



Balanço Geral 2015

Município de Tangará



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			30.465.972,65
RECEITA TRIBUTÁRIA		983.009,90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		820.569,70	
RECEITA PATRIMONIAL		385.388,81	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.216.634,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.370,15	
RECEITA DE CAPITAL			1.956.660,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.956.660,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			605.429,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		605.429,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES			-2.855.888,29
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-2.855.888,29	
TOTAL			30.172.174,42

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			26.114.298,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.452.986,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.661.312,07	
Despesas de Capital			3.529.616,57
INVESTIMENTO		3.459.616,57	
INVERSÕES FINANCEIRAS		70.000,00	
TOTAL			29.643.915,30

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			30.172.174,42
RECEITAS CORRENTES		30.465.972,65	
RECEITA DE CAPITAL		1.956.660,16	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		605.429,90	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-2.855.888,29	
DESPESAS			29.643.915,30
Despesas Correntes		26.114.298,73	
Despesas de Capital		3.529.616,57	
SUPERAVIT			528.259,12

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.063.903,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		854.329,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.302,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701.784,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.417,40	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	69.027,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.027,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.574,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.574,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.481,63	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.484,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848,22	
Total			1.063.903,38



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		737.427,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.486,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.559,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.447,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.111,55	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	3.927,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.927,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.940,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.940,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.572,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.072,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.255,93	
4	Despesas de Capital		5.129,00
4.4	INVESTIMENTO		5.129,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.129,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.129,00	
Total			742.556,63



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		100.200,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.200,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.700,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
Total			100.200,01



Unidade Orcamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		121.870,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.346,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.346,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.346,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.524,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.524,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.955,00	
4	Despesas de Capital		2.802,00
4.4	INVESTIMENTO		2.802,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.802,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.802,00	
Total			124.672,65



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		909.667,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.394,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	534.394,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.187,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.005,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.202,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.272,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.272,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.483,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.642,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.947,07	
4	Despesas de Capital		10.728,00
4.4	INVESTIMENTO		10.728,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.728,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.728,00	
Total			920.395,18



Unidade Orcamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		256.405,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.440,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.440,35	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	29.959,95	
3.1.90.03	PENSÕES	8.608,89	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	966,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.666,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.965,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.965,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.040,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.451,53	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.055,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.119,02	
4	Despesas de Capital		5.678,90
4.4	INVESTIMENTO		5.678,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,90	
Total			262.084,80



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		283.524,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.409,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.119,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.174,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.944,33	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	13.290,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.290,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.114,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.114,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.843,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.197,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724,00	
4	Despesas de Capital		10.300,00
4.4	INVESTIMENTO		10.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	
Total			293.824,21



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.929.444,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.224.417,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.807.050,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.239.713,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.050,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	532.285,90	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	417.366,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.366,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.705.027,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705.027,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	765,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	949.177,63	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.060,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.794,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.965,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.964,52	
4	Despesas de Capital		1.541.024,61
4.4	INVESTIMENTO		1.541.024,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.024,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.104.528,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.496,50	
Total			11.470.469,39



Unidade Orcamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.844.537,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.977.922,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.876.666,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.021.216,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.653.797,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.261,37	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.550,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.841,85	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	101.255,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.255,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.866.614,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.866.614,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.770,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.509.583,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.091.927,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.178,71	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.980,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.721,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.454,04	
4	Despesas de Capital		994.200,87
4.4	INVESTIMENTO		994.200,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	994.200,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	888.811,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.389,54	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	
Total			7.838.738,03



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		516.073,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		213.808,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.808,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.953,84	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.854,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.265,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.265,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.370,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.702,37	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	259.693,51	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.229,23	
Total			516.073,35



Unidade Orcamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		454.268,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.653,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.653,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.512,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.407,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.734,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.614,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.614,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.040,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.150,57	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.146,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.426,62	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351,24	
4	Despesas de Capital		51.766,00
4.4	INVESTIMENTO		51.766,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.766,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.766,00	
Total			506.034,38



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		187.543,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.578,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.578,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.578,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.964,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.964,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.831,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.925,50	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.436,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.345,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.032,73	
3.3.90.42	AUXÍLIOS	3.380,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,79	
Total			187.543,10



Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		283.904,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.250,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.250,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.654,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.654,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.432,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.315,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.906,91	
Total			283.904,98



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		128.433,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.324,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.324,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.724,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.109,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.109,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.737,52	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.765,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	239,00	
Total			128.433,20



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		65.787,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.521,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.521,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.021,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.499,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.266,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.266,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.866,24	
Total			65.787,37



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		83.931,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.931,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.931,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.351,47	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.580,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	
4	Despesas de Capital		630,80
4.4	INVESTIMENTO		630,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630,80	
Total			84.562,27



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		585.106,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.547,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.255,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.745,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.510,57	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	4.292,03	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.292,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.558,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.558,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.771,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.786,09	
4	Despesas de Capital		791.751,19
4.4	INVESTIMENTO		721.751,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	721.751,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	721.751,19	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		70.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	
Total			1.376.857,22



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		836.772,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		616.385,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.385,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.385,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.387,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.387,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.398,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.605,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.372,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,76	
4	Despesas de Capital		605,20
4.4	INVESTIMENTO		605,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	605,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605,20	
Total			837.377,87



Unidade Orcamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.272.214,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.147,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.147,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.622,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.066,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.066,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	696.927,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.451,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.337,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,15	
4	Despesas de Capital		115.000,00
4.4	INVESTIMENTO		115.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	
Total			1.387.214,42



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		49.981,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.391,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.391,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.589,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.589,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.669,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	
Total			49.981,26



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.242.938,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.241.438,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.241.438,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.759,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.679,04	
Total			1.242.938,71



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		160.362,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.362,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.162,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.162,89	
Total			160.362,89

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.114.298,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.452.986,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.843.827,89	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	29.959,95	
3.1.90.03	PENSÕES	8.608,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.085.728,92	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	966,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.459.251,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.973,42	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.650,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694.189,34	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	609.158,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.158,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.661.312,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.648.112,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.691.938,99	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	31.625,50	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	6.996,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.487.550,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.474.316,71	
3.3.90.42	AUXÍLIOS	3.380,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.759,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	264.212,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.230.603,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.454,04	
4	Despesas de Capital		3.529.616,57
4.4	INVESTIMENTO		3.459.616,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.459.616,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.715.090,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741.525,94	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		70.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	
Total			29.643.915,30

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO

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

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				30.465.972,65
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				983.009,90
1.1.1	IMPOSTOS			921.963,03	
1.1.1.2	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:		492.321,22		
1.1.1.2.02	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	33.380,98			
1.1.1.2.04	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	350.815,30			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	329.282,45			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	21.532,85			
1.1.1.2.08	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	108.124,94			
1.1.1.3	Imp. s/a Produção e Circulação:		429.641,81		
1.1.1.3.05	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	429.641,81			
1.1.2	TAXAS			61.046,87	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços:		61.046,87		
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	61.046,87			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				820.569,70
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			678.556,77	
1.2.1.0.29	Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servid	678.556,77			
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			142.012,93	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				385.388,81
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			385.388,81	
1.3.2.5	Remuneracao de Depósitos Bancários		385.388,81		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				28.216.634,09
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			27.746.995,96	
1.7.2.1	Transferências da União		16.886.220,61		
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	12.077.928,01			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	12.070.003,52			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	7.924,49			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	199.267,98			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	199.267,98			
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	3.205.628,22			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	405.608,04			
1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	449.202,00			
1.7.2.1.33.03	Saúde da Família - SF	867.600,00			
1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal	270.945,00			
1.7.2.1.33.05	Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	260.000,00			
1.7.2.1.33.06	Atenção Básica - Outros Programas Fin. por Transferência Fu	416.827,48			
1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS)	116.583,62			
1.7.2.1.33.09	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	324.944,90			
1.7.2.1.33.10	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	93.917,18			
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS:	407.835,90			
1.7.2.1.34.03	Protecao Social Básica - PAIF/ CRAS	66.000,00			
1.7.2.1.34.06	Protecao Social Básica ao Bolsa Família - IGD	112.795,26			
1.7.2.1.34.08	Outros Recursos do FNAS	229.040,64			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	973.229,18			
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	324.534,33			
1.7.2.1.35.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	269.400,00			
1.7.2.1.35.04	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	235.498,37			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	143.796,48			
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	4.138,19			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	18.193,13			

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

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.2	Transferências dos Estados		2.883.508,86		
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	2.883.508,86			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.583.816,78			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	255.739,80			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.259,30			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	11.032,98			
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	30.660,00			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		7.977.266,49		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.977.266,49			
1.7.6	Transferências de Convênios			469.638,13	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		469.638,13		
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	469.638,13			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				60.370,15
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			6.655,00	
1.9.1.0.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.655,00			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.752,50	
1.9.2.2	Restituições		5.752,50		
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			47.962,65	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		47.962,65		
2	RECEITA DE CAPITAL				1.956.660,16
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.956.660,16
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			1.956.660,16	
2.4.2.1	Transferências da União		1.222.260,16		
2.4.2.1.02	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação	483.676,66			
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	738.583,50			
2.4.2.2	Transferências dos Estados		734.400,00		
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	734.400,00			
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				605.429,90
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				605.429,90
7.2.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			605.429,90	
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-2.855.888,29
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-2.855.888,29
9.7.2.1.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2	-2.285.112,49			
9.7.2.1.01.05	(-) Deducão da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2	-1.584,82			
9.7.2.1.36	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-827,63			
9.7.2.2.01.01	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-516.872,08			
9.7.2.2.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-51.048,32			
9.7.2.2.01.04	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-442,95			
TOTAL					30.172.174,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031.0011.2001	Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política	0,00	982.637,76	982.637,76
01.031.0011.2002	Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara	0,00	81.265,62	81.265,62
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.331.998,32	2.331.998,32
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	100.200,01	100.200,01
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	100.200,01	100.200,01
04.062.0015.2103	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	0,00	100.200,01	100.200,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.813.301,45	1.813.301,45
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	0,00	742.556,63	742.556,63
04.122.0013.2101	Administração do Gabinete Civil	0,00	742.556,63	742.556,63
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	920.395,18	920.395,18
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	920.395,18	920.395,18
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	65.787,37	65.787,37
04.122.0024.2197	Administração da Secretaria	0,00	65.787,37	65.787,37
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	84.562,27	84.562,27
04.122.0025.2106	Administração da Secretaria	0,00	84.562,27	84.562,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293.824,21	293.824,21
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	293.824,21	293.824,21
04.123.0017.2012	Administração da Unidade	0,00	293.824,21	293.824,21
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	124.672,65	124.672,65
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	124.672,65	124.672,65
04.124.0014.2102	Funcionamento da Controladoria Municipal	0,00	124.672,65	124.672,65
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0024.2104	Publicidade Institucional	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.022.107,73	1.022.107,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	10.494,74	10.494,74
08.241.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.494,74	10.494,74
08.241.0114.1022	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Convivência para o Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0114.2066	Serviço de Proteção Social Básica e Ações Socios Educativas do Idoso - ASEI	0,00	10.494,74	10.494,74
08.241.0114.2067	Atendimento ao Idoso em Proteção Especial	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0114.2069	Atendimento ao Deficiente em Convivência e no Domicílio	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0127.2068	Atendimento ao Deficiente em Proteção Especial	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.637,00	150.637,00
08.243.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.1023	Construção, Amp, Adap, Reforma de Unidade Assist de Atend Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	150.637,00	150.637,00
08.243.0126.2054	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 17 anos	0,00	149.567,00	149.567,00
08.243.0126.2070	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	0,00	1.070,00	1.070,00
08.243.0126.2071	Apoiar Ações de Combate a Violação de Direitos - PETI e Outros	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0126.2072	Apoiar Serviços de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2073	Acompanhamento dos Beneficiários do BPC	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2074	Apoiar Serviços e Atividades de Prot. Soc. de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2075	Apoiar Serviços e Atividades de Prot. Soc. de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	858.975,99	858.975,99
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	858.975,99	858.975,99
08.244.0114.1024	Construção de Unidades de Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2055	Administração da SEMAS	0,00	261.473,35	261.473,35
08.244.0114.2056	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2057	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2059	Apoio a Realização de Conferência Municipais	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2060	Distribuição de Vale Gás e Cestas Básicas	0,00	254.600,00	254.600,00
08.244.0114.2076	Apoiar as Atividades do CRAS/PAIF	0,00	91.736,50	91.736,50
08.244.0114.2077	Administração do Fundo	0,00	76.880,03	76.880,03
08.244.0114.2079	Apoiar as Atividades do CREAS/PAEFI	0,00	440,00	440,00
08.244.0114.2080	Manut. e Func. do SUAS WEB, da Vigilância Social/IGD SUAS	0,00	4.920,00	4.920,00
08.244.0114.2081	Gestão Bolsa Família/Cadastro Único - IGD/PBF	0,00	134.920,66	134.920,66
08.244.0114.2099	Assist. a Fam. de Dep. Químicos e Egressos Med. Judicial	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2107	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2108	Qualif. Prof. do RH, Cons e Usuários do SUAS-ACESSUAS/PRONATEC	0,00	34.005,45	34.005,45
08.244.0114.2109	Programa de Apoio ao Artesão	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2110	Programa de Apoio a Mulher e Grupos Vulnerabilizados	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2111	Programa de Apoio a Grupos Tradicionais e a Econ. Solidária	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2112	Programa de Fortalecimento a Entidades	0,00	0,00	0,00
08.244.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0126.2078	Atend. aos Adolescentes e Suas Famílias em Cump. de LA e PSC	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	223.515,96	262.084,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.515,96	223.515,96
09.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	223.515,96	223.515,96
09.122.0016.2199	Administração do Fundo	0,00	223.515,96	223.515,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	38.568,84
09.272.0010	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	38.568,84
09.272.0010.0110	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	38.568,84
10	SAÚDE	868.012,17	6.911.472,66	7.779.484,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.731.099,95	5.731.099,95
10.301.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.895.609,07	2.895.609,07
10.301.0020.2041	Administração dos Serviços da Secretaria	0,00	2.895.609,07	2.895.609,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.835.490,88	2.835.490,88
10.301.0102.1017	Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológica	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2040	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2042	Conferência Municipal de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0102.2045	Funcionamento do Programa Saúde da Família -PSF	0,00	912.746,28	912.746,28
10.301.0102.2046	Funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	668.943,02	668.943,02
10.301.0102.2047	Operacionalização das Ações Programadas com o Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0,00	409.125,84	409.125,84
10.301.0102.2048	Funcionamento do Programa Saúde Bucal-SB	0,00	301.640,92	301.640,92
10.301.0102.2049	Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF	0,00	147.046,67	147.046,67
10.301.0102.2098	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	66.458,94	66.458,94
10.301.0102.2105	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ	0,00	328.529,21	328.529,21
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	868.012,17	1.013.560,15	1.881.572,32
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	592.519,17	592.519,17
10.302.0020.2050	Administração do Fundo	0,00	592.519,17	592.519,17



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	868.012,17	421.040,98	1.289.053,15
10.302.0102.1016	Construção e Ampliação de Unidade de Saúde	868.012,17	0,00	868.012,17
10.302.0102.1018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Médicos Hospitalares	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2051	Funcionamento da Farmácia Básica no Município	0,00	99.127,34	99.127,34
10.302.0102.2097	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial - MAC	0,00	321.913,64	321.913,64
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.115,96	31.115,96
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	31.115,96	31.115,96
10.304.0102.2052	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária no Município	0,00	31.115,96	31.115,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	135.696,60	135.696,60
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	135.696,60	135.696,60
10.305.0102.2053	Funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	135.696,60	135.696,60
12	EDUCAÇÃO	1.273.010,37	10.197.459,02	11.470.469,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.884,44	8.356.104,03	9.403.988,47
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	179.483,00	179.483,00
12.361.0110.1007	Construção da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2015	Funcionamento do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2021	Remoção de Obstáculo 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	23.520,00	23.520,00
12.361.0110.2023	Administração do Programa de Apoio ao Transporte Escolar -PETERN	0,00	155.963,00	155.963,00
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.884,44	8.176.621,03	9.224.505,47
12.361.0123.1005	Construção e Ampliação de Escolas	617.930,45	0,00	617.930,45
12.361.0123.1010	Construção e Ampliação de Unidade de Ensino - 40%	78.668,99	0,00	78.668,99
12.361.0123.1045	Aquisição de Ônibus Escolares Para o Ensino Fundamental	244.500,00	0,00	244.500,00
12.361.0123.1046	Aquisição de Carteiras Escolares	106.785,00	0,00	106.785,00
12.361.0123.2013	Funcionamento do Ensino Fundamental	0,00	998.502,83	998.502,83
12.361.0123.2018	Administração dos Recursos do Salário Educação	0,00	291.741,56	291.741,56
12.361.0123.2020	Instalação de salas de informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2033	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB - 40%	0,00	1.712.360,68	1.712.360,68
12.361.0123.2037	Funcionamento do Ensino do Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	5.174.015,96	5.174.015,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	225.125,93	1.840.139,19	2.065.265,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	225.125,93	1.840.139,19	2.065.265,12
12.365.0110.1008	Construção, Ampliação/Reforma de Unidade Educação Infantil	225.125,93	0,00	225.125,93
12.365.0110.2016	Administração do Programa Alimentação Escolar PNAE	0,00	221.520,33	221.520,33
12.365.0110.2026	Administração do Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche-PNAC	0,00	2.806,72	2.806,72
12.365.0110.2027	Funcionamento da Educação Infantil	0,00	67.364,41	67.364,41
12.365.0110.2035	Funcionamento da Educação Infantil Financiado com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	10.678,82	10.678,82
12.365.0110.2038	Funcionamento da Educação Infantil Financiado com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	1.537.768,91	1.537.768,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.215,80	1.215,80
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.215,80	1.215,80
12.366.0123.2028	Funcionamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	1.215,80	1.215,80
13	CULTURA	0,00	128.433,20	128.433,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	128.433,20	128.433,20
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	95.119,20	95.119,20
13.392.0023.2130	Administração da SÉcretaria	0,00	95.119,20	95.119,20
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	33.314,00	33.314,00
13.392.0107.2131	Apoio a Eventos Sociais e Culturais do Município	0,00	33.314,00	33.314,00
13.392.0107.2132	Manutenção da Banda de música oficial	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	721.751,19	1.776.388,88	2.498.140,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	721.751,19	353.904,98	1.075.656,17



