		2.024,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação, por via amigável o imóvel correspondente ao lote de terreno com área total de 92,00 m ² (noventa e dois metros quadrados), de propriedade de IVONALDO TEIXEIRA DA SILVA, situado nesta cidade de TANGARÁ-RN			UNIDADE	2.024,00	2.024,00
			Total Unidade:	135.663,63	
			Total Geral:	1.032.586,57	

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
Prefeito MunicipalMaria da Salete Baracho
Contadora CRC/RN 4.497/O-5