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0027	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1029	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	721.751,19	0,00	721.751,19
15.451.0118.1030	Construção/Reconstrução de Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	269.775,04	0,00	269.775,04
15.451.0118.1130	Construção e Recuperação de Pavimentos e Drenagens de Ruas e Avenidas	451.976,15	0,00	451.976,15
15.451.0118.2086	Jardinagem e Arborização de Vias, Praças e Canteiros	0,00	0,00	0,00
15.451.0118.2087	Sinalização de Ruas, Avenidas e logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	353.904,98	353.904,98
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	283.904,98	283.904,98
15.451.0122.2190	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.422.483,90	1.422.483,90
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	585.106,03	585.106,03
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	585.106,03	585.106,03
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	837.377,87	837.377,87
15.452.0028.2092	Administração da Secretaria	0,00	837.377,87	837.377,87
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	MORADA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1020	Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.2064	Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	59.253,20	0,00	59.253,20
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	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512.0131.1012	Construção de Unidades Sanitárias	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512.0131.1013	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tangará	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	49.981,26	49.981,26
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	49.981,26	49.981,26
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	45.481,26	45.481,26
18.544.0030.2094	Administração da Secretaria	0,00	45.481,26	45.481,26
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	4.500,00	4.500,00
18.544.0120.2194	Funcionamento do Setor de Recursos Hídricos	0,00	4.500,00	4.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116.2061	Aquisição de Equipamentos, máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	115.000,00	115.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0029.2100	Administração da Secretaria	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0101.1145	Estrutura de Feira Livre com Foco na Feira Agroecológica, no Município	0,00	0,00	0,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0105.1143	Reforma e Instalação de Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
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	139.135,70	139.135,70
23.695	TURISMO	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695.0022.2082	Administração da Secretaria	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695.0114	FORTELECIMENTO 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 Estrutura 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	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812.0112.1006	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1028	Construção de Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2084	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	48.407,40	48.407,40
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112.2085	Manutenção do Setor de Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.403.301,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.403.301,60
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.500,00
28.846.0301.0106	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	1.500,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.388.601,60
28.846.0302.0102	Pagamento de Dívida Reconhecida junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	0,00	0,00	946.679,04
28.846.0302.0103	Pagamento de Dívida Reconhecida junto a Companhia de Serviços Elétricos do RN	0,00	0,00	105.103,73
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	294.759,67
28.846.0304	Operações Especiais: Outras Operações Especiais	0,00	0,00	13.200,00
28.846.0304.0107	Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios e Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte	0,00	0,00	13.200,00
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
Total		2.922.026,93	25.280.017,93	29.643.915,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
04	ADMINISTRAÇÃO	2.302.408,52	29.589,80	2.331.998,32
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	100.200,01	0,00	100.200,01
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	100.200,01	0,00	100.200,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.796.813,65	16.487,80	1.813.301,45
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	737.427,63	5.129,00	742.556,63
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	909.667,18	10.728,00	920.395,18
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	65.787,37	0,00	65.787,37
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	83.931,47	630,80	84.562,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.524,21	10.300,00	293.824,21
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	283.524,21	10.300,00	293.824,21
04.124	CONTROLE INTERNO	121.870,65	2.802,00	124.672,65
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	121.870,65	2.802,00	124.672,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	970.341,73	51.766,00	1.022.107,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.494,74	0,00	10.494,74
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.494,74	0,00	10.494,74
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.637,00	0,00	150.637,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.637,00	0,00	150.637,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	807.209,99	51.766,00	858.975,99
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	807.209,99	51.766,00	858.975,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	256.405,90	5.678,90	262.084,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.837,06	5.678,90	223.515,96
09.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	217.837,06	5.678,90	223.515,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	38.568,84	0,00	38.568,84
09.272.0010	Previdência de Inativos e Pensionistas	38.568,84	0,00	38.568,84
10	SAÚDE	6.806.083,12	973.401,71	7.779.484,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.650.916,41	80.183,54	5.731.099,95
10.301.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.880.471,07	15.138,00	2.895.609,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.770.445,34	65.045,54	2.835.490,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.004.650,15	876.922,17	1.881.572,32
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	586.424,17	6.095,00	592.519,17
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	418.225,98	870.827,17	1.289.053,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.819,96	16.296,00	31.115,96
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	14.819,96	16.296,00	31.115,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.696,60	0,00	135.696,60
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	135.696,60	0,00	135.696,60
12	EDUCAÇÃO	9.929.444,78	1.541.024,61	11.470.469,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.115.373,79	1.288.614,68	9.403.988,47
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	179.483,00	0,00	179.483,00
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	7.935.890,79	1.288.614,68	9.224.505,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.812.855,19	252.409,93	2.065.265,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.812.855,19	252.409,93	2.065.265,12



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.215,80	0,00	1.215,80
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.215,80	0,00	1.215,80
13	CULTURA	128.433,20	0,00	128.433,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	128.433,20	0,00	128.433,20
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	95.119,20	0,00	95.119,20
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	33.314,00	0,00	33.314,00
15	URBANISMO	1.705.783,68	792.356,39	2.498.140,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	283.904,98	791.751,19	1.075.656,17
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	721.751,19	721.751,19
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	283.904,98	70.000,00	353.904,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.421.878,70	605,20	1.422.483,90
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	585.106,03	0,00	585.106,03
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	836.772,67	605,20	837.377,87
17	SANEAMENTO	38.454,04	20.799,16	59.253,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.454,04	20.799,16	59.253,20
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	38.454,04	20.799,16	59.253,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	49.981,26	0,00	49.981,26
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	49.981,26	0,00	49.981,26
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	45.481,26	0,00	45.481,26
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	4.500,00	0,00	4.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
20	AGRICULTURA	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
20.605	ABASTECIMENTO	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	139.135,70	0,00	139.135,70
23.695	TURISMO	139.135,70	0,00	139.135,70
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	139.135,70	0,00	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	48.407,40	0,00	48.407,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	48.407,40	0,00	48.407,40
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	48.407,40	0,00	48.407,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.301,60	0,00	1.403.301,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.301,60	0,00	1.403.301,60
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.388.601,60	0,00	1.388.601,60
28.846.0304	Operações Especiais: Outras Operações Especiais	13.200,00	0,00	13.200,00
Total		26.114.298,73	3.529.616,57	29.643.915,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.331.998,32	2.331.998,32
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	100.200,01	100.200,01
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	100.200,01	100.200,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.813.301,45	1.813.301,45
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	0,00	742.556,63	742.556,63
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	920.395,18	920.395,18
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	65.787,37	65.787,37
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	84.562,27	84.562,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293.824,21	293.824,21
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	293.824,21	293.824,21
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	124.672,65	124.672,65
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	124.672,65	124.672,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.022.107,73	1.022.107,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	10.494,74	10.494,74
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.494,74	10.494,74
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.637,00	150.637,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	150.637,00	150.637,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	858.975,99	858.975,99
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	858.975,99	858.975,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	223.515,96	262.084,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.515,96	223.515,96
09.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	223.515,96	223.515,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	38.568,84
09.272.0010	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	38.568,84
10	SAÚDE	868.012,17	6.911.472,66	7.779.484,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.731.099,95	5.731.099,95
10.301.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.895.609,07	2.895.609,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.835.490,88	2.835.490,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	868.012,17	1.013.560,15	1.881.572,32
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	592.519,17	592.519,17
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	868.012,17	421.040,98	1.289.053,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.115,96	31.115,96
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	31.115,96	31.115,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	135.696,60	135.696,60
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	135.696,60	135.696,60
12	EDUCAÇÃO	1.273.010,37	10.197.459,02	11.470.469,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.884,44	8.356.104,03	9.403.988,47
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	179.483,00	179.483,00
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.884,44	8.176.621,03	9.224.505,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	225.125,93	1.840.139,19	2.065.265,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	225.125,93	1.840.139,19	2.065.265,12



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.215,80	1.215,80
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.215,80	1.215,80
13	CULTURA	0,00	128.433,20	128.433,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	128.433,20	128.433,20
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	95.119,20	95.119,20
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	33.314,00	33.314,00
15	URBANISMO	721.751,19	1.776.388,88	2.498.140,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	721.751,19	353.904,98	1.075.656,17
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	721.751,19	0,00	721.751,19
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	353.904,98	353.904,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.422.483,90	1.422.483,90
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	585.106,03	585.106,03
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	837.377,87	837.377,87
17	SANEAMENTO	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	59.253,20	0,00	59.253,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	49.981,26	49.981,26
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	49.981,26	49.981,26
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	0,00	45.481,26	45.481,26
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	4.500,00	4.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695	TURISMO	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	0,00	139.135,70	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	48.407,40	48.407,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.403.301,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.403.301,60
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.500,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.388.601,60
28.846.0304	Operações Especiais: Outras Operações Especiais	0,00	0,00	13.200,00
Total		2.922.026,93	25.280.017,93	29.643.915,30

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
04	ADMINISTRAÇÃO	2.302.408,52	29.589,80	2.331.998,32
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	100.200,01	0,00	100.200,01
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	100.200,01	0,00	100.200,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.796.813,65	16.487,80	1.813.301,45
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	737.427,63	5.129,00	742.556,63
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	909.667,18	10.728,00	920.395,18
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	65.787,37	0,00	65.787,37
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	83.931,47	630,80	84.562,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.524,21	10.300,00	293.824,21
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	283.524,21	10.300,00	293.824,21
04.124	CONTROLE INTERNO	121.870,65	2.802,00	124.672,65
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	121.870,65	2.802,00	124.672,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	970.341,73	51.766,00	1.022.107,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.494,74	0,00	10.494,74
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.494,74	0,00	10.494,74
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.637,00	0,00	150.637,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.637,00	0,00	150.637,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	807.209,99	51.766,00	858.975,99
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	807.209,99	51.766,00	858.975,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	256.405,90	5.678,90	262.084,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.837,06	5.678,90	223.515,96
09.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	217.837,06	5.678,90	223.515,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	38.568,84	0,00	38.568,84
09.272.0010	Previdência de Inativos e Pensionistas	38.568,84	0,00	38.568,84
10	SAÚDE	6.806.083,12	973.401,71	7.779.484,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.650.916,41	80.183,54	5.731.099,95
10.301.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.880.471,07	15.138,00	2.895.609,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.770.445,34	65.045,54	2.835.490,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.004.650,15	876.922,17	1.881.572,32
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	586.424,17	6.095,00	592.519,17
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	418.225,98	870.827,17	1.289.053,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.819,96	16.296,00	31.115,96
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	14.819,96	16.296,00	31.115,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.696,60	0,00	135.696,60
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	135.696,60	0,00	135.696,60
12	EDUCAÇÃO	9.929.444,78	1.541.024,61	11.470.469,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.115.373,79	1.288.614,68	9.403.988,47
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	179.483,00	0,00	179.483,00
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	7.935.890,79	1.288.614,68	9.224.505,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.812.855,19	252.409,93	2.065.265,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.812.855,19	252.409,93	2.065.265,12



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.215,80	0,00	1.215,80
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.215,80	0,00	1.215,80
13	CULTURA	128.433,20	0,00	128.433,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	128.433,20	0,00	128.433,20
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	95.119,20	0,00	95.119,20
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	33.314,00	0,00	33.314,00
15	URBANISMO	1.705.783,68	792.356,39	2.498.140,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	283.904,98	791.751,19	1.075.656,17
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	721.751,19	721.751,19
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	283.904,98	70.000,00	353.904,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.421.878,70	605,20	1.422.483,90
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	585.106,03	0,00	585.106,03
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	836.772,67	605,20	837.377,87
17	SANEAMENTO	38.454,04	20.799,16	59.253,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.454,04	20.799,16	59.253,20
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	38.454,04	20.799,16	59.253,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	49.981,26	0,00	49.981,26
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	49.981,26	0,00	49.981,26
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	45.481,26	0,00	45.481,26
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	4.500,00	0,00	4.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
20	AGRICULTURA	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
20.605	ABASTECIMENTO	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	139.135,70	0,00	139.135,70
23.695	TURISMO	139.135,70	0,00	139.135,70
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	139.135,70	0,00	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	48.407,40	0,00	48.407,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	48.407,40	0,00	48.407,40
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	48.407,40	0,00	48.407,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.301,60	0,00	1.403.301,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.301,60	0,00	1.403.301,60
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.388.601,60	0,00	1.388.601,60
28.846.0304	Operações Especiais: Outras Operações Especiais	13.200,00	0,00	13.200,00
Total		26.114.298,73	3.529.616,57	29.643.915,30

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.063.903,38	1.063.903,38
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.331.998,32	2.331.998,32
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	100.200,01	100.200,01
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	100.200,01	100.200,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.813.301,45	1.813.301,45
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	0,00	742.556,63	742.556,63
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	920.395,18	920.395,18
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	65.787,37	65.787,37
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	84.562,27	84.562,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	293.824,21	293.824,21
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	293.824,21	293.824,21
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	124.672,65	124.672,65
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	124.672,65	124.672,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.022.107,73	1.022.107,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	10.494,74	10.494,74
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.494,74	10.494,74
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.637,00	150.637,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	150.637,00	150.637,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	858.975,99	858.975,99
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	858.975,99	858.975,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	223.515,96	262.084,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	223.515,96	223.515,96
09.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	223.515,96	223.515,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	38.568,84
09.272.0010	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	38.568,84
10	SAÚDE	868.012,17	6.911.472,66	7.779.484,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.731.099,95	5.731.099,95
10.301.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.895.609,07	2.895.609,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.835.490,88	2.835.490,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	868.012,17	1.013.560,15	1.881.572,32
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	592.519,17	592.519,17
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	868.012,17	421.040,98	1.289.053,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.115,96	31.115,96
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	31.115,96	31.115,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	135.696,60	135.696,60
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	135.696,60	135.696,60
12	EDUCAÇÃO	1.273.010,37	10.197.459,02	11.470.469,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.884,44	8.356.104,03	9.403.988,47
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	179.483,00	179.483,00
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.884,44	8.176.621,03	9.224.505,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	225.125,93	1.840.139,19	2.065.265,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	225.125,93	1.840.139,19	2.065.265,12



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.215,80	1.215,80
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.215,80	1.215,80
13	CULTURA	0,00	128.433,20	128.433,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	128.433,20	128.433,20
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	95.119,20	95.119,20
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	33.314,00	33.314,00
15	URBANISMO	721.751,19	1.776.388,88	2.498.140,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	721.751,19	353.904,98	1.075.656,17
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	721.751,19	0,00	721.751,19
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	353.904,98	353.904,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.422.483,90	1.422.483,90
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	585.106,03	585.106,03
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	837.377,87	837.377,87
17	SANEAMENTO	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	59.253,20	0,00	59.253,20
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	59.253,20	0,00	59.253,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	49.981,26	49.981,26
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	49.981,26	49.981,26
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	0,00	45.481,26	45.481,26
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	4.500,00	4.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	1.272.214,42	1.272.214,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695	TURISMO	0,00	139.135,70	139.135,70
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	0,00	139.135,70	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	48.407,40	48.407,40
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	48.407,40	48.407,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.403.301,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.403.301,60
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.500,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	1.388.601,60
28.846.0304	Operações Especiais: Outras Operações Especiais	0,00	0,00	13.200,00
Total		2.922.026,93	25.280.017,93	29.643.915,30

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
01.031.0011	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.063.903,38	0,00	1.063.903,38
04	ADMINISTRAÇÃO	2.331.998,32	0,00	2.331.998,32
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	100.200,01	0,00	100.200,01
04.062.0015	Programa de Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	100.200,01	0,00	100.200,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.813.301,45	0,00	1.813.301,45
04.122.0013	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete Civil	742.556,63	0,00	742.556,63
04.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	920.395,18	0,00	920.395,18
04.122.0024	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	65.787,37	0,00	65.787,37
04.122.0025	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	84.562,27	0,00	84.562,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.824,21	0,00	293.824,21
04.123.0017	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	293.824,21	0,00	293.824,21
04.124	CONTROLE INTERNO	124.672,65	0,00	124.672,65
04.124.0014	Programa de Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Município	124.672,65	0,00	124.672,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.022.107,73	0,00	1.022.107,73
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.494,74	0,00	10.494,74
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.494,74	0,00	10.494,74
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.637,00	0,00	150.637,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.637,00	0,00	150.637,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	858.975,99	0,00	858.975,99
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	858.975,99	0,00	858.975,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	262.084,80	0,00	262.084,80
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.515,96	0,00	223.515,96
09.122.0016	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	223.515,96	0,00	223.515,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	38.568,84	0,00	38.568,84
09.272.0010	Previdência de Inativos e Pensionistas	38.568,84	0,00	38.568,84
10	SAÚDE	6.911.472,66	868.012,17	7.779.484,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.731.099,95	0,00	5.731.099,95
10.301.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.895.609,07	0,00	2.895.609,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.835.490,88	0,00	2.835.490,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.013.560,15	868.012,17	1.881.572,32
10.302.0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	592.519,17	0,00	592.519,17
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	421.040,98	868.012,17	1.289.053,15
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.115,96	0,00	31.115,96
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.115,96	0,00	31.115,96
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.696,60	0,00	135.696,60
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	135.696,60	0,00	135.696,60
12	EDUCAÇÃO	10.255.631,05	1.214.838,34	11.470.469,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.414.276,06	989.712,41	9.403.988,47
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	23.520,00	155.963,00	179.483,00
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	8.390.756,06	833.749,41	9.224.505,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.139,19	225.125,93	2.065.265,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.840.139,19	225.125,93	2.065.265,12



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.215,80	0,00	1.215,80
12.366.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	1.215,80	0,00	1.215,80
13	CULTURA	128.433,20	0,00	128.433,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	128.433,20	0,00	128.433,20
13.392.0023	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	95.119,20	0,00	95.119,20
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	33.314,00	0,00	33.314,00
15	URBANISMO	1.976.176,08	521.963,99	2.498.140,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	553.692,18	521.963,99	1.075.656,17
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	199.787,20	521.963,99	721.751,19
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	353.904,98	0,00	353.904,98
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.422.483,90	0,00	1.422.483,90
15.452.0021	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	585.106,03	0,00	585.106,03
15.452.0028	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	837.377,87	0,00	837.377,87
17	SANEAMENTO	0,00	59.253,20	59.253,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	59.253,20	59.253,20
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	59.253,20	59.253,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	49.981,26	0,00	49.981,26
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	49.981,26	0,00	49.981,26
18.544.0030	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Recursos Hídrico	45.481,26	0,00	45.481,26
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	4.500,00	0,00	4.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	115.000,00	115.000,00
20	AGRICULTURA	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
20.605	ABASTECIMENTO	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
20.605.0029	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	1.272.214,42	0,00	1.272.214,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	139.135,70	0,00	139.135,70
23.695	TURISMO	139.135,70	0,00	139.135,70
23.695.0022	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer	139.135,70	0,00	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	48.407,40	0,00	48.407,40
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	48.407,40	0,00	48.407,40
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	48.407,40	0,00	48.407,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.301,60	0,00	1.403.301,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.301,60	0,00	1.403.301,60
28.846.0301	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00
28.846.0302	Operações Especiais: Encargos Gerais do Município	1.388.601,60	0,00	1.388.601,60
28.846.0304	Operações Especiais: Outras Operações Especiais	13.200,00	0,00	13.200,00
Total		26.864.847,60	2.779.067,70	29.643.915,30



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil
Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.063.903,38
02.101 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	742.556,63
03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	100.200,01
04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	124.672,65
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	920.395,18
05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	262.084,80
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	293.824,21
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	11.470.469,39
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	7.779.484,83
17	SANEAMENTO	59.253,20
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.073,35
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.034,38
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	48.407,40
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	283.904,98
12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	128.433,20
13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	65.787,37
14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	84.562,27
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15	URBANISMO	1.376.857,22
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	837.377,87
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	115.000,00
20	AGRICULTURA	1.272.214,42
18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	49.981,26
19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.242.938,71
19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.362,89
Total Geral		29.643.915,30



Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	36.004.722,00	30.465.972,65	5.538.749,35
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	914.344,00	983.009,90	68.665,90
1.1.1	IMPOSTOS	817.052,00	921.963,03	104.911,03
1.1.1.2	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	370.952,00	492.321,22	121.369,22
1.1.1.2.02	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana	77.217,00	33.380,98	43.836,02
	- IPTU			
1.1.1.2.04	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	273.635,00	350.815,30	77.180,30
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os	238.685,00	329.282,45	90.597,45
	Rendimentos do Trabalho			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	34.950,00	21.532,85	13.417,15
1.1.1.2.08	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens	20.100,00	108.124,94	88.024,94
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1.1.1.3	Imp. s/a Produção e Circulação:	446.100,00	429.641,81	16.458,19
1.1.1.3.05	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	446.100,00	429.641,81	16.458,19
1.1.2	TAXAS	97.292,00	61.046,87	36.245,13
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços:	97.292,00	61.046,87	36.245,13
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	97.292,00	61.046,87	36.245,13
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	820.569,70	40.569,70
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	678.556,77	28.556,77
1.2.1.0.29	Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	650.000,00	678.556,77	28.556,77
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	142.012,93	12.012,93
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	178.278,00	385.388,81	207.110,81
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.278,00	385.388,81	207.110,81
1.3.2.5	Remuneracao de Depósitos Bancários	178.278,00	385.388,81	207.110,81
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	7.773,00	0,00	7.773,00
1.6.0	Serviços de Saúde	15.546,00	0,00	15.546,00
1.6.0.0	Serviços Hospitalares	31.092,00	0,00	31.092,00
1.6.0.0	Serviços de Reg.Análise e de Controle de Produtos sujeitos a normas de Vigilância Sanitária	62.184,00	0,00	62.184,00
1.6.0.0	Serviço Radiológicos e Laboratoriais-AIH	124.368,00	0,00	124.368,00
1.6.0.0	Serviços Ambulatoriais	240.963,00	0,00	240.963,00
1.6.0.0	Outros Serviços de Saúde	481.926,00	0,00	481.926,00
1.6.0	Serviços Administrativos	963.852,00	0,00	963.852,00
1.6.0.0	Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	1.927.704,00	0,00	1.927.704,00
1.6.0.0	Serviços de Vendas de Editais	3.855.408,00	0,00	3.855.408,00
1.6.0	Serviços de Abate de Animais	7.710.816,00	0,00	7.710.816,00
1.6.0	Serviços de Cemitério	15.421.632,00	0,00	15.421.632,00
1.6.0	Tarifas de Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	30.843.264,00	0,00	30.843.264,00
1.6.0	Outros Serviços	61.686.528,00	0,00	61.686.528,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.029.855,00	28.216.634,09	5.813.220,91
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	33.849.855,00	27.746.995,96	6.102.859,04
1.7.2.1	Transferências da União	20.942.388,00	16.886.220,61	4.056.167,39
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	14.964.554,00	12.077.928,01	2.886.625,99
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	14.955.454,00	12.070.003,52	2.885.450,48
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	9.100,00	7.924,49	1.175,51
1.7.2.1.22	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	279.300,00	199.267,98	80.032,02
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	279.300,00	199.267,98	80.032,02
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo	3.867.604,00	3.205.628,22	661.975,78
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	441.815,00	405.608,04	36.206,96
1.7.2.1.33.02	Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	449.651,00	449.202,00	449,00
1.7.2.1.33.03	Saúde da Família - SF	844.473,00	867.600,00	23.127,00
1.7.2.1.33.04	Saúde Bucal	222.472,00	270.945,00	48.473,00
1.7.2.1.33.05	Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	493.918,00	260.000,00	233.918,00
1.7.2.1.33.06	Atenção Básica - Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	705.297,00	416.827,48	288.469,52
1.7.2.1.33.07	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS)	36.552,00	116.583,62	80.031,62
1.7.2.1.33.09	Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	562.964,00	324.944,90	238.019,10



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.10	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	110.462,00	93.917,18	16.544,82
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS:	521.110,00	407.835,90	113.274,10
1.7.2.1.34.01	Protecao Social Básica - PSB / IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.02	Protecao Social Básica ao Jovem	66.110,00	0,00	66.110,00
1.7.2.1.34.03	Protecao Social Básica - PAIF/ CRAS	72.000,00	66.000,00	6.000,00
1.7.2.1.34.04	Protecao Social Especial - PETI	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.34.06	Protecao Social Básica ao Bolsa Família - IGD	50.000,00	112.795,26	62.795,26
1.7.2.1.34.07	Protecao Social Especializada - PAIF/CRE AS	78.000,00	0,00	78.000,00
1.7.2.1.34.08	Outros Recursos do FNAS	145.000,00	229.040,64	84.040,64
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	665.000,00	973.229,18	308.229,18
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	270.000,00	324.534,33	54.534,33
1.7.2.1.35.03	Programa Nacional de Alimentação/Eo Escolar -PNAE	262.700,00	269.400,00	6.700,00
1.7.2.1.35.04	Programa Nacional de Apoio ao Transporte	124.700,00	235.498,37	110.798,37
1.7.2.1.35.99	Escolar-PNATE			
	Outras Transferências Diretas do FNDE	7.600,00	143.796,48	136.196,48
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao	4.600,00	4.138,19	461,81
1.7.2.1.99	LC No. 87/96			
	Outras Transferências da União	640.220,00	18.193,13	622.026,87
1.7.2.2	Transferências dos Estados	4.238.173,00	2.883.508,86	1.354.664,14
1.7.2.2.01	Participacao na Receita dos Estados	4.238.173,00	2.883.508,86	1.354.664,14
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.996.979,00	2.583.816,78	1.413.162,22
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	175.400,00	255.739,80	80.339,80
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.810,00	2.259,30	550,70
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do	1.709,00	11.032,98	9.323,98
1.7.2.2.01.99	Domínio Econômico - CIDE			
	Outras Particip. na Receita dos Estados	61.275,00	30.660,00	30.615,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.669.294,00	7.977.266,49	692.027,51
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.669.294,00	7.977.266,49	692.027,51
1.7.6	Transferências de Convênios	180.000,00	469.638,13	289.638,13
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas	180.000,00	469.638,13	289.638,13
1.7.6.1.02	Entidades			
	Transf. de Convênios da União Destinadas a	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.99	Programas de Educação			
	Outras Transf. de Convênios da União	80.000,00	469.638,13	389.638,13
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.472,00	60.370,15	34.101,85
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.655,00	6.655,00
1.9.1.0.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.655,00	6.655,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.207,00	5.752,50	13.454,50
1.9.2.2	Restituições	19.207,00	5.752,50	13.454,50
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.265,00	47.962,65	27.302,35
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	50.065,00	47.962,65	2.102,35
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	25.200,00	0,00	25.200,00
2	RECEITA DE CAPITAL	8.099.369,00	1.956.660,16	6.142.708,84
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.099.369,00	1.956.660,16	6.142.708,84
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	4.405.165,00	1.956.660,16	2.448.504,84
2.4.2.1	Transferências da União	3.691.270,00	1.222.260,16	2.469.009,84
2.4.2.1.02	Transferência de Recursos Destinados a Programas	850.000,00	483.676,66	366.323,34
2.4.2.1.99	de Educação			
	Outras Transferências da União	2.841.270,00	738.583,50	2.102.686,50
2.4.2.2	Transferências dos Estados	713.895,00	734.400,00	20.505,00
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de	713.895,00	734.400,00	20.505,00
2.4.7	Saúde-SUS			
	Transferências de Convênios	3.694.204,00	0,00	3.694.204,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas	3.694.204,00	0,00	3.694.204,00
2.4.7.1.03	Entidades			
	Transf. de Convênios da União Destinadas a	3.394.204,00	0,00	3.394.204,00
2.4.7.1.99	Programas de Saneamento Básico			
	Outras Transf. de Convênios da União	300.000,00	0,00	300.000,00
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	605.429,90	605.429,90
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	605.429,90	605.429,90
7.2.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA	0,00	605.429,90	605.429,90
	ORÇAMENTÁRIAS			
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.828.869,00	-2.855.888,29	972.980,71



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.828.869,00	-2.855.888,29	972.980,71	
9.7.2.1.01.02	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-2.991.091,00	-2.285.112,49	705.978,51	
9.7.2.1.01.05	(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	-1.820,00	-1.584,82	235,18	
9.7.2.1.36	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-920,00	-827,63	92,37	
9.7.2.2.01.01	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	-799.396,00	-516.872,08	282.523,92	
9.7.2.2.01.02	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	-35.080,00	-51.048,32		15.968,32
9.7.2.2.01.04	(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-562,00	-442,95	119,05	
TOTAL		40.275.222,00	30.172.174,42		10.103.047,58

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.399.000,00	0,00	2.399.000,00	1.063.903,38	1.335.096,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.220,00	0,00	1.894.220,00	854.329,31	1.039.890,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.716.900,00	0,00	1.716.900,00	785.302,23	931.597,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	1.604.982,60	0,00	1.604.982,60	701.784,83	903.197,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.417,40	0,00	80.417,40	80.417,40	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.100,00	11.900,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	177.320,00	0,00	177.320,00	69.027,08	108.292,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.320,00	0,00	177.320,00	69.027,08	108.292,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.780,00	0,00	504.780,00	209.574,07	295.205,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.280,00	0,00	500.280,00	209.574,07	290.705,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.051,78	0,00	96.051,78	40.481,63	55.570,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.300,00	34.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	47.000,00	6.460,00	40.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.680,00	0,00	284.680,00	146.484,22	138.195,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848,22	0,00	848,22	848,22	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		2.469.000,00	0,00	2.469.000,00	1.063.903,38	1.405.096,62



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	789.653,00	0,00	789.653,00	737.427,63	52.225,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.153,00	0,00	712.153,00	670.486,79	41.666,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	705.150,00	0,00	705.150,00	666.559,44	38.590,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.450,68	0,00	667.450,68	636.447,89	31.002,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.699,32	0,00	37.699,32	30.111,55	7.587,77
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	7.003,00	0,00	7.003,00	3.927,35	3.075,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.003,00	0,00	7.003,00	3.927,35	3.075,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00	66.940,84	10.559,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00	0,00	77.500,00	66.940,84	10.559,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.850,00	0,00	2.850,00	2.040,00	810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.620,37	0,00	39.620,37	39.572,91	47,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.680,00	0,00	21.680,00	19.072,00	2.608,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.470,00	0,00	11.470,00	6.255,93	5.214,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.379,63	0,00	1.379,63	0,00	1.379,63
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	5.129,00	871,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.129,00	871,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.129,00	871,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.129,00	871,00
Total		795.653,00	0,00	795.653,00	742.556,63	53.096,37



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	109.200,00	0,00	109.200,00	100.200,01	8.999,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.500,01	0,00	103.500,01	100.200,01	3.300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.600,01	0,00	100.600,01	100.200,01	400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.700,01	0,00	97.700,01	97.700,01	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.699,99	0,00	5.699,99	0,00	5.699,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.699,99	0,00	5.699,99	0,00	5.699,99
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199,99	0,00	199,99	0,00	199,99
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		111.200,00	0,00	111.200,00	100.200,01	10.999,99



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	147.612,00	0,00	147.612,00	121.870,65	25.741,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.913,00	0,00	123.913,00	111.346,45	12.566,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.852,00	0,00	122.852,00	111.346,45	11.505,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.900,00	0,00	121.900,00	111.346,45	10.553,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.699,00	0,00	23.699,00	10.524,20	13.174,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.699,00	0,00	23.699,00	10.524,20	13.174,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00	0,00	6.480,00	1.569,20	4.910,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.648,00	0,00	12.648,00	8.955,00	3.693,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00
4	Despesas de Capital	9.300,00	0,00	9.300,00	2.802,00	6.498,00
4.4	INVESTIMENTO	9.300,00	0,00	9.300,00	2.802,00	6.498,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	2.802,00	6.498,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00	0,00	9.300,00	2.802,00	6.498,00
Total		156.912,00	0,00	156.912,00	124.672,65	32.239,35



Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	940.912,97	0,00	940.912,97	909.667,18	31.245,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.430,55	0,00	534.430,55	534.394,91	35,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	534.394,91	0,00	534.394,91	534.394,91	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.187,82	0,00	216.187,82	216.187,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.005,05	0,00	305.005,05	305.005,05	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.202,04	0,00	13.202,04	13.202,04	0,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.482,42	0,00	406.482,42	375.272,27	31.210,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.482,42	0,00	406.482,42	375.272,27	31.210,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.483,09	0,00	58.483,09	58.483,08	0,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.201,69	0,00	21.201,69	4.200,00	17.001,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.850,44	0,00	307.850,44	293.642,12	14.208,32
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.947,07	0,00	18.947,07	18.947,07	0,00
4	Despesas de Capital	12.130,24	0,00	12.130,24	10.728,00	1.402,24
4.4	INVESTIMENTO	12.130,24	0,00	12.130,24	10.728,00	1.402,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.130,24	0,00	12.130,24	10.728,00	1.402,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	530,24	0,00	530,24	0,00	530,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	11.600,00	10.728,00	872,00
Total		953.043,21	0,00	953.043,21	920.395,18	32.648,03



Unidade Orçamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	688.721,10	0,00	688.721,10	256.405,90	432.315,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.755,55	0,00	554.755,55	122.440,35	432.315,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.755,55	0,00	554.755,55	122.440,35	432.315,20
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	422.109,59	0,00	422.109,59	29.959,95	392.149,64
3.1.90.03	PENSÕES	48.774,45	0,00	48.774,45	8.608,89	40.165,56
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	966,20	0,00	966,20	966,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.666,66	0,00	82.666,66	82.666,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,65	0,00	238,65	238,65	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.965,55	0,00	133.965,55	133.965,55	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.965,55	0,00	133.965,55	133.965,55	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.451,53	0,00	3.451,53	3.451,53	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.200,00	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.055,00	0,00	17.055,00	17.055,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.119,02	0,00	15.119,02	15.119,02	0,00
4	Despesas de Capital	5.678,90	0,00	5.678,90	5.678,90	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.678,90	0,00	5.678,90	5.678,90	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,90	0,00	5.678,90	5.678,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,90	0,00	5.678,90	5.678,90	0,00
Total		694.400,00	0,00	694.400,00	262.084,80	432.315,20



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	353.938,92	0,00	353.938,92	283.524,21	70.414,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.874,92	0,00	226.874,92	193.409,27	33.465,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.499,92	0,00	212.499,92	180.119,26	32.380,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.499,92	0,00	204.499,92	175.174,93	29.324,99
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.944,33	3.055,67
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	14.375,00	0,00	14.375,00	13.290,01	1.084,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.375,00	0,00	14.375,00	13.290,01	1.084,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.064,00	0,00	127.064,00	90.114,94	36.949,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.064,00	0,00	127.064,00	90.114,94	36.949,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.234,14	0,00	1.234,14	750,00	484,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	0,00	1.180,00	600,00	580,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.498,00	0,00	11.498,00	10.843,32	654,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.183,86	0,00	112.183,86	77.197,62	34.986,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00
4	Despesas de Capital	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Total		364.238,92	0,00	364.238,92	293.824,21	70.414,71



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	10.580.280,38	0,00	10.580.280,38	9.929.444,78	650.835,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.707.293,22	0,00	8.707.293,22	8.224.417,48	482.875,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.057.633,28	0,00	8.057.633,28	7.807.050,82	250.582,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.302,46	0,00	12.302,46	0,00	12.302,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.477.190,72	0,00	7.477.190,72	7.239.713,97	237.476,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.050,95	0,00	35.050,95	35.050,95	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.089,15	0,00	533.089,15	532.285,90	803,25
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	649.659,94	0,00	649.659,94	417.366,66	232.293,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.659,94	0,00	649.659,94	417.366,66	232.293,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872.987,16	0,00	1.872.987,16	1.705.027,30	167.959,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.987,16	0,00	1.872.987,16	1.705.027,30	167.959,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.832,32	0,00	7.832,32	765,00	7.067,32
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	809,70	0,00	809,70	0,00	809,70
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	985.039,14	0,00	985.039,14	949.177,63	35.861,51
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.100,00	0,00	4.100,00	2.060,00	2.040,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.119,08	0,00	118.119,08	75.794,48	42.324,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.268,30	0,00	672.268,30	606.965,67	65.302,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.121,62	0,00	70.121,62	69.964,52	157,10
4	Despesas de Capital	1.153.477,94	501.285,00	1.654.762,94	1.541.024,61	113.738,33
4.4	INVESTIMENTO	1.143.477,94	501.285,00	1.644.762,94	1.541.024,61	103.738,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.477,94	501.285,00	1.644.762,94	1.541.024,61	103.738,33
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	1.123.530,36	0,00	1.123.530,36	1.104.528,11	19.002,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.947,58	501.285,00	520.232,58	436.496,50	83.736,08
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		11.733.758,32	501.285,00	12.235.043,32	11.470.469,39	764.573,93



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	7.637.100,67	0,00	7.637.100,67	6.844.537,16	792.563,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.902,60	0,00	4.533.902,60	3.977.922,39	555.980,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.387.534,14	0,00	4.387.534,14	3.876.666,75	510.867,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.408.187,38	0,00	1.408.187,38	1.021.216,45	386.970,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730.392,95	0,00	2.730.392,95	2.653.797,08	76.595,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.634,17	0,00	94.634,17	80.261,37	14.372,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.060,00	0,00	92.060,00	59.550,00	32.510,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.259,64	0,00	62.259,64	61.841,85	417,79
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	146.368,46	0,00	146.368,46	101.255,64	45.112,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.368,46	0,00	146.368,46	101.255,64	45.112,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.198,07	0,00	3.103.198,07	2.866.614,77	236.583,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.103.198,07	0,00	3.103.198,07	2.866.614,77	236.583,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.684,71	0,00	3.684,71	1.770,00	1.914,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.991,90	0,00	1.599.991,90	1.509.583,05	90.408,85
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.356,13	0,00	5.356,13	0,00	5.356,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.138.686,05	0,00	1.138.686,05	1.091.927,83	46.758,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.474,66	0,00	217.474,66	192.178,71	25.295,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.526,22	0,00	33.526,22	0,00	33.526,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.715,00	0,00	10.715,00	1.980,00	8.735,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.669,36	0,00	47.669,36	30.721,14	16.948,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.454,04	0,00	38.454,04	38.454,04	0,00
4	Despesas de Capital	3.907.244,33	0,00	3.907.244,33	994.200,87	2.913.043,46
4.4	INVESTIMENTO	3.894.744,33	0,00	3.894.744,33	994.200,87	2.900.543,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.894.744,33	0,00	3.894.744,33	994.200,87	2.900.543,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.704.016,33	0,00	3.704.016,33	888.811,33	2.815.205,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.728,00	0,00	187.728,00	102.389,54	85.338,46
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total		11.544.345,00	0,00	11.544.345,00	7.838.738,03	3.705.606,97



Unidade Orçamentária: 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	775.810,00	0,00	775.810,00	516.073,35	259.736,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.560,00	0,00	364.560,00	213.808,24	150.751,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.972,00	0,00	354.972,00	213.808,24	141.163,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.223,36	0,00	336.223,36	196.953,84	139.269,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.748,64	0,00	17.748,64	16.854,40	894,24
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.250,00	0,00	411.250,00	302.265,11	108.984,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.800,00	0,00	410.800,00	302.265,11	108.534,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	270,00	4.730,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.200,00	0,00	37.200,00	14.370,00	22.830,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.702,37	10.297,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	279.600,00	0,00	279.600,00	259.693,51	19.906,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.229,23	1.770,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	378.500,00
4.4	INVESTIMENTO	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	378.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	378.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.154.310,00	0,00	1.154.310,00	516.073,35	638.236,65



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	813.541,00	0,00	813.541,00	454.268,38	359.272,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.939,08	0,00	172.939,08	115.653,95	57.285,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.489,08	0,00	161.489,08	115.653,95	45.835,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	64.512,47	44.487,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.957,78	0,00	36.957,78	36.407,10	550,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.531,30	0,00	15.531,30	14.734,38	796,92
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.601,92	0,00	640.601,92	338.614,43	301.987,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.601,92	0,00	640.601,92	338.614,43	301.987,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.649,40	0,00	21.649,40	5.040,00	16.609,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.347,74	0,00	215.347,74	164.150,57	51.197,17
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	51.875,80	0,00	51.875,80	3.500,00	48.375,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.940,92	0,00	15.940,92	0,00	15.940,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.543,31	0,00	174.543,31	123.146,00	51.397,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.522,51	0,00	106.522,51	40.426,62	66.095,89
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.271,00	0,00	26.271,00	2.000,00	24.271,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351,24	0,00	351,24	351,24	0,00
4	Despesas de Capital	387.729,00	0,00	387.729,00	51.766,00	335.963,00
4.4	INVESTIMENTO	387.729,00	0,00	387.729,00	51.766,00	335.963,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.729,00	0,00	387.729,00	51.766,00	335.963,00
4.4.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.729,00	0,00	89.729,00	51.766,00	37.963,00
Total		1.201.270,00	0,00	1.201.270,00	506.034,38	695.235,62



Unidade Orçamentária: 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	374.035,00	0,00	374.035,00	187.543,10	186.491,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.829,00	0,00	170.829,00	97.578,38	73.250,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.900,00	0,00	153.900,00	97.578,38	56.321,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.900,00	0,00	151.900,00	97.578,38	54.321,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	16.929,00	0,00	16.929,00	0,00	16.929,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.929,00	0,00	16.929,00	0,00	16.929,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.206,00	0,00	203.206,00	89.964,72	113.241,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.206,00	0,00	203.206,00	89.964,72	113.241,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.030,00	0,00	60.030,00	28.831,50	31.198,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.400,00	0,00	17.400,00	11.925,50	5.474,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	6.820,00	0,00	6.820,00	1.436,20	5.383,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.767,54	0,00	48.767,54	20.345,00	28.422,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.674,46	0,00	58.674,46	24.032,73	34.641,73
3.3.90.42	AUXÍLIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.380,00	620,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00	3.367,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	13,79	86,21
4	Despesas de Capital	-561.923,49	780.000,00	218.076,51	0,00	218.076,51
4.4	INVESTIMENTO	-561.923,49	780.000,00	218.076,51	0,00	218.076,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-561.923,49	780.000,00	218.076,51	0,00	218.076,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-566.923,49	780.000,00	213.076,51	0,00	213.076,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		-187.888,49	780.000,00	592.111,51	187.543,10	404.568,41



Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	382.400,00	0,00	382.400,00	283.904,98	98.495,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	46.250,00	56.750,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	46.250,00	43.750,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	46.250,00	43.750,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.400,00	0,00	279.400,00	237.654,98	41.745,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.400,00	0,00	279.400,00	237.654,98	41.745,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.237,08	0,00	85.237,08	81.432,97	3.804,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.982,92	0,00	14.982,92	14.315,10	667,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.180,00	0,00	179.180,00	141.906,91	37.273,09
Total		382.400,00	0,00	382.400,00	283.904,98	98.495,02



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	229.120,00	0,00	229.120,00	128.433,20	100.686,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.580,00	0,00	86.580,00	56.324,00	30.256,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.600,00	0,00	79.600,00	56.324,00	23.276,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	54.724,00	22.276,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.540,00	0,00	142.540,00	72.109,20	70.430,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.540,00	0,00	142.540,00	72.109,20	70.430,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.739,00	0,00	38.739,00	34.737,52	4.001,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	34.656,00	0,00	34.656,00	19.700,00	14.956,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.055,00	0,00	24.055,00	13.765,00	10.290,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.590,00	0,00	33.590,00	3.667,68	29.922,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	239,00	1.761,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		230.120,00	0,00	230.120,00	128.433,20	101.686,80



Unidade Orçamentária: 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	145.623,00	0,00	145.623,00	65.787,37	79.835,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.903,00	0,00	96.903,00	55.521,13	41.381,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	55.521,13	32.478,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.425,00	0,00	84.425,00	52.021,47	32.403,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.575,00	0,00	3.575,00	3.499,66	75,34
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	8.903,00	0,00	8.903,00	0,00	8.903,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.903,00	0,00	8.903,00	0,00	8.903,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.720,00	0,00	48.720,00	10.266,24	38.453,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.720,00	0,00	48.720,00	10.266,24	38.453,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.280,00	0,00	5.280,00	300,00	4.980,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.280,00	0,00	40.280,00	7.866,24	32.413,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
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		147.623,00	0,00	147.623,00	65.787,37	81.835,63



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	146.769,20	0,00	146.769,20	83.931,47	62.837,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.969,20	0,00	121.969,20	62.931,47	59.037,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	62.931,47	47.068,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.500,00	0,00	103.500,00	57.351,47	46.148,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	5.580,00	920,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	11.969,20	0,00	11.969,20	0,00	11.969,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.969,20	0,00	11.969,20	0,00	11.969,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	0,00	24.800,00	21.000,00	3.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.800,00	0,00	24.800,00	21.000,00	3.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00	0,00	9.800,00	6.000,00	3.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4	Despesas de Capital	630,80	0,00	630,80	630,80	0,00
4.4	INVESTIMENTO	630,80	0,00	630,80	630,80	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630,80	0,00	630,80	630,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630,80	0,00	630,80	630,80	0,00
Total		147.400,00	0,00	147.400,00	84.562,27	62.837,73



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	704.781,00	0,00	704.781,00	585.106,03	119.674,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.381,00	0,00	362.381,00	254.547,97	107.833,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.100,00	0,00	357.100,00	250.255,94	106.844,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.589,43	0,00	352.589,43	245.745,37	106.844,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.510,57	0,00	4.510,57	4.510,57	0,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	5.281,00	0,00	5.281,00	4.292,03	988,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.281,00	0,00	5.281,00	4.292,03	988,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.400,00	0,00	342.400,00	330.558,06	11.841,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.400,00	0,00	342.400,00	330.558,06	11.841,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	13.800,00	10.771,97	3.028,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.100,00	0,00	326.100,00	319.786,09	6.313,91
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	1.552.459,19	0,00	1.552.459,19	791.751,19	760.708,00
4.4	INVESTIMENTO	1.482.452,15	0,00	1.482.452,15	721.751,19	760.700,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.452,15	0,00	1.482.452,15	721.751,19	760.700,96
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.476.652,15	0,00	1.476.652,15	721.751,19	754.900,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	70.007,04	0,00	70.007,04	70.000,00	7,04
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.007,04	0,00	70.007,04	70.000,00	7,04
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.007,04	0,00	70.007,04	70.000,00	7,04
Total		2.257.240,19	0,00	2.257.240,19	1.376.857,22	880.382,97



Unidade Orçamentária: 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	849.761,54	0,00	849.761,54	836.772,67	12.988,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.329,30	0,00	627.329,30	616.385,27	10.944,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.442,39	0,00	619.442,39	616.385,27	3.057,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.442,39	0,00	619.442,39	616.385,27	3.057,12
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	7.886,91	0,00	7.886,91	0,00	7.886,91
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.886,91	0,00	7.886,91	0,00	7.886,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.432,24	0,00	222.432,24	220.387,40	2.044,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.432,24	0,00	222.432,24	220.387,40	2.044,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.256,37	0,00	59.256,37	58.398,05	858,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.835,00	0,00	13.835,00	12.605,00	1.230,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.329,11	0,00	149.329,11	149.372,59	-43,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	605,20	4.394,80
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	605,20	4.394,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	605,20	4.394,80
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	3.000,00	0,00	3.000,00	605,20	2.394,80
Total		854.761,54	0,00	854.761,54	837.377,87	17.383,67



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	1.441.310,67	0,00	1.441.310,67	1.272.214,42	169.096,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.870,67	0,00	152.870,67	111.147,62	41.723,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.460,67	0,00	152.460,67	111.147,62	41.313,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.936,01	0,00	149.936,01	108.622,96	41.313,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,66	0,00	2.524,66	2.524,66	0,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288.440,00	0,00	1.288.440,00	1.161.066,80	127.373,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.440,00	0,00	1.288.440,00	1.161.066,80	127.373,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	722.379,23	0,00	722.379,23	696.927,79	25.451,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.140,00	0,00	51.140,00	50.451,67	688,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.539,77	0,00	507.539,77	406.337,19	101.202,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.350,15	0,00	7.350,15	7.350,15	0,00
4	Despesas de Capital	1.051.858,93	0,00	1.051.858,93	115.000,00	936.858,93
4.4	INVESTIMENTO	1.051.858,93	0,00	1.051.858,93	115.000,00	936.858,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.858,93	0,00	1.051.858,93	115.000,00	936.858,93
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	923.358,93	0,00	923.358,93	0,00	923.358,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00	0,00	117.000,00	115.000,00	2.000,00
Total		2.493.169,60	0,00	2.493.169,60	1.387.214,42	1.105.955,18



Unidade Orcamentária: 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	79.085,67	0,00	79.085,67	49.981,26	29.104,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.250,00	0,00	38.250,00	32.391,67	5.858,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.391,67	2.608,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	32.391,67	2.608,33
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.835,67	0,00	40.835,67	17.589,59	23.246,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.835,67	0,00	40.835,67	17.589,59	23.246,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.995,04	0,00	25.995,04	9.669,59	16.325,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00	0,00	8.700,00	6.900,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.660,00	0,00	3.660,00	1.020,00	2.640,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,63	0,00	90,63	0,00	90,63
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		84.085,67	0,00	84.085,67	49.981,26	34.104,41



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	1.243.380,77	0,00	1.243.380,77	1.242.938,71	442,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.880,77	0,00	1.241.880,77	1.241.438,71	442,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.241.880,77	0,00	1.241.880,77	1.241.438,71	442,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.874,40	0,00	294.874,40	294.759,67	114,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.006,37	0,00	947.006,37	946.679,04	327,33
Total		1.243.380,77	0,00	1.243.380,77	1.242.938,71	442,06



Unidade Orçamentária: 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	163.514,27	0,00	163.514,27	160.362,89	3.151,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.514,27	0,00	163.514,27	160.362,89	3.151,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	800,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.514,27	0,00	149.514,27	147.162,89	2.351,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.514,27	0,00	149.514,27	147.162,89	2.351,38
Total		163.514,27	0,00	163.514,27	160.362,89	3.151,38



Unidade Orçamentária: 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

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.995.551,16	0,00	30.995.551,16	26.114.298,73	4.881.252,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.690.154,10	0,00	19.690.154,10	16.452.986,66	3.237.167,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.595.783,95	0,00	18.595.783,95	15.843.827,89	2.751.956,06
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	422.109,59	0,00	422.109,59	29.959,95	392.149,64
3.1.90.03	PENSÕES	48.774,45	0,00	48.774,45	8.608,89	40.165,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.543.489,84	0,00	1.543.489,84	1.085.728,92	457.760,92
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	966,20	0,00	966,20	966,20	0,00
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	15.239.945,33	0,00	15.239.945,33	13.459.251,17	1.780.694,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.346,22	0,00	515.346,22	500.973,42	14.372,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.460,00	0,00	109.460,00	62.650,00	46.810,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709.692,32	0,00	709.692,32	694.189,34	15.502,98
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	1.094.370,15	0,00	1.094.370,15	609.158,77	485.211,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.370,15	0,00	1.094.370,15	609.158,77	485.211,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.305.397,06	0,00	11.305.397,06	9.661.312,07	1.644.084,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.950,00	0,00	18.950,00	13.200,00	5.750,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.500,00	0,00	18.500,00	13.200,00	5.300,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.286.447,06	0,00	11.286.447,06	9.648.112,07	1.638.334,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.290,57	0,00	53.290,57	13.675,00	39.615,57
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	809,70	0,00	809,70	0,00	809,70
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.023.182,27	0,00	4.023.182,27	3.691.938,99	331.243,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	52.056,00	0,00	52.056,00	31.625,50	20.430,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	85.151,93	0,00	85.151,93	6.996,20	78.155,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.971,05	0,00	40.971,05	1.100,00	39.871,05
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.700,00	0,00	146.700,00	109.500,00	37.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.769.503,59	0,00	1.769.503,59	1.487.550,40	281.953,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.084.970,13	0,00	3.084.970,13	2.474.316,71	610.653,42
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.42	AUXÍLIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.380,00	620,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.510,09	0,00	398.510,09	294.759,67	103.750,42
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	322.633,00	0,00	322.633,00	264.212,51	58.420,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.252.244,06	0,00	1.252.244,06	1.230.603,05	21.641,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.544,67	0,00	43.544,67	38.454,04	5.090,63
4	Despesas de Capital	7.998.385,84	1.281.285,00	9.279.670,84	3.529.616,57	5.750.054,27
4.4	INVESTIMENTO	7.905.878,80	1.281.285,00	9.187.163,80	3.459.616,57	5.727.547,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.905.878,80	1.281.285,00	9.187.163,80	3.459.616,57	5.727.547,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	7.352.664,52	780.000,00	8.132.664,52	2.715.090,63	5.417.573,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.714,28	501.285,00	1.018.999,28	741.525,94	277.473,34
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	92.507,04	0,00	92.507,04	70.000,00	22.507,04
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.507,04	0,00	92.507,04	70.000,00	22.507,04
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	92.507,04	0,00	92.507,04	70.000,00	22.507,04
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		38.993.937,00	1.281.285,00	40.275.222,00	29.643.915,30	10.631.306,70



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

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.175.853,00	32.175.853,00	28.215.514,26	-3.960.338,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	914.344,00	914.344,00	983.009,90	68.665,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	1.425.999,60	645.999,60
RECEITA PATRIMONIAL	178.278,00	178.278,00	385.388,81	207.110,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.773,00	7.773,00	0,00	-7.773,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.200.986,00	30.200.986,00	25.360.745,80	-4.840.240,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.472,00	94.472,00	60.370,15	-34.101,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.818.084,00	8.099.369,00	1.956.660,16	-6.142.708,84
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	6.818.084,00	8.099.369,00	1.956.660,16	-6.142.708,84
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)	38.993.937,00	40.275.222,00	30.172.174,42	-10.103.047,58
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)	38.993.937,00	40.275.222,00	30.172.174,42	-10.103.047,58
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.993.937,00	40.275.222,00	30.172.174,42	-10.103.047,58
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: 2015 - 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)	30.631.730,00	30.995.551,16	26.114.298,73	25.998.912,14	25.551.556,25	4.881.252,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.696.377,00	19.690.154,10	16.452.986,66	16.452.986,66	16.385.968,10	3.237.167,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.935.353,00	11.305.397,06	9.661.312,07	9.545.925,48	9.165.588,15	1.644.084,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.038.929,00	9.279.670,84	3.529.616,57	3.040.765,46	3.014.348,55	5.750.054,27
INVESTIMENTOS	8.013.429,00	9.187.163,80	3.459.616,57	2.970.765,46	2.944.348,55	5.727.547,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.500,00	92.507,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.507,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	323.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.993.937,00	40.275.222,00	29.643.915,30	29.039.677,60	28.565.904,80	10.631.306,70
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)	38.993.937,00	40.275.222,00	29.643.915,30	29.039.677,60	28.565.904,80	10.631.306,70
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	528.259,12	0,00	0,00	-528.259,12
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.993.937,00	40.275.222,00	30.172.174,42	29.039.677,60	28.565.904,80	10.103.047,58

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2015 - 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	67.801,66	478.102,32	432.245,52	113.658,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,15	19.888,73	598,01	19.373,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.718,51	458.213,59	431.647,51	94.284,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.429,00	46.069,00	4.360,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.429,00	46.069,00	4.360,00	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	67.801,66	528.531,32	478.314,52	118.018,46	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2015 - 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	67.801,66	478.102,32	432.245,52	113.658,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,15	19.888,73	598,01	19.373,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.718,51	458.213,59	431.647,51	94.284,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.429,00	46.069,00	4.360,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.429,00	46.069,00	4.360,00	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	67.801,66	528.531,32	478.314,52	118.018,46	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.046.976,23	30.172.174,42
ORDINÁRIA	12.986.198,24	13.891.274,67
VINCULADA	13.060.777,99	16.280.899,75
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.741.195,90	9.434.172,33
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.342.358,20	3.940.028,22
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	481.735,33	1.290.641,67
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	267.897,01	407.835,90
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.227.591,55	1.208.221,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.011.724,08	1.063.114,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.011.724,08	1.063.114,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.287.961,33	5.043.122,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.311.691,60	604.237,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	528.531,32	473.772,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.887.373,82	3.516.017,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	560.364,59	449.094,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.946.201,73	2.517.464,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.946.201,73	2.517.464,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.292.863,37	38.795.876,31



Balança Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.518.135,77	29.643.915,30
ORDINÁRIA	13.337.969,54	13.715.800,72
VINCULADA	13.180.166,23	15.928.114,58
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.822.235,59	10.318.226,68
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.494.125,96	4.334.854,74
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	75.791,81	226.459,25
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	442.075,39	411.609,92
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.345.937,48	636.963,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.011.724,08	1.063.114,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.011.724,08	1.063.114,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.245.538,64	4.742.546,52
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	889.823,53	419.318,86
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.841,80	478.314,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.180.873,31	3.091.982,13
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	752.931,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.517.464,88	3.346.300,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.464,88	3.346.300,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.292.863,37	38.795.876,31

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	16.747.162,96	2.855.888,29	13.891.274,67	15.711.985,14	2.725.786,90	12.986.198,24
Vinculada	16.280.899,75	0,00	16.280.899,75	13.060.777,99	0,00	13.060.777,99
Recursos Vinculados à Educação	9.434.172,33	0,00	9.434.172,33	7.741.195,90	0,00	7.741.195,90
Recursos Vinculados à Saúde	3.940.028,22	0,00	3.940.028,22	3.342.358,20	0,00	3.342.358,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.290.641,67	0,00	1.290.641,67	481.735,33	0,00	481.735,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	407.835,90	0,00	407.835,90	267.897,01	0,00	267.897,01
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.208.221,63	0,00	1.208.221,63	1.227.591,55	0,00	1.227.591,55
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.028.062,71	2.855.888,29	30.172.174,42	28.772.763,13	2.725.786,90	26.046.976,23

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Balança Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.464,88	3.346.300,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.094,53	752.931,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.966.559,41	4.099.231,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	262.909,50	2.123.084,68
DÍVIDA ATIVA	262.909,50	2.123.084,68
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.959.667,18	10.380.388,44
BENS MÓVEIS	2.550.253,36	3.140.294,30
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.409.413,82	7.240.094,14
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.222.576,68	12.503.473,12
TOTAL DO ATIVO	10.189.136,09	16.602.704,42



Balanco Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.971,88	63.289,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	576.361,10	406.754,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.273,25	710.308,90
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	882.606,23	1.180.352,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.976.854,29	15.562.615,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	489.201,24	1.152.571,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	154.229,47	167.948,54
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.620.285,00	16.883.135,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-7.313.755,14	-1.460.784,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.288.301,63	5.852.971,07
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.670.196,37	-7.313.755,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.139,60	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.313.755,14	-1.460.784,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.189.136,09	16.602.704,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos Ordinários	-803.036,00
102 - Recursos do Fundeb	-322.506,32
110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	330.696,00
120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	333.457,76
130 - Cota Parte do Salário Educação	62.815,79
140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	110.549,42
156 - Contribuição do Servidor p/ o Plano de Seg. Soc. do Serv. Público	1.482.447,12
169 - Contribuição Patronal p/ o Plano de Seg. Soc. do Serv. Público	-8.608,89
180 - Recursos Próprios Financeiros	385.388,81
181 - Recursos de Convênio - outros	378.832,85
181 - Recursos de Convênio - Educação	-734.161,68
181 - Recursos de Convênio - Saúde	-147.794,47
SUPERÁVIT	1.068.080,39
DÉFICIT	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	16.602.704,42
ATIVO FINANCEIRO		3.346.300,29
ATIVO PERMANENTE		13.256.404,13
	PASSIVO	18.667.726,19
PASSIVO FINANCEIRO		1.784.590,53
PASSIVO PERMANENTE		16.883.135,66
SALDO PATRIMONIAL		-2.065.021,77

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.049.016,78	983.009,90
IMPOSTOS	845.629,70	921.963,03
TAXAS	203.387,08	61.046,87
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	521.109,13	820.569,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	479.007,62	678.556,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.101,51	142.012,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.453,67	2.293.526,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.908.137,83
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.135,62	385.388,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	2.318,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.731.953,57	30.173.294,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.615.934,99	22.196.027,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.116.018,58	7.977.266,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.018,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.018,46
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	824.383,73	12.407,50
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	824.383,73	12.407,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.305.916,88	34.400.826,45



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	14.276.815,51	15.805.526,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.048.612,12	15.304.553,03
ENCARGOS PATRONAIS	1.228.203,39	500.973,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.535,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	29.959,95
PENSÕES	0,00	8.608,89
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	966,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.891.887,25	7.706.320,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.613.586,93	3.647.547,56
SERVIÇOS	4.278.300,32	4.058.772,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	245.228,23	1.358.192,59
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.358.192,59
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	245.228,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.000,00	2.869.088,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	13.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.855.888,29
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	294.759,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	294.759,67
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.602.684,26	474.433,17
PREMIAÇÕES	27.700,00	31.625,50
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.574.984,26	442.807,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	25.017.615,25	28.547.855,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.288.301,63	5.852.971,07

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	406.571,18	695.333,58	42.059,16	1.059.845,60
COSEMN	0,00	53.365,68	115.199,77	105.103,73	63.461,72
INSS	0,00	10.852.491,27	461.968,35	909.006,37	10.405.453,25
PRECATÓRIOS	0,00	135.552,63	71.971,82	1.500,00	206.024,45
PASEP	0,00	154.229,47	13.719,07	0,00	167.948,54
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	37.672,67	4.951.137,72
TOTAL	0,00	16.620.285,00	1.358.192,59	1.095.341,93	16.883.135,66

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	596.332,98	889.362,79	1.015.651,84	470.043,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	596.332,98	470.043,93	596.332,98	470.043,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	419.318,86	419.318,86	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.273,25	3.516.017,78	3.091.982,13	710.308,90
INSS	117.085,94	524.714,29	584.028,41	57.771,82
INSS TANGARAPREV	1.249,16	0,00	0,00	1.249,16
TANGARAPREV	15.371,24	1.019.812,83	672.825,38	362.358,69
IRRF	42.911,64	343.371,17	379.233,77	7.049,04
IRRF TANGARAPREV	586,63	0,00	0,00	586,63
ISS	264,00	225.379,45	222.265,25	3.378,20
ISS TANGARAPREV	1.876,50	0,00	0,00	1.876,50
AÇÃO JUDICIAL	491,10	0,00	0,00	491,10
AÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	1.876,00	1.244,50	631,50
ADIANTAMENTO 13º	0,00	1.495,77	0,00	1.495,77
ADIANTAMENTO 13º - CÂMARA	4.747,80	0,00	0,00	4.747,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	10.716,25	7.198,79	0,00	17.915,04
PRODENT	4.847,20	544,48	0,00	5.391,68
SEST / SENAT	5.460,56	2.361,45	7.301,20	520,81
SINDAS	1.643,82	4.715,11	4.081,35	2.277,58
SINTE RN	2.371,11	30.159,71	16.226,88	16.303,94
SINDSAÚDE	1.004,82	3.974,88	4.352,47	627,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.075,43	37.589,22	36.945,74	3.718,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	4.963,61	233.771,61	218.362,77	20.372,45
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.587,30	623.445,61	563.924,89	97.108,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	16.145,89	432.466,80	381.097,52	67.515,17
OUTROS DESCONTOS	13.873,25	23.140,61	92,00	36.921,86
TOTAL	882.606,23	4.405.380,57	4.107.633,97	1.180.352,83

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.063.903,38
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE CIVIL	742.556,63
	03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.200,01
	04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	124.672,65
	05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	920.395,18
	06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	293.824,21
	13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	65.787,37
	14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	84.562,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.073,35
	09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.034,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	262.084,80
10	SAÚDE	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.779.484,83
12	EDUCAÇÃO	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.470.469,39
13	CULTURA	
	12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	128.433,20
15	URBANISMO	
	11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	283.904,98
	15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.376.857,22
	16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	837.377,87
17	SANEAMENTO	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.253,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	49.981,26
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	115.000,00
20	AGRICULTURA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	1.272.214,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	139.135,70
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	48.407,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.242.938,71
	19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	160.362,89
Total Geral		29.643.915,30



Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - GABINETE CIVIL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.287,40
			13.287,40
04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.544,08
			5.544,08
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.710,34
			47.710,34
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.908,50
			6.908,50
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.445,56
	102	Recursos do FUNDEB	28.131,67
	110	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EI	305,00
	130	COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.901,00
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	106.785,08
			222.568,31
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.007,92
	120	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	115.407,91
			282.415,83
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.290,00
			1.290,00
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.090,55
	140	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.176,86
			56.267,41
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.605,00
			8.605,00
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.973,69
			5.973,69
12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750,00
			1.750,00
13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
			300,00
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.113,71
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	267.066,11
			271.179,82
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.352,24
			14.352,24
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.857,88
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	115.000,00
			139.857,88
Total Geral			1.078.010,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
105.002/2015	05/01/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			988/2015	2.450,50
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
109.002/2015	09/01/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			1.291/2015	1.077,00
02.101 04.122.0013 2101 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
504.001/2015	04/05/2015	BRAZ PAULINO DA SILVA			1.795/2015	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		
702.001/2015	02/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES			2.194/2015	1.898,00
02.101 04.122.0013 2101 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
720.001/2015	20/07/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			2.499/2015	220,00
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
827.002/2015	27/08/2015	NATAL VEICULOS LIMITADA			2.414/2015	579,00
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
828.001/2015	28/08/2015	NATAL VEICULOS LIMITADA			2.413/2015	806,46
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.123.004/2015	23/11/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES			3.888/2015	1.560,00
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.001/2015	28/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.029/2015	1.696,44
02.101 04.122.0013 2101 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	1.500,00
					Processado:	11.787,40
					Total:	13.287,40
Total Exercício:					Exercício 2015:	13.287,40
Total Unidade:					Não Processado:	1.500,00
					Processado:	11.787,40
					Total:	13.287,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
105.001/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			405/2015	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		
105.002/2015	05/01/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			991/2015	1.508,00
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
109.002/2015	09/01/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			1.298/2015	1.077,00
04.101 04.124.0014 2102 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
714.001/2015	14/07/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.498/2015	1.725,00
04.101 04.124.0014 2102 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.027.001/2015	27/10/2015	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			3.261/2015	934,08
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.544,08
					Total:	5.544,08
Total Exercício:					Exercício 2015:	5.544,08
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.544,08
					Total:	5.544,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
105.007/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	406/2015	600,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
216.001/2015	16/02/2015	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	92/2015	4.480,72
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
228.001/2015	28/02/2015	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	1.509/2015	3.157,92
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
311.001/2015	11/03/2015	ESCOLA E ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.314/2015	1.447,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
324.001/2015	24/03/2015	KV BEZERRA	1.316/2015	400,00
05.101 04.122.0016 2007 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
512.002/2015	12/05/2015	FRANÇUISSE DA SILVA - ME	2.231/2015	10,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.001/2015	01/06/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	2.706/2015	3.958,50
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
701.001/2015	01/07/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.497/2015	4.299,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
702.001/2015	02/07/2015	DENISIA FERNANDES TAVARES DE LIMA	2.025/2015	185,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
702.002/2015	02/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	2.204/2015	1.898,00
05.101 04.122.0016 2007 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
706.001/2015	06/07/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	1.799/2015	299,46
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
706.002/2015	06/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	2.129/2015	780,00
05.101 04.122.0016 2007 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
728.001/2015	28/07/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	2.045/2015	1.719,30
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
728.002/2015	28/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	2.118/2015	780,66
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.001/2015	01/09/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.895/2015	2.170,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.026.002/2015	26/10/2015	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.293/2015	220,88
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2015	03/11/2015	VALTER DOMINGOS PEREIRA	3.916/2015	1.020,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2015	03/11/2015	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	4.069/2015	5.150,88
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.007/2015	03/11/2015	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	4.072/2015	5.150,88
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.001/2015	16/11/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.802/2015	1.291,70
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.119.001/2015	19/11/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	3.610/2015	954,60
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.003/2015	23/11/2015	DENISIA FERNANDES TAVARES DE LIMA	3.471/2015	155,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.125.001/2015	25/11/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	3.543/2015	413,22
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.001/2015	01/12/2015	KELVIN MATEUS MONTEIRO BARBOSA	3.873/2015	1.100,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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

1.201.002/2015	01/12/2015	TOP DOW CONSULTORIA LTDA			4.076/2015	5.150,88
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.207.001/2015	07/12/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			3.896/2015	703,98
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.209.001/2015	09/12/2015	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			3.655/2015	212,76
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:					Não Processado:	565,50
					Processado:	47.144,84
					Total:	47.710,34

Total Exercício:					Exercício 2015:	47.710,34
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	565,50
					Processado:	47.144,84
					Total:	47.710,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
302.002/2015	02/03/2015	MARIA DA SALETE BARACHO - ME			1.977/2015	6.500,00
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
430.001/2015	30/04/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			2.064/2015	188,50
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.001/2015	01/12/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			3.908/2015	220,00
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	188,50
					Processado:	6.720,00
					Total:	6.908,50
Total Exercício:					Exercício 2015:	6.908,50
Total Unidade:					Não Processado:	188,50
					Processado:	6.720,00
					Total:	6.908,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
105.002/2015	05/01/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	48/2015	3.958,50
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
105.010/2015	05/01/2015	MARIA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	402/2015	300,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
105.011/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	410/2015	1.100,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
105.016/2015	05/01/2015	JOSE LENILDO DA SILVA	546/2015	1.000,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
216.003/2015	16/02/2015	JOSE ACACI RODRIGUES	280/2015	2.399,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
309.003/2015	09/03/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	1.313/2015	2.320,00
07.101 12.361.0123 2013 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
323.004/2015	23/03/2015	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE	775/2015	149,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
518.002/2015	18/05/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	1.358/2015	181,57
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
811.007/2015	11/08/2015	DARIO LOPES DE OLIVEIRA	2.396/2015	1.020,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
831.001/2015	31/08/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	2.437/2015	3.100,00
07.101 12.361.0123 2013 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2015	01/09/2015	L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA - ME	2.707/2015	7.105,31
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.009/2015	01/09/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.889/2015	2.712,50
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
910.005/2015	10/09/2015	TANGARA PREV	3.484/2015	3.728,87
07.101 12.361.0123 2013 3.1.91.13	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.001.001/2015	01/10/2015	GIL PLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.860/2015	100,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.021/2015	03/11/2015	EQUIPAÇO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	4.002/2015	476,00
07.101 12.361.0123 2013 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.022/2015	03/11/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	4.040/2015	3.770,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.005/2015	09/11/2015	DARIO LOPES DE OLIVEIRA	3.767/2015	1.632,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.001/2015	24/11/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.568/2015	2.480,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2015	01/12/2015	ILANO VITORIANO DA SILVA - ME	3.872/2015	3.315,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.207.003/2015	07/12/2015	SILVANIA AMALIA CARVALHO ARAUJO	4.178/2015	721,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.210.001/2015	10/12/2015	IVANILSON DAMIAO DE SALES	4.047/2015	1.200,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.004/2015	17/12/2015	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.967/2015	2.083,92
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.005/2015	17/12/2015	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA - ME	4.080/2015	437,68
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.223.006/2015	23/12/2015	POSTO RAISSA LTDA	3.982/2015	1.727,79
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.224.001/2015	24/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			3.858/2015	670,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.224.002/2015	24/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.028/2015	3.159,74
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.001/2015	29/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.016/2015	2.523,96
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.002/2015	29/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.086/2015	2.332,50
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.001/2015	30/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.001/2015	3.428,39
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.003/2015	30/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.021/2015	1.785,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.004/2015	30/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.022/2015	1.527,83
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:	17.940,10
					Processado:	44.505,46
					Total:	62.445,56
Fonte: 102 - Recursos do FUNDEB						
102.024/2015	02/01/2015	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 60 %			295/2015	6.522,12
07.101 12.361.0123 2037 3.1.90.11		102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.025/2015	02/01/2015	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 40%			299/2015	9.289,18
07.101 12.361.0123 2033 3.1.90.11		102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
220.002/2015	20/02/2015	Valfredo e Barbosa Ltda			1.117/2015	792,40
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30		102 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
331.002/2015	31/03/2015	EMPREITEIRA ALMEIDA E SILVA LTDA - ME			1.798/2015	9.626,91
07.101 12.361.0123 2033 4.4.90.51		102 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
1.230.002/2015	30/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.019/2015	1.901,06
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30		102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	2.693,46
					Processado:	25.438,21
					Total:	28.131,67
Fonte: 110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
630.004/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			1.759/2015	305,00
07.101 12.365.0110 2027 4.4.90.52		110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	305,00
					Total:	305,00
Fonte: 130 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
526.002/2015	26/05/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2.928/2015	984,00
07.101 12.361.0123 2018 4.4.90.52		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.015/2015	03/11/2015	HERIBERTO PINHEIRO MARQUES			3.691/2015	3.705,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.39		130 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	
1.201.005/2015	01/12/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			4.067/2015	20.212,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.39		130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 24.901,00
						Total: 24.901,00
Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS						
423.001/2015	23/04/2015	NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			927/2015	106.785,00
07.101	12.361.0123	1046	4.4.90.52	181 0001	Ordinário Pregão Eletrônico arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	
901.007/2015	01/09/2015	ID CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME			3.131/2015	0,08
07.101	12.361.0110	2023	3.3.90.39	181 0001	Ordinário Pregão Eletrônico arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	
Total Fonte:						Não Processado: 106.785,00
						Processado: 0,08
						Total: 106.785,08
Total Exercício:						Exercício 2015: 222.568,31
Total Unidade:						Não Processado: 127.418,56
						Processado: 95.149,75
						Total: 222.568,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
105.021/2015	05/01/2015	JOSE CLAUDIONOR DA SILVA	450/2015	5.000,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.024/2015	05/01/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	994/2015	754,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
105.026/2015	05/01/2015	ELIALDO OQUERES DE MENDONÇA	1.115/2015	1.000,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.028/2015	05/01/2015	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO	1.513/2015	2.000,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
202.021/2015	02/02/2015	DANIEL SALDANHA DE MEDEIROS	932/2015	1.475,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
202.031/2015	02/02/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	2.315/2015	1.800,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
216.009/2015	16/02/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	896/2015	440,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
219.005/2015	19/02/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	1.232/2015	75,83
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
225.001/2015	25/02/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	265/2015	0,03
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
227.011/2015	27/02/2015	RUTH MARIA DA SILVA	1.669/2015	900,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
302.019/2015	02/03/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	2.312/2015	1.800,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.004/2015	02/04/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.209/2015	1.800,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
416.003/2015	16/04/2015	CRM COMERCIAL LTDA	2.359/2015	309,27
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
420.003/2015	20/04/2015	DARIO LOPES DE OLIVEIRA	1.297/2015	231,20
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
423.002/2015	23/04/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	1.287/2015	1.823,36
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
430.003/2015	30/04/2015	RAYMUNDO WAGNER VIANA MACEDO	1.712/2015	1.800,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
430.008/2015	30/04/2015	ELIZANGELA AMARO DA SILVA	1.839/2015	1.200,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
430.010/2015	30/04/2015	LUCYANA DE OLIVEIRA LIMA	1.941/2015	115,50
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
504.005/2015	04/05/2015	DROGARIA XAVIER LTDA-ME	1.302/2015	217,81
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
504.014/2015	04/05/2015	ALAN NATANIEL DE PONTES	1.610/2015	2.500,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
504.021/2015	04/05/2015	MARIA JOSEANNE DE OLIVEIRA BARBOSA	2.026/2015	3.500,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
504.026/2015	04/05/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	3.208/2015	1.800,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.007/2015	01/06/2015	VIVALDO PEREIRA FILHO	1.927/2015	2.250,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.015/2015	01/06/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	2.311/2015	1.800,00
08.501 10.301.0020 2041 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: 2015 - 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				
622.005/2015	22/06/2015	DROGARIA XAVIER LTDA-ME	1.773/2015	216,76
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.003/2015	01/07/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	1.896/2015	1.190,90
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.010/2015	01/07/2015	JOSILENE FELIX DE LIMA FELICIANO	2.190/2015	870,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.007/2015	20/07/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	2.450/2015	1.320,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
720.008/2015	20/07/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	3.317/2015	220,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
804.001/2015	04/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	2.109/2015	1.611,08
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
807.002/2015	07/08/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	2.213/2015	2.160,10
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
821.001/2015	21/08/2015	PHOSPODONT LTDA	2.354/2015	347,50
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914.004/2015	14/09/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.682/2015	1.898,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
916.005/2015	16/09/2015	A W NUNES DOS SANTOS	3.091/2015	1.346,35
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.004/2015	05/10/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.999/2015	3.796,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.012.003/2015	12/10/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.286/2015	100,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.021.001/2015	21/10/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.110/2015	2.735,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.021.003/2015	21/10/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.291/2015	997,04
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.021.011/2015	21/10/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA	4.081/2015	220,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.022.001/2015	22/10/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	3.109/2015	3.280,05
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.026.004/2015	26/10/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	3.210/2015	1.035,04
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.011/2015	03/11/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	3.794/2015	3.016,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.014/2015	03/11/2015	ILANO VITORIANO DA SILVA - ME	3.842/2015	7.490,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2015	03/11/2015	MARIA JULIANA DE PONTES	4.150/2015	1.000,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.105.003/2015	05/11/2015	DARIO LOPES DE OLIVEIRA	3.566/2015	2.600,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.109.010/2015	09/11/2015	DROGARIA XAVIER LTDA-ME	4.013/2015	10.008,01
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.001/2015	10/11/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.285/2015	1.197,70
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.005/2015	10/11/2015	PHOSPODONT LTDA	3.460/2015	20,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
1.116.005/2015	16/11/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.465/2015	2.919,80
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.006/2015	16/11/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.469/2015	895,40
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.011/2015	16/11/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.884/2015	2.963,35
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.005/2015	23/11/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.886/2015	6.082,34
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.003/2015	27/11/2015	RAYMUNDO WAGNER VIANA MACEDO	3.931/2015	9.000,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.201.010/2015	01/12/2015	DROGARIA XAVIER LTDA-ME	3.987/2015	3.563,33
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.012/2015	01/12/2015	SOL-LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	4.053/2015	421,80
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.013/2015	01/12/2015	ALAN NATANIEL DE PONTES	4.113/2015	2.500,00
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.015/2015	01/12/2015	RUTH MARIA DA SILVA	4.198/2015	900,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.202.001/2015	02/12/2015	HELIDA MARIA BEZERRA	3.928/2015	5.100,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.204.003/2015	04/12/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	3.847/2015	8.216,23
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.002/2015	18/12/2015	SERVULO MARCIANO PINHEIRO DE SOUZA	3.930/2015	3.300,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.218.003/2015	18/12/2015	LUIZ AUGUSTO FERREIRA FERNANDES	3.929/2015	7.100,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.218.004/2015	18/12/2015	FRANCISCO EMERSON DOS SANTOS	3.924/2015	1.800,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.218.005/2015	18/12/2015	DECARTE NASSER LINHARES DE MEDEIROS	3.922/2015	1.650,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.221.002/2015	21/12/2015	LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA	3.915/2015	4.950,00
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.222.001/2015	22/12/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES	3.845/2015	2.226,20
08.501 10.302.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.228.001/2015	28/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.018/2015	3.049,99
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.001/2015	30/12/2015	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSPITALAR E MEDICAM EIREL	3.999/2015	15.035,13
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.002/2015	30/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	4.017/2015	2.066,82
08.501 10.301.0020 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	36.187,71
			Processado:	130.820,21
			Total:	167.007,92
Fonte: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				
102.027/2015	02/01/2015	FOLHA DO PSF	319/2015	18.947,80
08.501 10.301.0102 2045 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.030/2015	02/01/2015	FOLHA DO NASF	324/2015	3.644,71
08.501 10.301.0102 2049 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
102.043/2015	02/01/2015	RUTH MARIA DA SILVA	717/2015	3.900,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
105.019/2015	05/01/2015	JOSE LENILDO DA SILVA	544/2015	500,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.025/2015	05/01/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	995/2015	565,50
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.39	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
130.004/2015	30/01/2015	ADALZINETE DA SILVA PEREIRA	652/2015	1.965,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
303.005/2015	03/03/2015	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-EPP	2.772/2015	10,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
313.004/2015	13/03/2015	CRM COMERCIAL LTDA	2.198/2015	1.043,40
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.013/2015	01/04/2015	FOLHA DO PMAQ	1.986/2015	4.318,04
08.501 10.301.0102 2105 3.1.90.16	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
504.011/2015	04/05/2015	HIRAN BENTO DA SILVEIRA	1.607/2015	2.000,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
504.012/2015	04/05/2015	FRANCISCO EDCARLOS FELIX	1.608/2015	2.500,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
514.001/2015	14/05/2015	FOLHA DO PMAQ	2.270/2015	222,64
08.501 10.301.0102 2105 3.1.90.16	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
518.001/2015	18/05/2015	GILSON GERALDO DE OLIVEIRA	1.157/2015	3.180,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
721.003/2015	21/07/2015	PHOSPODONT LTDA	2.124/2015	1.850,02
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
722.001/2015	22/07/2015	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSPITALAR E MEDICAM EIREL	1.950/2015	1.973,92
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
722.003/2015	22/07/2015	PHOSPODONT LTDA	2.121/2015	1.746,80
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.006/2015	01/08/2015	FOLHA DA ENDEMIAS	3.252/2015	20.345,20
08.501 10.305.0102 2053 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
813.001/2015	13/08/2015	PHOSPODONT LTDA	2.306/2015	2.564,20
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
813.002/2015	13/08/2015	PHOSPODONT LTDA	2.358/2015	1.864,40
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.011/2015	01/09/2015	JOÃO BATISTA DA SILVA	2.933/2015	2.000,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.003/2015	02/09/2015	L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA - ME	2.740/2015	2.270,10
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.006/2015	02/09/2015	L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA - ME	3.172/2015	5.710,60
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
921.003/2015	21/09/2015	MARIA GORETE TEIXEIRA DA SILVA	4.008/2015	450,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
1.005.006/2015	05/10/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA	3.459/2015	3.317,00
08.501 10.305.0102 2053 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.012.005/2015	12/10/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.289/2015	240,00
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.017/2015	03/11/2015	EQUIPAÇO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	4.003/2015	750,00
08.501 10.301.0102 2105 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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				
1.109.007/2015	09/11/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.470/2015	70,00
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.123.006/2015	23/11/2015	MARIA GORETE TEIXEIRA DA SILVA	4.007/2015	1.000,00
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.130.004/2015	30/11/2015	MARIA GORETE TEIXEIRA DA SILVA	4.043/2015	2.660,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.011/2015	01/12/2015	G.B DA SILVA EPP	4.009/2015	2.500,00
08.501 10.304.0102 2052 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.014/2015	01/12/2015	PAULO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO	4.151/2015	1.200,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.202.002/2015	02/12/2015	MARIA GORETE TEIXEIRA DA SILVA	4.006/2015	1.000,00
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.001/2015	16/12/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.190/2015	3.497,90
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.002/2015	16/12/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.194/2015	1.977,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216.003/2015	16/12/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.196/2015	180,00
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.001/2015	17/12/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.192/2015	3.842,80
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.228.002/2015	28/12/2015	MARIA GORETE TEIXEIRA DA SILVA	4.061/2015	2.470,00
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.003/2015	30/12/2015	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.085/2015	5.150,00
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.005/2015	30/12/2015	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.197/2015	1.980,88
08.501 10.302.0102 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	14.050,50
			Processado:	101.357,41
			Total:	115.407,91
Total Exercício:			Exercício 2015:	282.415,83
Total Unidade:			Não Processado:	50.238,21
			Processado:	232.177,62
			Total:	282.415,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
504.001/2015	04/05/2015	ROSEANE SOCORRO DE MEDEIROS			1.790/2015	1.070,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.36 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
720.001/2015	20/07/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			3.156/2015	220,00
09.101 08.244.0114 2055 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.290,00
					Total:	1.290,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	1.290,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.290,00
					Total:	1.290,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
331.007/2015	31/03/2015	EDIVAN VICENTE DA SILVA			1.935/2015	1.400,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.006/2015	01/06/2015	FLAVIA MARIA ALVES HONORATO			2.886/2015	3.500,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.001.001/2015	01/10/2015	FRANCISCA FRANCO DO NASCIMENTO			3.774/2015	5.000,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.005/2015	03/11/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.883/2015	1.798,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.007/2015	03/11/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME			3.893/2015	52,62
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.008/2015	03/11/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.898/2015	542,50
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.009/2015	03/11/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME			3.906/2015	135,90
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.010/2015	03/11/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME			3.913/2015	158,53
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.001/2015	29/12/2015	A W NUNES DOS SANTOS			3.969/2015	503,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado:	3.900,00
Processado:	9.190,55
Total:	13.090,55

Fonte: 140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

102.010/2015	02/01/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			1.131/2015	2.073,50
09.501 08.244.0114 2081 3.3.90.39		140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.001/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			188/2015	2.200,00
09.501 08.244.0114 2081 3.3.90.39		140 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.002/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			251/2015	220,00
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.39		140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.003/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			311/2015	220,00
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.39		140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.007/2015	05/01/2015	MARIA DA GUIA VASCONCELOS			1.065/2015	3.000,00
09.501 08.244.0114 2108 3.3.90.36		140 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	
210.001/2015	10/02/2015	GILBERTO DA SILVA			372/2015	2.670,00
09.501 08.241.0114 2066 3.3.90.36		140 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
401.001/2015	01/04/2015	EDNALDO LOPES GONÇALVES			1.299/2015	1.835,58
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
406.001/2015	06/04/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME			1.037/2015	314,22
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
515.001/2015	15/05/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			1.971/2015	2.061,50
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.001/2015	01/06/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			1.898/2015	550,00
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.39		140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
720.001/2015	20/07/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			2.448/2015	2.420,00
09.501 08.244.0114 2081 3.3.90.39		140 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.002/2015	01/09/2015	L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA - ME			2.744/2015	2.002,51
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.003/2015	01/09/2015	L D COMERCIAL DE AVIAMENTOS LTDA - ME			2.747/2015	5.007,42
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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: 140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
903.001/2015	03/09/2015	DAMIÃO DO NASCIMENTO			3.184/2015	1.000,00
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.36	140 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		
1.002.001/2015	02/10/2015	FRANÇUISSE DA SILVA - ME			2.994/2015	220,00
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.103.001/2015	03/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SILVA			3.753/2015	10.000,00
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.36	140 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93		
1.103.002/2015	03/11/2015	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			3.785/2015	3.016,00
09.501 08.244.0114 2081 3.3.90.39	140 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.003/2015	03/11/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			3.789/2015	220,00
09.501 08.244.0114 2079 3.3.90.39	140 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas		
1.103.004/2015	03/11/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			3.864/2015	440,00
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.39	140 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.011/2015	03/11/2015	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME			3.914/2015	359,97
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.012/2015	03/11/2015	DANIERICA FRANCISCA GUILHERME			4.011/2015	715,00
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.36	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.113.001/2015	13/11/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			3.880/2015	2.631,16
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:

Não Processado:	23.725,50
Processado:	19.451,36
Total:	43.176,86

Total Exercício:**Exercício 2015:** 56.267,41**Total Unidade:**

Não Processado:	27.625,50
Processado:	28.641,91
Total:	56.267,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.103.001/2015	03/11/2015	ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA			3.891/2015	5.485,00
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.002/2015	03/11/2015	JOSE LAUDEMIR DA SILVA			4.148/2015	3.120,00
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.36 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.605,00
					Total:	8.605,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	8.605,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.605,00
					Total:	8.605,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
112.002/2015	12/01/2015	MOACIR JOSÉ BARROS SOBRINHO EPP			302/2015	3.973,69
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.30	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.214.001/2015	14/12/2015	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA - ME			3.790/2015	2.000,00
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.973,69
					Total:	5.973,69
Total Exercício:					Exercício 2015:	5.973,69
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.973,69
					Total:	5.973,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.006.001/2015	06/10/2015	FRANCISCO RICHARDSON NOGUEIRA			2.983/2015	250,00
12.101 13.392.0023 2130 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.103.002/2015	03/11/2015	M.T. GOMES			3.517/2015	1.500,00
12.101 13.392.0023 2130 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.750,00
					Total:	1.750,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	1.750,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.750,00
					Total:	1.750,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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

1.103.002/2015	03/11/2015	JEFFERSON SOUZA DOS SANTOS			3.625/2015	300,00		
13.101	04.122.0024	2197	3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	300,00
					Total:	300,00

Total Exercício:					Exercício 2015:	300,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	300,00
					Total:	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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

618.002/2015	18/06/2015	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME	2.044/2015	4.113,71
15.101 15.452.0021 2191 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.113,71
	Total:	4.113,71

Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

515.001/2015	15/05/2015	M M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTD	1.137/2015	267.066,11
15.101 15.451.0118 1130 4.4.90.51 181 0001		Global	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93

Total Fonte:	Não Processado:	267.066,11
	Processado:	0,00
	Total:	267.066,11

Total Exercício:	Exercício 2015:	271.179,82
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	267.066,11
	Processado:	4.113,71
	Total:	271.179,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
504.001/2015	04/05/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			2.294/2015	54,41
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.005.002/2015	05/10/2015	SEGUNDO SOARES			4.015/2015	3.600,00
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.214.001/2015	14/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			3.980/2015	1.485,03
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.223.002/2015	23/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			3.984/2015	1.653,07
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.224.001/2015	24/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			3.860/2015	670,03
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.228.001/2015	28/12/2015	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME			3.836/2015	1.031,95
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.229.001/2015	29/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.005/2015	1.168,66
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.229.002/2015	29/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.039/2015	3.279,01
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.230.001/2015	30/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.087/2015	1.410,08
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	5.857,75
	Processado:	8.494,49
	Total:	14.352,24
Total Exercício:	Exercício 2015:	14.352,24
Total Unidade:	Não Processado:	5.857,75
	Processado:	8.494,49
	Total:	14.352,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - 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						
105.012/2015	05/01/2015	GENEILSON FERNANDES DE LIMA			437/2015	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	
127.002/2015	27/01/2015	MOACIR JOSÉ BARROS SOBRINHO EPP			922/2015	4.000,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
216.003/2015	16/02/2015	POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			358/2015	521,90
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.109.004/2015	09/11/2015	DARIO LOPES DE OLIVEIRA			3.765/2015	2.516,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.002/2015	11/12/2015	IVANILSON DAMIAO DE SALES			4.049/2015	300,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.214.003/2015	14/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.037/2015	2.075,91
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.005/2015	21/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			3.976/2015	2.312,15
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.224.001/2015	24/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			3.863/2015	851,12
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.224.002/2015	24/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			3.870/2015	952,29
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.228.001/2015	28/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.032/2015	2.962,84
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.001/2015	29/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.027/2015	3.928,37
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.001/2015	30/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.030/2015	848,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.002/2015	30/12/2015	COMERCIAL NOVA JERUSALEM			4.031/2015	1.615,90
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.003/2015	30/12/2015	POSTO RAISSA LTDA			4.088/2015	1.863,40
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado:	8.777,57
Processado:	16.080,31
Total:	24.857,88

Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

715.001/2015	15/07/2015	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA			1.872/2015	115.000,00
17.101 19.606.0116 2061 4.4.90.52		181 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	

Total Fonte:

Não Processado:	115.000,00
Processado:	0,00
Total:	115.000,00

Total Exercício:

Exercício 2015: 139.857,88

Total Unidade:

Não Processado:	123.777,57
Processado:	16.080,31
Total:	139.857,88

Total Geral Exercício:

Exercício 2015: 1.078.010,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Total Geral:	Não Processado:	604.237,70
	Processado:	473.772,80
	Total:	1.078.010,50

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	701-3	5.818-1	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA	2.914,86	2.914,86
CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
001	0701-3	28.957-4	BB - FMAS CONTRAPARTIDA	1.158,98	1.158,98
001	0701-3	34.061-8	BB - FMAS ACESSUAS	13.222,30	13.222,30
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 - PTANGARAFMASPBFI	185,58	185,58
001	701-3	23.727-2	BB - FMASPBVII	70,01	70,01
001	701-3	28.233-2	BB - PTANGARAFMASIGDBF	71.914,74	71.914,74
001	701-3	28.234-0	BB - PTANGARAFMASIGD - SUAS	6.971,97	6.971,97
001	701-3	28.235-9	BB - PTANGARAFMASPBVII	39,07	39,07
001	701-3	28.236-7	BB - PTANGARAFMASPJOV	663,22	663,22
001	701-3	28.237-5	BB - PTANGARAFMASPVMC	379,94	379,94
001	701-3	28.267-7	BB - PTANGARAFMASPBFI	6.399,74	6.399,74
001	701-3	32.112-5	PREFEITURATANGARAFMASFCFV	13.820,45	13.820,45
Total Grupo:				114.951,06	114.951,06
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	0701-3	34.403-6	PM TANGARA-BRASI	0,45	0,45
001	701-3	14.264-6	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	10.816,30	10.816,30
001	701-3	14.513-0	BB - PNAT	1.621,95	1.621,95
001	701-3	14.514-9	BB - PEJA	8,26	8,26
001	701-3	14.520-3	BB - TR ESCOLAR	69,51	69,51
001	701-3	17.174-3	BB - PTA	81,42	81,42
001	701-3	18.623-6	BB - FEB	30.400,66	30.400,66
001	701-3	19.124-8	BB - TRANSP. ESCOLAR	82,13	82,13
001	701-3	22.613-0	BB - MEREN	16.764,48	16.764,48
001	701-3	23.481-8	BB - TRANF	30.448,69	30.448,69
001	701-3	26.388-5	BB - PETERN	1.403,45	1.403,45
Total Grupo:				91.697,30	91.697,30
CONTAS DA SAUDE					
001	0701-3	29.309-1	BB - FNS BLINV	1.117,96	1.117,96
001	0701-3	29.310-5	BB - FNS BLINV	8.525,15	8.525,15
001	0701-3	32.306-3	BB - FNS BLINV	9.247,56	9.247,56
001	0701-3	32.307-1	BB - FNS BLINV	12.881,12	12.881,12
001	0701-3	32.308-X	BB - FNS BLINV	1.073,66	1.073,66
001	0701-3	32.771-9	FNS QLFAR	13.040,11	13.040,11
001	0701-3	33.042-6	BB - FNS INVAN	16.993,66	16.993,66
001	0701-3	33.629-7	BB - FNS BLGES	696,19	696,19
001	701-3	11.325-5	BB - FUS	0,01	0,01



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA SAUDE					
001	701-3	11.432-4	BB - FUNS	466,14	466,14
001	701-3	11.454-5	BB - FUNS	609,95	609,95
001	701-3	17.633-8	BB - PMT FARM TODOS	351,53	351,53
001	701-3	18.429-2	BB - VIG MS TANGARA	0,41	0,41
001	701-3	24.257-8	BB - FNS BLAFB	42.016,32	42.016,32
001	701-3	24.259-4	BB - FNS BLATB	20.917,85	20.917,85
001	701-3	24.261-6	BB - FNS BLMAC	37.426,34	37.426,34
001	701-3	24.263-2	BB - FNS BLVGS	78.535,81	78.535,81
001	701-3	28.958-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,77	414,77
001	701-3	31.842-6	PMT MEDICAMENTOS	59.983,61	59.983,61
001	701-3	58.055-4	PM - TANGARA - FNS BLMAC	0,00	0,00
Total Grupo:				304.298,15	304.298,15
CONTAS DE CONVENIO					
001	0701-3	32.915-0	BB - TANGARA PAC	7.535,30	7.535,30
001	0701-3	32.964-9	BB - TANGARA-PAR	2.516,83	2.516,83
001	0701-3	33.950-4	BB - PM TANGARA PAR	2.070,53	2.070,53
001	0701-3	34.039-1	BB - PM TANGARA PAR	2.890,60	2.890,60
001	701-3	10.240-7	BB - PC DREN C PAVIM SUDENE	3,58	3,58
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	4.005,20	4.005,20
001	701-3	29.255-9	BB -TANGARA PAR	156.584,57	156.584,57
001	701-3	30.344-5	PM TANGARA - PTA	0,00	0,00
001	701-3	30.484-0	BB - PAC I	5.440,83	5.440,83
001	701-3	30.496-4	BB - MANUT	362,52	362,52
001	701-3	30.499-9	BB - PTA	57.375,24	57.375,24
001	701-3	30.564-2	BB - MANUT	27.215,44	27.215,44
001	701-3	31.838-8	PMT PAVIMENTAÇÃO	17.494,34	17.494,34
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	256.594,32	256.594,32
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	4.475,09	4.475,09
001	701-3	7.284-2	PM TANGARA - PGRM	2.088,24	2.088,24
001	701-3	9.725-X	BB - CONS ACUDE COMUN	2,05	2,05
104	0806-6	137-7	PMT PAV ACESSO LAG FEIJAO	1.726,72	1.726,72
104	0806-0	138-5	CAIXA - PMT PAVIMENTAÇÃO	1.438,04	1.438,04



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE CONVENIO					
104	0806-0	647.292-4	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA RITA	176.623,09	176.623,09
104	0806-0	647.293-2	CAIXA -	129.493,27	129.493,27
104	0806-0	647.302-5	CAIXA -	258.864,67	258.864,67
104	0806-0	647.319-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO RUA FCO RIBEIRO	63.012,47	63.012,47
104	806-	51.680-9	CEF - PM DE TANGARA	20.876,24	20.876,24
104	806-6	647.244-4	CEF -PM TANGARA	16.789,46	16.789,46
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:				1.216.132,62	1.216.132,62
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	0701-3	32.500-7	BB - PM TANGARA - AFM	0,00	0,00
001	701-3	11.186-4	BB - IPTU	1.340,42	1.340,42
001	701-3	11.258-5	BB - IPI EXPORT	54,83	54,83
001	701-3	14.299-9	BB - CEX	987,68	987,68
001	701-3	14.628-5	BB - CIDE	0,21	0,21
001	701-3	14.682-X	BB - P M T TAXA ILUM PUBL	4.186,38	4.186,38
001	701-3	19.315-1	BB - SNA	6,54	6,54
001	701-3	23.351-X	BB - TRIBUTOS	15.659,65	15.659,65
001	701-3	23.631-4	BB - TANGARA PREFEITURA	3.112,00	3.112,00
001	701-3	283.147-3	BB - ICM DESON	222,93	222,93
001	701-03	330-1	INVESTIMENTO DO TANGARAPREVI	1.477.429,86	1.477.429,86
001	701-3	331-X	ADMINISTRATIVA DO TANGARAPREV	83.159,41	83.159,41
001	701-3	50.013-5	BB - ARRECADAÇÃO	87,82	87,82
001	701-3	5.094-6	BB - FPM	26.121,80	24.756,80
001	701-3	5.111-X	BB - MOVIMENTO	4.983,38	4.439,23
001	701-3	5.485-2	BB - RECEITAS	17,33	17,33
001	701-3	5.658-8	BB - F.ESPECIAL	36,96	36,96
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	805,30	805,30
Total Grupo:				1.618.215,45	1.616.306,30
Total Geral:				3.348.209,44	3.346.300,29

Unidade Orçamentária: **02.101 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.002/2015	02/01/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		2.154,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 9.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.077,00	2.154,00
109.002/2015	09/01/2015	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
702.001/2015	02/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		1.898,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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	1.898,00	1.898,00
Total Unidade:				5.129,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
109.002/2015	09/01/2015	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
714.001/2015	14/07/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 ESTANTE MEDINDO 1,99 X 0,99 X 0,49CM, COM 04 COLUNAS EM METALLOM 50 X 30 X 1,5MM. ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES.			UNIDADE	345,00	1.725,00
Total Unidade:				2.802,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
119.001/2015	19/01/2015	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		4.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIDOR HP PROLIANT ML310E V2 G8 C/ WINDOWS 2012 SERVER			UNIDADE	3.499,00	3.499,00
3,00 HD 1TB SATA3 7200RPM BARRACUDA			UNIDADE	279,00	837,00
1,00 SOFTWARE KASPERSKY SMALL OFFICE SEC.			UNIDADE	629,00	629,00
324.001/2015	24/03/2015	KV BEZERRA		400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS, COM FECHADURA E CHAVES, COR CINZA COM ESTRUTURA DE AÇO, MEDINDO 120X60X73CM TAMPO DE 25mm COM REVESTIMENTO EM POST FORMING.			UNIDADE	200,00	400,00
330.001/2015	30/03/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME		3.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio de Ponto, para 200 funcionários. Incluindo o software, para 200 funcionários, a instalação, o treinamento e a assistência técnica			UNIDADE	3.100,00	3.100,00
702.002/2015	02/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		1.898,00	
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	1.898,00	1.898,00
706.002/2015	06/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	390,00	780,00
			Total Unidade:		10.728,00

Unidade Orçamentária: **05.501** - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.230.012/2015	30/12/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ		5.678,90	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	DESPESA DE CAPITAL		UNIDADE	5.678,90	5.678,90
			Total Unidade:		5.678,90

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
112.001/2015	12/01/2015	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		6.900,00	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 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.			UNIDADE	2.300,00	6.900,00
702.001/2015	02/07/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		3.400,00	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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	3.400,00	3.400,00
Total Unidade:				10.300,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
102.030/2015	02/01/2015	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS			244.500,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 2			UNIDADE	244.500,00	244.500,00
309.003/2015	09/03/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			2.320,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 9.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.160,00	2.320,00
330.001/2015	30/03/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME			6.200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Relógio de Ponto, para 200 funcionários. Incluindo o software, para 200 funcionários, a instalação, o treinamento e a assistência técnica			UNIDADE	3.100,00	6.200,00
416.001/2015	16/04/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			36.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 Sistema De Ar Condicionado - Split (Hi Wall), 30.000 Btu/H, Composto De 01 Unidade Condensadora Externa, 01 Unidade Evaporadora, Com Controle Remoto Sem Fio, Drenagem Atraves De Tubulacao Incorporada, Isolamento Termico Atraves De Espuma Esponjosa, Na Voltagem 220v/60hz, Com Selo Procel E Compressor Rotativo, Garantia De 12 Meses Para Defeitos De Fabricacao.			UNIDADE	3.600,00	36.000,00
526.002/2015	26/05/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			984,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 FERRO ELÉTRICO P/ PASSAR ROUPAS A SECO, EM AÇO, C/ CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA PELO TIPO DE TECIDO.			UNIDADE	46,00	138,00
3,00 LIQUIDIFICADOR C/ 3 VELOCIDADES CAPACIDADE MÍNIMA 1.6 L, C/ COPO E BASE DAS LAMINAS INTEGRADOS - COR BRANCA			UNIDADE	92,00	276,00
3,00 QUADRO DE LAMINADO MELANINICO BRANCO, C/ CALHA SUPORTE P/ MARCADORES, MEDINDO 150X125CM.			UNIDADE	75,00	225,00
1,00 ESTANTE MEDINDO 1,99 X 0,99 X 0,49CM, COM 04 COLUNAS EM METALLOM 50 X 30 X 1,5MM. ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES.			UNIDADE	345,00	345,00
615.009/2015	15/06/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			1.870,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO, EM AÇO COM 06 BOCAS E FORNO COR BRANCA OU CINZA.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL C/ COPO E GABINETE EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA 6L.			UNIDADE	580,00	580,00
615.011/2015	15/06/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.380,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 ESTANTE MEDINDO 1,99 X 0,99 X 0,49CM, COM 04 COLUNAS EM METALLOM 50 X 30 X 1,5MM. ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES.			UNIDADE	345,00	1.380,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
615.012/2015	15/06/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		984,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 FERRO ELÉTRICO P/ PASSAR ROUPAS A SECO, EM AÇO, C/ CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA PELO TIPO DE TECIDO.			UNIDADE	46,00
3,00 LIQUIDIFICADOR C/ 3 VELOCIDADES CAPACIDADE MÍNIMA 1.6 L, C/ COPO E BASE DAS LAMINAS INTEGRADOS - COR BRANCA			UNIDADE	92,00
3,00 QUADRO DE LAMINADO MELANINICO BRANCO, C/ CALHA SUPORTE P/ MARCADORES, MEDINDO 150X125CM.			UNIDADE	75,00
1,00 ESTANTE MEDINDO 1,99 X 0,99 X 0,49CM, COM 04 COLUNAS EM METALLOM 50 X 30 X 1,5MM. ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES.			UNIDADE	345,00
615.013/2015	15/06/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		914,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL ALTO ARMÁRIO EM AÇO DESMONTÁVEL, COM BASE E CABECEIRA EM PLÁSTICO ABS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. AS PARTES DO ARMÁRIO DEVEM SER DESMONTÁVEIS EM 11 PARTES: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 BASE, 1 CABECEIRA, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVE POSSUIR OS 12 VÉRTICES QUE COMPÕE SUA FORMA EM RAIO DE 50 MM, SEM ENCONTROS E ARESTAS COM QUINA VIVA. O ARMÁRIO DEVE SER MONTADO SEM O USO DE PARAFUSOS, REBITES OU FERRAMENTAS COMO CHAVES DE FENDA. OS PÉS DO ARMÁRIO DEVE SER EM PLÁSTICO INJETADO NA MESMA COR DA BASE E CABECEIRA, NO FORMATO MEIA ESFERA, COM PARAFUSO CENTRAL DE 5/16 QUE PERMITA A SUA REGULAGEM. O CORPO DO ARMÁRIO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DE ESPESSURA, 0,75 MM. A BASE DEVE SER ESTRUTURADA EM TUBO QUADRADO 30 X 30 NA CHAPA 1,5 MM FORMANDO UMA MOLDURA RETANGULAR, NOS VÉRTICES DO RETÂNGULO DEVE SER SOLDADO TUBOS DE 7/8" PARA FIXAÇÃO DA BUCHA QUE FIXARÁ A SAPATA REGULÁVEL. AS LATERAIS DO ARMÁRIO DEVERÁ TER CREMALHEIRAS COM REGULAGEM MÍNIMA DE 50 MM ENTRE OS PONTOS. AS DOBRADIÇAS DO ARMÁRIO DEVERÃO SER INVISÍVEIS PELO LADO EXTERNO E EM NÚMERO DE TRÊS EM CADA PORTA. AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR REFORÇO EM FORMA DE TRAPÉZIO EM CHAPA 1,2 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS EM AÇO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO POR MEIO DE BANHOS SUCESSIVOS PARA PROTEÇÃO POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO. A PINTURA DAS PEÇAS EM AÇO DEVERÁ SER REALIZADA COM TINTA PÓ PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. E CURADO A UMA TEMPERATURA DE PELO MENOS 180° C. EMBALAGEM: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS E ACONDICIONADAS EM FILME PLÁSTICO DO TIPO "PLÁSTICO BOLHA" E ENVOLTOS EM CONJUNTO POR MEIO DE PAPELÃO ONDULADO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR EM SUA EMBALAGEM UM MANUAL DE MONTAGEM. DIMENSÕES: 180ALT. X 94LARG. X 44PROF. CM			UNIDADE	457,00
617.001/2015	17/06/2015	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME		246,50
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Bomba Centrífuga Monofásica			UNIDADE	246,50
626.006/2015	26/06/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		11.480,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
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	3.400,00
2,00 PROJETO MULTIMÍDIA: 2000ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 800X600 PIXELS, CONTRASTE 400:1, PROJEÇÃO MÁXIMA DE 300", CORREÇÃO DE TRAPÉZIO 30 GRAUS, 16,7 MILHÕES DE CORES, AUTOFALANTE DE 1 W, BIVOLT.			UNIDADE	2.340,00
626.007/2015	26/06/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		1.400,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 REFRIGERADOR DE 340 LTS NA COR BRANCA COM EFICIENCIA PROCEL CATEGORIA "A"			UNIDADE	1.400,00
626.008/2015	26/06/2015	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		284,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 MESA DE TRABALHO C/ COMPARTIMENTO P/ TECLADO DE COMPUTADOR DESLIZANTE, MEDINDO 100X75X74 CM, COR CINZA COM ESTRUTURA EM AÇO, TAMPO DE 25MM, COM REVESTIMENTO EM POST FORMING.			UNIDADE	142,00
630.002/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		5.910,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
630.002/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			5.910,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 18.000 BTU's Classe A			UNIDADE	1.970,00	5.910,00
630.003/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			3.540,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
630.003/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.540,00	
<p>10,00 CADEIRA – TIPO INTERLOCUTOR COM APOIA BRAÇOS CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO, DE ESPALDAR BAIXO, COM APOIA BRAÇOS FIXOS OPCIONAIS, COM ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS), ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATÔMICO, MULTI LAMINADO, RESINADO E PRENSADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 10,5 MM, SENDO QUE A ESPESURA DE CADA LÂMINA NÃO É SUPERIOR À 1,5 MM, DOTADO DE CONTRA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 1,8 MM, DOTADA DE RAIOS DE NAS QUATRO INTERSECÇÕES QUE FORMAM OS CANTOS DA PEÇA, APRESENTANDO 04 ORIFÍCIOS GUIAS COM PINOS DE ENCAIXE POR PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA AO COMPENSADO ESTRUTURAL, ALÉM DE POSSUIR RESSALTOS MOLDADOS NA MATRIZ DE INJEÇÃO EM CADA ORIFÍCIO PARA FIXAÇÃO DOS MECANISMOS E BRAÇOS. A CONTRA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ASSENTO POSSUI, EM SUA PORÇÃO TRASEIRA, UM ACABAMENTO EM “U” INVERTIDO, À PARTIR DE DOIS REBAIXOS CRIADOS NO PROJETO DA MATRIZ DE INJEÇÃO, COM ABERTURA HORIZONTAL, NO PLANO TRANSVERSAL, MÍNIMA DE 140 MM E, VERTICAL DE 55 MM, MEDIDAS DESPREZANDO OS RAIOS DAS BORDAS INFERIORES, QUE SÃO DE 5 MM. TAL ACABAMENTO PERMITE EXCELENTE INTEGRAL ESTÉTICA ENTRE O MECANISMO E O CONJUNTO DE ASSENTO DA CADEIRA. ASSENTO COM CARACTERÍSTICA DE POUCA OU NENHUMA CONFORMAÇÃO EM SUA BASE PARA GARANTIR ALTERNÂNCIA POSTURAL E BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, EM CONFORMIDADE COM NORMA REGULAMENTADORA Nº 17, PORTARIA MTPS Nº 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, SUBITEM 17.3.3. ALÍNEAS B), E C). ENCOSTO ESTRUTURADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 3 MM, DOTADO DE DIVERSAS ALETAS E NERVURAS PARA REFORÇO ESTRUTURAL, DOTADO DE QUATRO PONTOS PARA ENCAIXE DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, QUE É INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO E POSSUI ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 2,5 MM, COM RAIOS NAS QUATRO INTERSECÇÕES QUE FORAM OS CANTOS DA PEÇA. ESPALDAR PROVIDO DE RAIOS DE CURVATURA MÍNIMO DE 400 MM E CONFORMAÇÃO ANATÔMICO PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO (EM CONSONÂNCIA COM DISPOSTO NO ITEM 17.3.3. ALÍNEA DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, REGULAMENTADA PELA PORTARIA Nº MTPS 3.751, DE 1990). PARA AS ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DESSAS CARACTERÍSTICAS DE ANATOMIA CITADAS SUPRA, TAIS PEÇAS APRESENTAM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS, COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS COM ACREDITAÇÃO DO INMETRO E PERTENCENTES À RBLE: TENSÃO DE RUPTURA: ENTRE 168 E 170 KPA - MÉTODO UTILIZADO: NBR 8515:2003 TENSÃO DE ALONGAMENTO: ENTRE 80 E 82 % - MÉTODO UTILIZADO: NBR 8515:2003 RESISTÊNCIA AO RASGO: ENTRE 690 E 700 N/M - MÉTODO UTILIZADO: NBR 8516:2003 DENSIDADE: ENTRE 50 E 55 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: NBR 8537:2003 RESILIÊNCIA: ENTRE 60 E 65% - MÉTODO UTILIZADO: NBR 8619:2003 DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMP. A 90%: ENTRE 10 E 15% - NBR 8797:2003 FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40%: ENTRE 260 E 270 N – MÉTODO - NBR 9176:2003 FADIGA DINÂMICA PE: ENTRE 2,5 E 3,0% - MÉTODO UTILIZADO - NBR 9177:2003 FADIGA DINÂMICA 40% PFI: ENTRE 10 E 15% - MÉTODO UTILIZADO - NBR 9177:2003 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: ENTRE 8 E 10 KPA - MÉTODO - NBR 8910:2003 FATOR CONFORTO: MÍNIMO DE 3,0 - MÉTODO UTILIZADO - FI A 65% SOBRE FI A 25% FLAMABILIDADE: NÃO QUEIMAR O CORPO DE PROVA ATÉ A MARCA ESTABELECIDO PELO MÉTODO AO FINAL DE 300 SEGUNDOS - MÉTODO UTILIZADO: FMVSS 302/1991 PRODUÇÃO DE ESPUMA COMPROVADAMENTE ISENTA DE CFC (CLOROFLUORCARBONETOS) ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE ISEÇÃO DE GASES CFC, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE RECONHECIMENTO NACIONAL (FALÇÃO BAUER, IPT, SENAI). DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO: - 355 DE EXTENSÃO VERTICAL; - 390 DE LARGURA; - 30 MM DE ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ASSENTO: - 460 MM DE PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE; - 485 MM DE LARGURA DE SUPERFÍCIE; - 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA. FLANGE UNIVERSAL (160 X 200 E 125 X 125 MM) CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1010/1020 COM ESPESURA MÍNIMA DE 3,00 MM, COM VINCOS E CONFORMAÇÕES QUE MELHORAM SEU DESEMPENHO MECÂNICO, PARA FUNÇÃO DE PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E FIXAÇÃO DA HASTE TUBULAR DE ESTRUTURAÇÃO DO ENCOSTO. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2º E - 7º. FLANGE UNIVERSAL FUNDIDA, ATRAVÉS DO PROCESSO METAL INERT GAS, À ESTRUTURA CONTÍNUA, COM ASSENTO EM SUSPENSÃO (BALANÇO) DA CADEIRA, MANUFATURADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR, COM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 1” (25,40 MM) E ESPESURA DE PAREDE MÍNIMA DE 3,0 MM. HASTE TUBULAR DE ESTRUTURAÇÃO DO ENCOSTO MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO ELÍPTICA, CUJAS MEDIDAS EXTERNAS SÃO DE 20 X 44 MM, NO MÍNIMO, E CUJA ESPESURA DE PAREDE É DE 1,9 MM. TAL HASTE É APARAFUSADA À FLANGE UNIVERSAL DA ESTRUTURA BALANÇO DA CADEIRA, ATRAVÉS DE SUA PORÇÃO TRASEIRA, POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS, ANCORADOS EM SEGMENTOS DE AÇO CARBONO VAZADOS COM ROSCA DE ½” OU ROSCA MÉTRICA, FUNDIDOS NO INTERIOR DA HASTE TUBULAR. EM SUA PORÇÃO SUPERIOR, TAL SUPORTE É PROVIDO DE DUAS CHAPAS DE AÇO, SOBREPOSTAS E FUNDIDAS À HASTE TUBULAR, CUJA ESPESURA TOTAL É DE 6,5 MM, NO MÍNIMO. TAIS CHAPAS POSSUEM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA HASTE AO ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PARAFUSOS QUE SERÃO ANCORADOS EM PORCAS DE GARRA ZINCADAS, COM ROSCA MÉTRICA OU DE ¼”. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES METÁLICOS DA ESTRUTURA FIXA, DA FLANGE UNIVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DA HASTE TUBULAR DE ESTRUTURAÇÃO DO ENCOSTO POR MEIO DE TINTA À PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA EM ESTUFA À 220 GRAUS CELSIUS. OPCIONAL: BRAÇO FIXO OPCIONAL: BRAÇOS FIXOS OPCIONAIS, EM FORMATO POLIGONAL, QUADRILÁTERO, OBLÍQUO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO MACIÇO CILÍNDRICO, RECOBERTO POR TERMOFIXO, PRÉ POLÍMERO, POLIURETANO INTEGRAL SKIN, DE ALTA DENSIDADE, EXCELENTE RESISTÊNCIA AO RASGO E ALTO FATOR CONFORTO, COM TEXTURA. TAIS BRAÇOS SÃO FIXADOS AO ASSENTO POR TRÊS PARAFUSOS, QUE PERFAZEM UMA FURAÇÃO TRIANGULAR DE 55 X 55 MM ENTRE ORIFÍCIOS, DISPOSTOS EM UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 4,76 MM, FUNDIDA POR METAL INERT GAS À ALMA ESTRUTURAL DO BRAÇO. TAIS PARAFUSOS SÃO ANCORADOS EM PORCAS DE GARRAS DE AÇO CARBONO ZINCADAS COM ROSCA ¼” OU MÉTRICA, CRAVADAS NO COMPENSADO ESTRUTURAL DE ASSENTO. O POLIURETANO INTEGRAL SKIN RECOBRE TODA A SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS DOS BRAÇOS, INCLUSIVE A CHAPA QUE FICARÁ SOB O ASSENTO PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS AO ESTRUTURAL COMPENSADO, PROTEGENDO A SUPERFÍCIE DA PEÇA E O USUÁRIO CONTRA EVENTUAIS FERIMENTOS POR CHOQUE OU TOQUES EM CANTOS PONTIAGUDOS DA CHAPA DE AÇO. O LICITANTE DEVE APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E PERTENCENTE A RBLE PARA NO MÍNIMO OS SEGUINTE REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 13962: CLASSIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DIMENSIONAL, SEGURANÇA E USABILIDADE, ENSAIOS DE ESTABILIDADE, ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA NO ENCOSTO, ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL NO APOIA-BRAÇO, ENSAIO DE CARGA</p>				
		UNIDADE	354,00	3.540,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
630.003/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.540,00
<i>ESTÁTICA VERTICAL NO APOIA-BRAÇO, ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA NA BASE</i>			
630.004/2015	30/06/2015	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.800,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 MESA RETA 120 X 60 MEDINDO 1200 X 600 X 735MM (COM GAVETEIRO), TAMPO EM FORMATO RETO EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, TODO O PERÍMETRO DO TAMPO RECEBE FITA DE BORDA DE 3 MM COR CINZA. FIXAÇÃO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO MINIFIX, COM PINO E CASTANHA. ALTURA DO TAMPO DE 73,5CM COM VARIAÇÃO DE 72 A 74CM POSSIBILITADOS PELOS NIVELADORES. PÉ PAINEL EM MADEIRA MDF COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTÍCULAS DE GRANULOMÉTRICA FINA COM ESPESURA DE 25 MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA DE PVC DE 3,0MM NA COR CINZA. CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM TELA ARAMADA ESCAMOTEÁVEL COM SEÇÃO DE 200 X 40MM COM DIVISÃO INTERNA DE 90 E 110MM. ARAME COM DIÂMETRO DE 2,7MM COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI PÓ CERAMICA, FIXADO AO PAINEL E AO TAMPO ATRAVÉS DE SUPORTE INJETADO EM POLIPROPILENO E PARAFUSO TIPO CHIPBOARD. CANAL SUPERIOR PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM CORPO PRODUZIDO EM HOMOPOLÍMERO DE POLIPROPILENO E TAMPAS COM SAÍDA PARA FIOS, EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. SEÇÃO REDONDA. NIVELADOR OITAVADO CONSTITUÍDO DE POLIAMIDA, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E EIXO CENTRAL COM PARAFUSO M8, COM SUPORTE. CALHA PROTETORA DA BASE EM FORMATO U PARA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA (PÉ PAINEL) DO MÓVEL CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO, COM PINTURA ELETROESTÁTICA EM EPÓXI NA COR CINZA. FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONTAGEM TIPO MINIFIX, E PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA, COM ESPESURA DE 15MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES NA COR CINZA, ENCABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE BORDA 0,4MM DA COR VERMELHA. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE SEÇÃO REDONDA EM 4 PONTOS DA MESA, SENDO 2 SUPERIORES E 1 EM CADA LATERAL. SISTEMA DE CORREDIÇAS QUE FIXAM AO LADO DO TECLADO, CORREDIÇAS FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO FOSFATIZANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRESAS AO LATERAL DO TECLADO ATRAVÉS DE PARAFUSO TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA, COM RODÍZIOS DESLIZANTES DE POLIAMIDA ALTAMENTE RESISTENTE A ESFORÇO SOBRE O TECLADO E AO NÚMEROS DE CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA. FIXAÇÃO DO TELADO AO TAMPO DO MÓVEL ATRAVÉS DE DUAS BARRAS CHATAS DE AÇO DE 2,00 X 1/8 EM FORMA DE U, PINTADA EM EPÓXI PÓ, NA COR VERMELHA, PRESA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO TIPO CHIPBOARD CABEÇA PANELA. DIMENSÕES: 120 X 60 X 73 CM	UNIDADE	280,00	2.800,00
729.004/2015	29/07/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	2.350,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ REFRIGERAÇÃO, 04 TORNEIRAS, NA COR BRANCA.	UNIDADE	2.350,00	2.350,00
805.002/2015	05/08/2015	MUSICAL LTDA-EPP	2.973,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 par de pratos 13" para banda com correias	UNIDADE	255,00	255,00
14,00 baquetas p/bombo fuzileiro ponta de pelúcia	UNIDADE	20,00	280,00
10,00 baquetas p/surdo	UNIDADE	3,00	30,00
15,00 par de baquetas para tarol	UNIDADE	5,00	75,00
3,00 par de baquetas para repique em silicone	UNIDADE	16,00	48,00
44,00 Talabarte de dois Ganchos de nylon	UNIDADE	10,00	440,00
55,00 Pele 14 leitosa para tarol e surdo	UNIDADE	15,00	825,00
16,00 Pele 22 leitosa para fuzileiro	UNIDADE	45,00	720,00
3,00 Pele 10 leitosa para repique	UNIDADE	12,00	36,00
12,00 Esteira de 24 fios por14 para tarol e caixa	UNIDADE	20,00	240,00
4,00 chave para afinação de fuzileiro	UNIDADE	3,00	12,00
4,00 chave para afinação de tarol, caixa e surdo	UNIDADE	3,00	12,00
831.001/2015	31/08/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	3.100,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio de Ponto, para 200 funcionários. Incluindo o software, para 200 funcionários, a instalação, o treinamento e a assistência técnica	UNIDADE	3.100,00	3.100,00
1.103.021/2015	03/11/2015	EQUIPAÇO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	476,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM DIAMETRO, ALTURA REGULÁVEL, 3 VELOCIDADES.	UNIDADE	119,00	476,00
Total Unidade:			329.711,50

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
330.001/2015	30/03/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME		3.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Relógio de Ponto, para 200 funcionários. Incluindo o software, para 200 funcionários, a instalação, o treinamento e a assistência técnica			UNIDADE	3.100,00	3.100,00
402.001/2015	02/04/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		6.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	3.400,00	6.800,00
511.007/2015	11/05/2015	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		7.905,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro/ purificador refrigerado. Purificador de bancada parede			UNIDADE	415,00	415,00
7,00 Ar Condicionado: climatização, apenas frio tipo split mínimo de 12000 btus.			UNIDADE	1.070,00	7.490,00
601.009/2015	01/06/2015	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		3.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Longarina 4 lugares, sem braço. Assento e encosto em polipropileno e estrutura tubular em aço - Cor Azul			UNIDADE	315,00	3.150,00
601.014/2015	01/06/2015	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.494,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Mesa de Escritório: base aço / ferro pintado divisões de 03 a 04 gavetas			UNIDADE	249,00	1.494,00
601.016/2015	01/06/2015	KV BEZERRA		1.668,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 2 PORTAS, COR CINZA, 4 PRATELEIRAS, MEDINDO 198x90x40 CM, COM FECHADURA E CHAVES			UNIDADE	279,00	837,00
3,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE, ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, ACABAMENTO EM POLIETILENO, EM PERFIL DE PVC, COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO, COR PRETA, COM CAPA EM POLIPROPILENO COM SISTEMA RELAX.			UNIDADE	277,00	831,00
626.009/2015	26/06/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO		1.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO, EM AÇO COM 06 BOCAS E FORNO COR BRANCA OU CINZA.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
710.004/2015	10/07/2015	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		27.665,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GABINETE COM REFLETOR DE LED, EQUIPO COM PONTAS, UNID DE AGUA E MOCHO BASE EM AÇO MAÇIÇO, ASSISTENCIA LOCALIZADA NO MÍNIMO RN.			Conjunto	8.265,91	16.531,82
2,00 AUTOCLAVE 21LTS CAMARA INOX, ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM COM FECHADA			UNIDADE	2.341,54	4.683,08
2,00 COMPRESSOR ISENTO DE OLEO CAPACIDADE DE AR NO MÍNIMO 40LTS			UNIDADE	2.247,50	4.495,00
2,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TRIPLO SPRAY			UNIDADE	225,68	451,36
2,00 CONTRA ÂNGULO SISTEMA INTRA			UNIDADE	366,74	733,48
2,00 MICRO MOTOR SISTEMA INTRA			UNIDADE	385,55	771,10
804.002/2015	04/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		145,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR COM ANTENA INTEGRADA, 2.4Ghz			UNIDADE	145,00	145,00
818.002/2015	18/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		2.995,00	
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	2.995,00	2.995,00
824.003/2015	24/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		2.288,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
824.003/2015	24/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES			2.288,00
		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	1.898,00	1.898,00
		1,00 ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.	UNIDADE	390,00	390,00
831.001/2015	31/08/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME			3.100,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Relógio de Ponto, para 200 funcionários. Incluindo o software, para 200 funcionários, a instalação, o treinamento e a assistência técnica	UNIDADE	3.100,00	3.100,00
910.003/2015	10/09/2015	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			15.196,49
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 GABINETE COM REFLETOR DE LED,EQUIPO COM PONTAS,UNID DE AGUA E MOCHO BASE EM AÇO MAÇICO, ASSISTENCIA LOCALIZADA NO MINIMO RN,	Conjunto	8.265,91	8.265,91
		2,00 AUTOCLAVE 21LTS CAMARA INOX,ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM COM FECHADA	UNIDADE	2.341,54	4.683,08
		1,00 COMPRESSOR ISENTO DE OLEO CAPACIDADE DE AR NO MINIMO 40LTS	UNIDADE	2.247,50	2.247,50
916.003/2015	16/09/2015	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP			2.100,30
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 MESA GINECOLOGICA EM MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	UNIDADE	2.100,30	2.100,30
1.009.002/2015	09/10/2015	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			8.265,91
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 GABINETE COM REFLETOR DE LED,EQUIPO COM PONTAS,UNID DE AGUA E MOCHO BASE EM AÇO MAÇICO, ASSISTENCIA LOCALIZADA NO MINIMO RN,	Conjunto	8.265,91	8.265,91
1.015.001/2015	15/10/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			1.380,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 12.000 BTU's Classe A	UNIDADE	1.380,00	1.380,00
1.103.017/2015	03/11/2015	EQUIPAÇO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			750,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		30,00 CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA, ADULTA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL	UNIDADE	25,00	750,00
1.124.003/2015	24/11/2015	EMILLY INDUSTRA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP			387,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA, ENCOSTO BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL, EM ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA COM CAPAS DE POLIPROPILENO	UNIDADE	129,00	387,00
1.124.004/2015	24/11/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES			6.569,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 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	1.898,00	5.694,00
		1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM CARTUCHO ORIGINAL CE285A, IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 18 PPM, CICLO MENSAL A4 8.000 PAGINAS	UNIDADE	875,00	875,00
1.124.006/2015	24/11/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			2.540,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 9.000 BTU's Classe A	UNIDADE	1.160,00	1.160,00
		1,00 AR CONDICIONADO SPLIT COM 12.000 BTU's Classe A	UNIDADE	1.380,00	1.380,00
1.210.001/2015	10/12/2015	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO			3.600,00
		QtdeDescrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Sistema De Ar Condicionado - Split (Hi Wall), 30.000 Btu/H, Composto De 01 Unidade Condensadora Externa, 01 Unidade Evaporadora, Com Controle Remoto Sem Fio, Drenagem Atraves De Tubulacao Incorporada, Isolamento Termico Atraves De Espuma Esponjosa, Na Voltagem 220v/60hz, Com Selo Procel E Compressor Rotativo, Garantia De 12 Meses Para Defeitos De Fabricacao.	UNIDADE	3.600,00	3.600,00
				Total Unidade:	102.389,54



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
119.003/2015	19/01/2015	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		4.429,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
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
1,00 CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO: 9.1 MEGA PIXELS, ZOOM ÓPTICO: 15X, ZOOM DIGITAL: 30X, LENTE: CARL ZEISS, MACRO: 1CM, ALTA SENSIBILIDADE: ISO 3200, LCD: 3.0", 10 SELEÇÕES DE CENA, FLASH COM DISTÂNCIA RECOMENDADA: DE 0,2M A 7,0M (W)/APROX. 0,2M A 9.1,(T), MEMÓRIA INTERNA: 15MB, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS: MPEG. ACESSÓRIOS: ALÇA PARA TRANSPORTE, CABO USB, SOFTWARES, MEMORY STICK DUO 1GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO C/ ADAPTADOR PARA MEMORY STICK TAMANHO NORMAL. BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR PARA BATERIA BIVOLT UNIVERSAL 100X240V, BOLSA PARA TRANSPORTE DE TEMANHO COMPATÍVEL COM A CÂMERA E ACESSÓRIOS DESCRITOS.			UNIDADE	335,00
2,00 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
121.001/2015	21/01/2015	MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA		1.887,00
QtdeDescrição 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/ KARAOKÊ E MICROFONES			UNIDADE	110,00
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
330.001/2015	30/03/2015	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME		3.100,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Relógio de Ponto, para 200 funcionários. Incluindo o software, para 200 funcionários, a instalação, o treinamento e a assistência técnica			UNIDADE	3.100,00
506.001/2015	06/05/2015	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA		35.300,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 VEÍCULO AUTOMOTIVO, zero Km, ano de fabricação 2015, 4(quatro) portas laterais, com capacidade para transportar 5(cinco) passageiros incluindo o motorista, cor branca			UNIDADE	35.300,00
810.001/2015	10/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		7.050,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 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	2.995,00
2,00 ESTABILIZADOR 1500VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	530,00
			Total Unidade:	51.766,00

Unidade Orçamentária: **14.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
708.001/2015	08/07/2015	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME		630,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Peça genuína, com selo da montadora, com desconto sobre o sistema eletrônico de orçamentação (AUDATEX) ou sobre pesquisa de mercado. PARA OS VEÍCULOS DESCRITOS NA TABELA III ou outros veículos similares que venham ser adquiridos pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ-RN.</i>			<i>Percentu</i>	<i>760,00</i>	<i>630,80</i>
Total Unidade:				630,80	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
326.001/2015	26/03/2015	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME		605,20	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
15,00	Pá quadrada c/ cabo		UNIDADE	27,20	408,00
40,00	Vassorão gari		UNIDADE	4,93	197,20
Total Unidade:					605,20
Total Geral:					519.740,94

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.029/2015	02/01/2015	CAMPOS MORAIS & LIMA LTDA - ME		150.625,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)			UNIDADE	150.625,23	150.625,23
202.001/2015	02/02/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		96.356,39	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ			UNIDADE	96.356,39	96.356,39
216.005/2015	16/02/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		35.328,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ			UNIDADE	35.328,00	35.328,00
226.001/2015	26/02/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		43.986,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ.			UNIDADE	43.986,10	43.986,10
302.003/2015	02/03/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		16.942,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ.			UNIDADE	16.942,02	16.942,02
302.004/2015	02/03/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		39.109,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ.			UNIDADE	39.109,65	39.109,65
302.015/2015	02/03/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		151.039,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	151.039,08	151.039,08
309.002/2015	09/03/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		17.740,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ.			UNIDADE	17.740,87	17.740,87
318.003/2015	18/03/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		51.528,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA DA ESCOLA MARIA ALZIRA DE MELO, NO SÍTIO POÇO CERCADO BR 226, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANGARA/RN			UNIDADE	51.528,63	51.528,63
318.004/2015	18/03/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		27.312,21	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA DA ESCOLA MARIA ALZIRA DE MELO, NO SÍTIO POÇO CERCADO BR 226, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANGARA/RN			UNIDADE	27.312,21	27.312,21
331.002/2015	31/03/2015	EMPREITEIRA ALMEIDA E SILVA LTDA - ME		17.626,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de REFORMA DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA ELITA FERNANDES			UNIDADE	17.626,91	17.626,91
401.005/2015	01/04/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		49.011,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	49.011,86	49.011,86
721.001/2015	21/07/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		51.006,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ELITA BARBOSA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ.			UNIDADE	51.006,99	51.006,99
915.003/2015	15/09/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		131.788,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	131.788,24	131.788,24
1.103.008/2015	03/11/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		114.759,28	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.103.008/2015	03/11/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		114.759,28	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.		UNIDADE	114.759,28	114.759,28
1.201.001/2015	01/12/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		110.366,65	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.		UNIDADE	110.366,65	110.366,65
			Total Unidade:	1.104.528,11	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
202.008/2015	02/02/2015	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		20.799,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	20.799,16	20.799,16
302.017/2015	02/03/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		40.819,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO CATOLE			UNIDADE	40.819,92	40.819,92
309.002/2015	09/03/2015	JOSE COSME DE ALMEIDA		3.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL CORRESPONDENTE AO LOTE DE TERRENO COM ÁREA TOTAL EM M² (METROS QUADRADOS), DE PROPRIEDADE DO DESAPROPRIANDO CONFORME DESCRITO NESTE PROCESSO, POR SE TRATAR DE ÁREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA OS FINS ESPECIFICADOS E DEVIDAMENTE DESCRITOS SITUADO NESTA CIDADE DE TANGARÁ-RN			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
410.008/2015	10/04/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		42.611,56	
<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	42.611,56	42.611,56
504.018/2015	04/05/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		50.784,82	
<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	50.784,82	50.784,82
521.001/2015	21/05/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		68.606,45	
<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	68.606,45	68.606,45
521.002/2015	07/05/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		49.210,88	
<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	49.210,88	49.210,88
701.014/2015	01/07/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		65.446,16	
<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	65.446,16	65.446,16
803.016/2015	03/08/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		58.287,78	
<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	58.287,78	58.287,78
803.017/2015	03/08/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		19.875,65	
<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	19.875,65	19.875,65
901.008/2015	01/09/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		68.417,46	
<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	68.417,46	68.417,46
901.009/2015	01/09/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		54.114,35	
<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	54.114,35	54.114,35
1.001.008/2015	01/10/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		45.875,49	
<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	45.875,49	45.875,49
1.002.001/2015	01/07/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		88.820,88	
<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	88.820,88	88.820,88

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.005.007/2015	05/10/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			129.591,03
<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	129.591,03	129.591,03
1.103.006/2015	03/11/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			16.287,38
<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	16.287,38	16.287,38
1.103.009/2015	03/11/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			58.393,44
<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	58.393,44	58.393,44
1.201.006/2015	01/12/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			10.868,92
<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	10.868,92	10.868,92
Total Unidade:					891.811,33

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
601.002/2015	01/06/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		38.543,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO AVENIDA JOÃO ATAIDE DE MELO, EM TANGARÁ-RN			UNIDADE	38.543,31	38.543,31
701.002/2015	01/07/2015	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		199.787,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ; SENDO ELAS RUA LUIS SEVERINO DE PONTES, RUA MANU FERREIRA E TRECHO DA RUA SEVERINO DE PONTES			UNIDADE	431.785,95	431.785,95
723.001/2015	23/07/2015	NIREMBERG FONSECA DANTAS		70.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação, o imóvel situado neste Município, na Rua Nancy Bezerra da Fonseca, Centro, deste Município, com uma área total de 1.152,00 m2 (um mil, cento e cinquenta e dois metros quadrados).			UNIDADE	70.007,04	70.007,04
901.001/2015	01/09/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		25.401,27	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA SANTA RITA, EM TANGARÁ-RN			UNIDADE	25.401,27	25.401,27
1.103.002/2015	03/11/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		44.586,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO AVENIDA JOÃO ATAIDE DE MELO, EM TANGARÁ-RN			UNIDADE	44.586,57	44.586,57
			Total Unidade:	378.318,35	
			Total Geral:	2.374.657,79	

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO