



Balanço Geral 2014

Município de Upanema



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			31.378.776,04
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.621.374,40	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		803.518,88	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.953.172,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		710,02	
RECEITAS DE CAPITAL			1.127.121,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.127.121,97	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-2.818.077,49
DEDUÇÃO DO FUNDEB		0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.818.077,49	
TOTAL			29.687.820,52

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			25.642.735,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.149.126,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.493.609,12	
Despesas de Capital			5.327.389,03
INVESTIMENTO		4.574.320,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		753.068,86	
TOTAL			30.970.124,83

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			29.687.820,52
RECEITAS CORRENTES		31.378.776,04	
RECEITAS DE CAPITAL		1.127.121,97	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.818.077,49	
DESPESAS			30.970.124,83
Despesas Correntes		25.642.735,80	
Despesas de Capital		5.327.389,03	
DEFICIT			1.282.304,31

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		882.616,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		725.966,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	725.966,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.211,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.754,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.650,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.050,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.050,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.600,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.528,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.258,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.084,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	778,94	
4	Despesas de Capital		42.933,96
4.4	INVESTIMENTO		42.933,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.933,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.013,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	
Total			925.550,72

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		99.747,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.747,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.747,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.025,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.722,92	
Total			99.747,92



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		55.211,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.983,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.983,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.783,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.228,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.228,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,30	
4	Despesas de Capital		1.844,00
4.4	INVESTIMENTO		1.844,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.844,00	
Total			57.055,58



Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		426.832,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.795,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.795,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.289,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.401,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.105,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.036,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.036,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.473,96	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.509,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.204,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248,99	
Total			426.832,55



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		389.209,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.632,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.632,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.873,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.759,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.577,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.577,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,00	
Total			389.209,40

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.021.693,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.643,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.643,88	
3.1.90.03	PENSÕES	6.307,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.569,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.958,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.809,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		763.049,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	763.049,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.856,82	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.386,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.814,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.092,24	
4	Despesas de Capital		20.326,68
4.4	INVESTIMENTO		20.326,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.326,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.326,68	
Total			1.042.020,35

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		351.462,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.037,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.037,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.723,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.314,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.424,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.424,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.166,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
Total			351.462,10

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.008.424,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.624,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.624,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.025,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.721,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.878,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		793.799,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.799,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.538,09	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	13.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.341,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.851,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.218,34	
4	Despesas de Capital		1.646,00
4.4	INVESTIMENTO		1.646,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.646,00	
Total			1.010.070,18



Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		812.212,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.643,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.643,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.763,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.545,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.334,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.569,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.569,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	910,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.377,35	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	16.854,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.041,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.280,98	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.855,39	
4	Despesas de Capital		20.193,99
4.4	INVESTIMENTO		20.193,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.193,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.193,99	
Total			832.406,49

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.354.277,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.118.354,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.118.354,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	422.114,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.519.766,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.473,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.235.923,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.235.923,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.065.514,43	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	28.141,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.316,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977.980,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.170,97	
4	Despesas de Capital		1.548.321,68
4.4	INVESTIMENTO		1.548.321,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.321,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082.281,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.040,00	
Total			10.902.599,20



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.654.207,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.361.865,15
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	
3.1.20.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.361.615,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.221.612,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.808,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.787,92	
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.650,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.756,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.292.342,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.342,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	943.807,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	118.635,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.133.283,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.936,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.403,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.277,04	
4	Despesas de Capital		2.258.106,12
4.4	INVESTIMENTO		2.258.106,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258.106,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.201.326,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.779,65	
Total			9.912.313,56



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.325.606,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.832,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.832,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	231.931,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.391,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.509,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.169.773,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.169.773,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	930.346,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.385,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.072.846,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.195,37	
4	Despesas de Capital		680.947,74
4.4	INVESTIMENTO		680.947,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.947,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.647,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.300,00	
Total			4.006.553,98



Unidade Orcamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		261.233,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.233,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	39.282,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.282,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.951,94	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.611,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.340,29	
4	Despesas de Capital		753.068,86
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		753.068,86
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	753.068,86	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	753.068,86	
Total			1.014.302,80

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.642.735,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.149.126,68
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	
3.1.20.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.148.876,68	
3.1.90.03	PENSÕES	6.307,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.029.305,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.502.625,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.572.232,77	
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.650,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.756,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.493.609,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	43.332,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.332,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.450.277,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.110,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.600.203,13	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	177.531,22	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.509,74	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.315,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.354.164,95	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.611,65	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.804,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.277,04	
4	Despesas de Capital		5.327.389,03
4.4	INVESTIMENTO		4.574.320,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.574.320,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.527.269,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047.050,32	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		753.068,86
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	753.068,86	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	753.068,86	
Total			30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				31.378.776,04
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.621.374,40
1.1.1	IMPOSTOS			1.616.211,55	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		421.079,25		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	7.225,91			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	382.223,08			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	382.223,08			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	31.630,26			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.195.132,30		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.195.132,30			
1.1.2	TAXAS			5.162,85	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.630,39		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST	2.494,13			
1.1.2.1.28	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	370,77			
1.1.2.1.29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	241,74			
1.1.2.1.31	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	1.523,75			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		532,46		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	532,46			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				803.518,88
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			803.518,88	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		803.518,88		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO VINCULADOS	117.644,49			
1.3.2.5.01.01	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	3.800,30			
1.3.2.5.01.02	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	7.944,86			
1.3.2.5.01.03	REC. DE REM DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	2.442,03			
1.3.2.5.01.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	24.123,90			
1.3.2.5.01.06	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUB.	33.871,94			
1.3.2.5.01.09	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	143,67			
1.3.2.5.01.10	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	5.932,08			
1.3.2.5.01.99	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	39.385,71			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	685.874,39			
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	631.215,37			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	54.659,02			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				28.953.172,74
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			28.953.172,74	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		21.571.753,83		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.520.934,36			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	11.517.419,82			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	3.514,54			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	3.694.644,89			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	2.117.060,61			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	1.405.629,70			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	171.954,58			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	3.787.091,54			
1.7.2.1.33.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	68.003,40			
1.7.2.1.33.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	372.260,04			
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	396.198,00			
1.7.2.1.33.04	NUCLEOS - NASF	240.000,00			
1.7.2.1.33.05	ACESSO E QUALIDADE PMAQ	412.926,98			
1.7.2.1.33.06	SAÚDE BUCAL - SB	224.735,00			
1.7.2.1.33.07	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	588.225,00			
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA	397.080,00			
1.7.2.1.33.11	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	5.484,60			
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL MAC	334.282,00			
1.7.2.1.33.16	PFVPS - AGENTES DE ENDEMIAS	115.459,73			
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	632.436,79			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	302.254,70			
1.7.2.1.34.01	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	67.454,09			
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	12.090,61			
1.7.2.1.34.05	PBVIII - CRAS	109.500,00			
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS	113.210,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.712.837,00			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	169.924,39			
1.7.2.1.35.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	157.302,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSPORTE ESCOLAR	107.332,72			
1.7.2.1.35.12	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	22.744,29			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	1.255.533,60			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.779,00			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	549.212,34			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.938.989,93		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.056.393,05			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.872.675,97			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	178.431,53			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	2.797,25			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.488,30			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	103.832,56			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	103.832,56			
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	778.764,32			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.442.428,98		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.323.924,36			
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUND	118.504,62			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				710,02
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			710,02	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	710,02			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.127.121,97
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.127.121,97
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			1.127.121,97	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.127.121,97		
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO B	1.127.121,97			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-2.818.077,49
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-2.818.077,49
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-2.818.077,49	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.206.354,08			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.205.651,25			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-702,83			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-955,80			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-610.767,61		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-610.767,61			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-574.534,97			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-35.673,14			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-559,50			
TOTAL					29.687.820,52

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	47.433,96	878.116,76	925.550,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	47.433,96	878.116,76	925.550,72
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	47.433,96	878.116,76	925.550,72
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.920,00	0,00	7.920,00
01.031.0011.1002	OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1003	ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	39.513,96	0,00	39.513,96
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	864.580,76	864.580,76
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	13.536,00	13.536,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	99.998,80	8.652.413,04	8.752.411,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.373,80	8.335.520,36	8.343.894,16
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.373,80	8.335.520,36	8.343.894,16
04.122.0108.1004	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	8.373,80	0,00	8.373,80
04.122.0108.1048	LEVANTAMENTO E REGISTRO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	416.479,19	416.479,19
04.122.0108.2006	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	1.979,56	1.979,56
04.122.0108.2007	PREFEITO NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.037.220,35	1.037.220,35
04.122.0108.2011	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2012	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.800,00	4.800,00
04.122.0108.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.256.652,26	2.256.652,26
04.122.0108.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.271.868,25	3.271.868,25
04.122.0108.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	857.563,43	857.563,43
04.122.0108.2068	MANUTENÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2080	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2128	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2129	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2138	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	99.747,92	99.747,92
04.122.0108.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	39.221,13	39.221,13
04.122.0108.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	349.988,27	349.988,27
04.122.0108.2143	ADMINISTRAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2144	ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2145	CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.625,00	259.837,10	351.462,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	91.625,00	259.837,10	351.462,10
04.123.0108.1005	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO	91.625,00	0,00	91.625,00
04.123.0108.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	259.837,10	259.837,10
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.055,58	57.055,58
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	57.055,58	57.055,58
04.124.0108.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	57.055,58	57.055,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	832.406,49	832.406,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	364.521,37	364.521,37
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	364.521,37	364.521,37
08.122.0108.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	364.521,37	364.521,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	135.757,94	135.757,94
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	135.757,94	135.757,94
08.241.0114.2110	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO/CRIANÇA - PBV II	0,00	135.757,94	135.757,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.475,83	21.475,83
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	21.475,83	21.475,83
08.243.0126.2112	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	1.980,00	1.980,00
08.243.0126.2113	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PVMC/PETI	0,00	15.790,85	15.790,85
08.243.0126.2116	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJÓVEM - PBV I	0,00	3.704,98	3.704,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	310.651,35	310.651,35
08.244.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2108	FUNCIONAMENTO DO APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	310.651,35	310.651,35
08.244.0114.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	66.524,51	66.524,51
08.244.0114.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2115	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2120	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PBVIII	0,00	142.970,55	142.970,55
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	85.155,25	85.155,25
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	16.001,04	16.001,04
08.244.0114.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.329.712,20	7.655.954,74	8.985.666,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.284.921,48	1.284.921,48
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.284.921,48	1.284.921,48
10.122.0108.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.284.114,84	1.284.114,84
10.122.0108.2094	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0108.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	806,64	806,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.329.712,20	3.857.621,95	5.187.334,15
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	44.755,31	3.857.621,95	3.902.377,26



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	15.397,00	0,00	15.397,00
10.301.0102.1042	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1043	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	29.358,31	0,00	29.358,31
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.404.616,18	1.404.616,18
10.301.0102.2097	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	273.616,63	273.616,63
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	608.483,22	608.483,22
10.301.0102.2100	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	875.285,53	875.285,53
10.301.0102.2101	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	237.466,10	237.466,10
10.301.0102.2102	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	247.699,60	247.699,60
10.301.0102.2130	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	184.719,94	184.719,94
10.301.0102.2131	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	25.734,75	25.734,75
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.284.956,89	0,00	1.284.956,89
10.301.0122.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.284.956,89	0,00	1.284.956,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.320.626,51	2.320.626,51
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.320.626,51	2.320.626,51
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	1.979.639,50	1.979.639,50
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	340.987,01	340.987,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.736,59	52.736,59
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	52.736,59	52.736,59
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	0,00	52.736,59	52.736,59
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	140.048,21	140.048,21
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	140.048,21	140.048,21
10.305.0102.2106	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE A ENDEMIAS - ECD	0,00	140.048,21	140.048,21
12	EDUCAÇÃO	1.348.629,38	6.875.463,26	8.224.092,64
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.122.0108.2139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	24.202,98	24.202,98
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	24.202,98	24.202,98
12.244.0110.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD	0,00	24.202,98	24.202,98
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	239.513,56	239.513,56
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	239.513,56	239.513,56
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	93.241,22	93.241,22
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNAE	0,00	129.939,89	129.939,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	16.332,45	16.332,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	456.000,00	4.295.427,42	4.751.427,42
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	456.000,00	4.295.427,42	4.751.427,42
12.361.0110.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	456.000,00	0,00	456.000,00
12.361.0110.2022	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	387.212,80	387.212,80
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	2.526.117,20	2.526.117,20
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.192.867,37	1.192.867,37
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	189.230,05	189.230,05
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	75.364,11	75.364,11
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	75.364,11	75.364,11
12.362.0110.2026	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	75.364,11	75.364,11
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	350.253,89	1.215.041,06	1.565.294,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	350.253,89	1.215.041,06	1.565.294,95
12.365.0110.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	350.253,89	0,00	350.253,89
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	207.974,96	207.974,96
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE	0,00	49.972,04	49.972,04
12.365.0110.2089	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	957.094,06	957.094,06
12.365.0110.2090	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	491.672,68	491.672,68
12.366.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0108.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	491.672,68	491.672,68
12.366.0110.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.749,02	5.749,02
12.366.0110.2091	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	485.923,66	485.923,66
12.366.0110.2092	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0110.2045	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	542.375,49	534.241,45	1.076.616,94
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	542.375,49	534.241,45	1.076.616,94
12.368.0110.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	542.375,49	0,00	542.375,49



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.368.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2049	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	534.241,45	534.241,45
12.368.0110.2053	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2054	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	61.887,00	61.887,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	61.887,00	61.887,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	61.887,00	61.887,00
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	53.220,00	53.220,00
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	8.667,00	8.667,00
13.392.0107.2135	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	662.367,74	72.317,99	734.685,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	182.367,74	0,00	182.367,74
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	182.367,74	0,00	182.367,74
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.720,00	0,00	3.720,00
15.451.0122.1018	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	178.647,74	0,00	178.647,74
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1021	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	72.317,99	552.317,99
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	72.317,99	552.317,99
15.452.0122.1022	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	480.000,00	0,00	480.000,00
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	64.323,93	64.323,93
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.994,06	7.994,06
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.605.0120.1047	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	926.646,62	0,00	926.646,62
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	926.646,62	0,00	926.646,62
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	926.646,62	0,00	926.646,62
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	926.646,62	0,00	926.646,62
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131.2133	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	65.000,00	87.506,75	152.506,75
20.605	ABASTECIMENTO	65.000,00	38.011,00	103.011,00
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0101.1028	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0101.2073	REALIZAÇÃO DE EVENTO ANUAL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1027	AQUISIÇÃO DE MINI-FABRICAS PARA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1030	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0116.1032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2070	AQUISIÇÃO DE COLMEIAS PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2072	APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2074	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UTILIZAÇÃO DAS AGUAS DA BARRAGEM DE UMARI	0,00	0,00	0,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	65.000,00	38.011,00	103.011,00
20.605.0120.1026	ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	24.000,00	0,00	24.000,00
20.605.0120.1037	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	38.011,00	38.011,00
20.605.0121	PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.2075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BERCÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.605.0122.1035	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0121	PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0121.1046	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA CRIAÇÃO DE PEIXE	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1033	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	49.495,75	49.495,75
20.608.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0101.1034	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA	0,00	0,00	0,00
20.608.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
20.608.0108.2078	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	49.495,75	49.495,75
20.608.0116.1038	AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA ARMAZENAMENTO E RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00
20.608.0116.1039	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SILAGEM	0,00	0,00	0,00
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	34.845,75	34.845,75
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICIPIO	0,00	12.150,00	12.150,00
20.608.0121	PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0121.2077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS E BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0134.1020	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	189.652,30	170.315,00	359.967,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	189.652,30	51.615,00	241.267,30
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	51.615,00	51.615,00
27.812.0112.1016	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUTORA PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	51.615,00	51.615,00
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	189.652,30	0,00	189.652,30
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	189.652,30	0,00	189.652,30
27.813	LAZER	0,00	118.700,00	118.700,00
27.813.0135	TURISMO	0,00	118.700,00	118.700,00
27.813.0135.2082	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	118.700,00	118.700,00
27.813.0135.2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2084	CAPACITAR PESSOAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2085	DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	313.968,87	1.014.302,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	313.968,87	1.014.302,80
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	274.686,87	274.686,87
28.846.0901.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	274.686,87	274.686,87
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0902.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	700.333,93
28.846.0903.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS E FGTS	0,00	0,00	681.854,47
28.846.0903.0004	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	18.479,46
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	39.282,00	39.282,00
28.846.0904.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	39.282,00	39.282,00
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		4.669.441,00	25.600.349,90	30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	882.616,76	42.933,96	925.550,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	882.616,76	42.933,96	925.550,72
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	882.616,76	42.933,96	925.550,72
04	ADMINISTRAÇÃO	8.698.105,16	54.306,68	8.752.411,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.291.431,48	52.462,68	8.343.894,16
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.291.431,48	52.462,68	8.343.894,16
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.462,10	0,00	351.462,10
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	351.462,10	0,00	351.462,10
04.124	CONTROLE INTERNO	55.211,58	1.844,00	57.055,58
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	55.211,58	1.844,00	57.055,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	812.212,50	20.193,99	832.406,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	364.521,37	0,00	364.521,37
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	364.521,37	0,00	364.521,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	130.102,94	5.655,00	135.757,94
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	130.102,94	5.655,00	135.757,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.475,83	0,00	21.475,83
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.475,83	0,00	21.475,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	296.112,36	14.538,99	310.651,35
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	296.112,36	14.538,99	310.651,35
10	SAÚDE	7.643.930,40	1.341.736,54	8.985.666,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.284.921,48	0,00	1.284.921,48
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.284.921,48	0,00	1.284.921,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.854.347,26	1.332.986,89	5.187.334,15
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.854.347,26	48.030,00	3.902.377,26
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.284.956,89	1.284.956,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.319.026,51	1.600,00	2.320.626,51
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.319.026,51	1.600,00	2.320.626,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.586,94	7.149,65	52.736,59
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	45.586,94	7.149,65	52.736,59
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	140.048,21	0,00	140.048,21
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	140.048,21	0,00	140.048,21
12	EDUCAÇÃO	6.873.613,26	1.350.479,38	8.224.092,64
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.202,98	0,00	24.202,98
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	24.202,98	0,00	24.202,98
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	239.513,56	0,00	239.513,56
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	239.513,56	0,00	239.513,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.295.427,42	456.000,00	4.751.427,42
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.295.427,42	456.000,00	4.751.427,42
12.362	ENSINO MÉDIO	75.364,11	0,00	75.364,11
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	75.364,11	0,00	75.364,11
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.213.191,06	352.103,89	1.565.294,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.213.191,06	352.103,89	1.565.294,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	491.672,68	0,00	491.672,68
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	491.672,68	0,00	491.672,68
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	534.241,45	542.375,49	1.076.616,94
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	534.241,45	542.375,49	1.076.616,94
13	CULTURA	61.887,00	0,00	61.887,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	61.887,00	0,00	61.887,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	61.887,00	0,00	61.887,00
15	URBANISMO	76.037,99	658.647,74	734.685,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.720,00	178.647,74	182.367,74
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.720,00	178.647,74	182.367,74
15.452	SERVIÇOS URBANOS	72.317,99	480.000,00	552.317,99
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	72.317,99	480.000,00	552.317,99
17	SANEAMENTO	10.277,04	916.369,58	926.646,62
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.277,04	916.369,58	926.646,62
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	10.277,04	916.369,58	926.646,62
20	AGRICULTURA	152.506,75	0,00	152.506,75
20.605	ABASTECIMENTO	103.011,00	0,00	103.011,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	103.011,00	0,00	103.011,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	49.495,75	0,00	49.495,75
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	49.495,75	0,00	49.495,75
27	DESPORTO E LAZER	170.315,00	189.652,30	359.967,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.615,00	189.652,30	241.267,30
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	51.615,00	0,00	51.615,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	189.652,30	189.652,30
27.813	LAZER	118.700,00	0,00	118.700,00
27.813.0135	TURISMO	118.700,00	0,00	118.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	261.233,94	753.068,86	1.014.302,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	261.233,94	753.068,86	1.014.302,80
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.472,48	71.214,39	274.686,87
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	18.479,46	681.854,47	700.333,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	39.282,00	0,00	39.282,00
Total		25.642.735,80	5.327.389,03	30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	47.433,96	878.116,76	925.550,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	47.433,96	878.116,76	925.550,72
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	47.433,96	878.116,76	925.550,72
04	ADMINISTRAÇÃO	99.998,80	8.652.413,04	8.752.411,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.373,80	8.335.520,36	8.343.894,16
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.373,80	8.335.520,36	8.343.894,16
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.625,00	259.837,10	351.462,10
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	91.625,00	259.837,10	351.462,10
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.055,58	57.055,58
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	57.055,58	57.055,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	832.406,49	832.406,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	364.521,37	364.521,37
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	364.521,37	364.521,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	135.757,94	135.757,94
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	135.757,94	135.757,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.475,83	21.475,83
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	21.475,83	21.475,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	310.651,35	310.651,35
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	310.651,35	310.651,35
10	SAÚDE	1.329.712,20	7.655.954,74	8.985.666,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.284.921,48	1.284.921,48
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.284.921,48	1.284.921,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.329.712,20	3.857.621,95	5.187.334,15
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	44.755,31	3.857.621,95	3.902.377,26
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.284.956,89	0,00	1.284.956,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.320.626,51	2.320.626,51
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.320.626,51	2.320.626,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.736,59	52.736,59
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	52.736,59	52.736,59
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	140.048,21	140.048,21
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	140.048,21	140.048,21
12	EDUCAÇÃO	1.348.629,38	6.875.463,26	8.224.092,64
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	24.202,98	24.202,98
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	24.202,98	24.202,98
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	239.513,56	239.513,56
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	239.513,56	239.513,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	456.000,00	4.295.427,42	4.751.427,42
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	456.000,00	4.295.427,42	4.751.427,42
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	75.364,11	75.364,11
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	75.364,11	75.364,11
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	350.253,89	1.215.041,06	1.565.294,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	350.253,89	1.215.041,06	1.565.294,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	491.672,68	491.672,68
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	491.672,68	491.672,68
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	542.375,49	534.241,45	1.076.616,94
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	542.375,49	534.241,45	1.076.616,94
13	CULTURA	0,00	61.887,00	61.887,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	61.887,00	61.887,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	61.887,00	61.887,00
15	URBANISMO	662.367,74	72.317,99	734.685,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	182.367,74	0,00	182.367,74
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	182.367,74	0,00	182.367,74
15.452	SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	72.317,99	552.317,99
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	72.317,99	552.317,99
17	SANEAMENTO	926.646,62	0,00	926.646,62
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	926.646,62	0,00	926.646,62
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	926.646,62	0,00	926.646,62
20	AGRICULTURA	65.000,00	87.506,75	152.506,75
20.605	ABASTECIMENTO	65.000,00	38.011,00	103.011,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	65.000,00	38.011,00	103.011,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	49.495,75	49.495,75
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	49.495,75	49.495,75
27	DESPORTO E LAZER	189.652,30	170.315,00	359.967,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	189.652,30	51.615,00	241.267,30
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	51.615,00	51.615,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	189.652,30	0,00	189.652,30
27.813	LAZER	0,00	118.700,00	118.700,00
27.813.0135	TURISMO	0,00	118.700,00	118.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	313.968,87	1.014.302,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	313.968,87	1.014.302,80
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	274.686,87	274.686,87
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	700.333,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	39.282,00	39.282,00
Total		4.669.441,00	25.600.349,90	30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	925.550,72	0,00	925.550,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.550,72	0,00	925.550,72
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	925.550,72	0,00	925.550,72
04	ADMINISTRAÇÃO	8.752.411,84	0,00	8.752.411,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.343.894,16	0,00	8.343.894,16
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.343.894,16	0,00	8.343.894,16
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.462,10	0,00	351.462,10
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	351.462,10	0,00	351.462,10
04.124	CONTROLE INTERNO	57.055,58	0,00	57.055,58
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	57.055,58	0,00	57.055,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.406,49	0,00	832.406,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	364.521,37	0,00	364.521,37
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	364.521,37	0,00	364.521,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	135.757,94	0,00	135.757,94
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	135.757,94	0,00	135.757,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.475,83	0,00	21.475,83
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.475,83	0,00	21.475,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	310.651,35	0,00	310.651,35
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	310.651,35	0,00	310.651,35
10	SAÚDE	8.972.786,04	12.880,90	8.985.666,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.284.921,48	0,00	1.284.921,48
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.284.921,48	0,00	1.284.921,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.174.453,25	12.880,90	5.187.334,15
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.889.496,36	12.880,90	3.902.377,26
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.284.956,89	0,00	1.284.956,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.320.626,51	0,00	2.320.626,51
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.320.626,51	0,00	2.320.626,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.736,59	0,00	52.736,59
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	52.736,59	0,00	52.736,59
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	140.048,21	0,00	140.048,21
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	140.048,21	0,00	140.048,21
12	EDUCAÇÃO	8.096.321,04	127.771,60	8.224.092,64
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.202,98	0,00	24.202,98
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	24.202,98	0,00	24.202,98
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	239.513,56	0,00	239.513,56
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	239.513,56	0,00	239.513,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.627.300,02	124.127,40	4.751.427,42
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.627.300,02	124.127,40	4.751.427,42
12.362	ENSINO MÉDIO	71.719,91	3.644,20	75.364,11
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	71.719,91	3.644,20	75.364,11
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.565.294,95	0,00	1.565.294,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.565.294,95	0,00	1.565.294,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	491.672,68	0,00	491.672,68
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	491.672,68	0,00	491.672,68
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.076.616,94	0,00	1.076.616,94
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.076.616,94	0,00	1.076.616,94
13	CULTURA	61.887,00	0,00	61.887,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	61.887,00	0,00	61.887,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	61.887,00	0,00	61.887,00
15	URBANISMO	235.431,90	499.253,83	734.685,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	133.113,91	49.253,83	182.367,74
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	133.113,91	49.253,83	182.367,74
15.452	SERVIÇOS URBANOS	102.317,99	450.000,00	552.317,99
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	102.317,99	450.000,00	552.317,99
17	SANEAMENTO	0,00	926.646,62	926.646,62
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	926.646,62	926.646,62
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	926.646,62	926.646,62
20	AGRICULTURA	152.506,75	0,00	152.506,75
20.605	ABASTECIMENTO	103.011,00	0,00	103.011,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	103.011,00	0,00	103.011,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	49.495,75	0,00	49.495,75
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	49.495,75	0,00	49.495,75
27	DESPORTO E LAZER	170.315,00	189.652,30	359.967,30
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.615,00	189.652,30	241.267,30
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	51.615,00	0,00	51.615,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	189.652,30	189.652,30
27.813	LAZER	118.700,00	0,00	118.700,00
27.813.0135	TURISMO	118.700,00	0,00	118.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.014.302,80	0,00	1.014.302,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.014.302,80	0,00	1.014.302,80
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	274.686,87	0,00	274.686,87
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	700.333,93	0,00	700.333,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	39.282,00	0,00	39.282,00
Total		29.213.919,58	1.756.205,25	30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	925.550,72
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	99.747,92
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	57.055,58
02.003 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	426.832,55
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	389.209,40
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.042.020,35
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	351.462,10
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	857.563,43
20	AGRICULTURA	152.506,75
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.406,49
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.256.652,26
12	EDUCAÇÃO	8.224.092,64
13	CULTURA	61.887,00
27	DESPORTO E LAZER	359.967,30
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.985.666,94
17	SANEAMENTO	926.646,62
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.271.868,25
15	URBANISMO	734.685,73
11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.014.302,80
Total Geral		30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	38.211.500,00	31.378.776,04		6.832.723,96
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	944.740,00	1.621.374,40	676.634,40	
1.1.1 IMPOSTOS	928.740,00	1.616.211,55	687.471,55	
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	246.000,00	421.079,25	175.079,25	
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.000,00	7.225,91		774,09
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00	382.223,08	152.223,08	
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	230.000,00	382.223,08	152.223,08	
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	8.000,00	31.630,26	23.630,26	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	682.740,00	1.195.132,30	512.392,30	
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	682.740,00	1.195.132,30	512.392,30	
1.1.2 TAXAS	15.000,00	5.162,85		9.837,15
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.000,00	4.630,39		6.369,61
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST.SERVIÇOS	5.000,00	2.494,13		2.505,87
1.1.2.1.28 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00	370,77		629,23
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	241,74		758,26
1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.31 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	1.000,00	1.523,75	523,75	
1.1.2.1.36 TAXA DE ARPRESENTAÇÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	532,46		3.467,54
1.1.2.2.21 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.28 TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	532,46		467,54
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.3.0.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00		15.000,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	103.700,00	803.518,88	699.818,88	
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1 ALUGUEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.3 FOROS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.4 LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.700,00	803.518,88	702.818,88	
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	100.700,00	803.518,88	702.818,88	
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO VINCULADOS	80.700,00	117.644,49	36.944,49	
1.3.2.5.01.01 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	2.000,00	3.800,30	1.800,30	
1.3.2.5.01.02 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	7.500,00	7.944,86	444,86	
1.3.2.5.01.03 REC. DE REM DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	2.442,03	1.442,03	
1.3.2.5.01.05 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	2.200,00	24.123,90	21.923,90	
1.3.2.5.01.06 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUB. E SAÚDE	25.000,00	33.871,94	8.871,94	
1.3.2.5.01.09 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1.000,00	143,67		856,33



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.10	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	2.000,00	5.932,08	3.932,08
1.3.2.5.01.99	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	40.000,00	39.385,71	614,29
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	20.000,00	685.874,39	665.874,39
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	10.000,00	631.215,37	621.215,37
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	54.659,02	44.659,02
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.099.060,00	28.953.172,74	8.145.887,26
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.099.060,00	28.953.172,74	8.145.887,26
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.023.500,00	21.571.753,83	6.451.746,17
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.804.500,00	11.520.934,36	1.283.565,64
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	12.800.000,00	11.517.419,82	1.282.580,18
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	4.500,00	3.514,54	985,46
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.151.000,00	3.694.644,89	456.355,11
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	2.500.000,00	2.117.060,61	382.939,39
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI N 9.478/97	1.500.000,00	1.405.629,70	94.370,30
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	150.000,00	171.954,58	21.954,58
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	5.094.000,00	3.787.091,54	1.306.908,46
1.7.2.1.33.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	80.000,00	68.003,40	11.996,60
1.7.2.1.33.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	141.000,00	372.260,04	231.260,04
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	563.000,00	396.198,00	166.802,00
1.7.2.1.33.04	NUCLEOS - NASF	196.400,00	240.000,00	43.600,00
1.7.2.1.33.05	ACESSO E QUALIDADE PMAQ	116.000,00	412.926,98	296.926,98
1.7.2.1.33.06	SAÚDE BUCAL - SB	399.000,00	224.735,00	174.265,00
1.7.2.1.33.07	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	691.000,00	588.225,00	102.775,00
1.7.2.1.33.08	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA	400.000,00	397.080,00	2.920,00
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.11	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	1.000,00	5.484,60	4.484,60
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL MAC	489.000,00	334.282,00	154.718,00
1.7.2.1.33.14	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.200,00	0,00	87.200,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.33.16	PFVPS - AGENTES DE ENDEMIAS	157.400,00	115.459,73	41.940,27
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	735.000,00	632.436,79	102.563,21
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	361.300,00	302.254,70	59.045,30
1.7.2.1.34.01	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	99.800,00	67.454,09	32.345,91
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	20.000,00	12.090,61	7.909,39
1.7.2.1.34.04	PBVII - IDOSO	37.000,00	0,00	37.000,00
1.7.2.1.34.05	PBVIII - CRAS	110.500,00	109.500,00	1.000,00
1.7.2.1.34.09	PROJOVEM - PBV	33.000,00	0,00	33.000,00
1.7.2.1.34.10	PVMC - PETI	44.000,00	0,00	44.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS	17.000,00	113.210,00	96.210,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.610.300,00	1.712.837,00	3.897.463,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	169.924,39	210.075,61
1.7.2.1.35.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	205.500,00	157.302,00	48.198,00
1.7.2.1.35.03	TRANSPORTE ESCOLAR	285.000,00	107.332,72	177.667,28
1.7.2.1.35.12	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	22.000,00	22.744,29	744,29
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	4.717.800,00	1.255.533,60	3.462.266,40
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº	2.400,00	4.779,00	2.379,00
87/96				
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	549.212,34	549.212,34
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.373.000,00	3.938.989,93	565.989,93
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.153.000,00	3.056.393,05	96.606,95
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	2.872.675,97	127.324,03
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	178.431,53	78.431,53
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.000,00	2.797,25	202,75
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	50.000,00	2.488,30	47.511,70
	DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE	120.000,00	103.832,56	16.167,44
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE	120.000,00	103.832,56	16.167,44
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	778.764,32	678.764,32
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.702.560,00	3.442.428,98	2.260.131,02
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.402.560,00	3.323.924,36	2.078.635,64
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA	300.000,00	118.504,62	181.495,38
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	710,02	44.289,98
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	4.000,00	0,00	4.000,00
	TRIBUTOS			
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	1.000,00	0,00	1.000,00
	IPTU			
1.9.1.3.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVITA ATIVA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS TRIBUTOS			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.000,00	0,00	18.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.000,00	0,00	17.000,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	1.000,00	0,00	1.000,00
	PRINCIPAL			
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS RECEITAS			
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS RECEITAS			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	710,02	9.289,98
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	710,02	9.289,98
2	RECEITAS DE CAPITAL	9.969.000,00	1.127.121,97	8.841.878,03
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.000,00	0,00	54.000,00
2.2.1.5	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.5.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.5.02	ALIENAÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.5.03	ALIENAÇÃO DE VEICULSO DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.6	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.6.01	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.915.000,00	1.127.121,97	8.787.878,03
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	960.000,00	0,00	960.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	960.000,00	0,00	960.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	8.725.000,00	1.127.121,97	7.597.878,03
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.725.000,00	1.127.121,97	7.597.878,03
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTA A PROG DA EDUCAÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	2.300.000,00	1.127.121,97	1.172.878,03
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.180.500,00	-2.818.077,49	362.422,51
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.180.500,00	-2.818.077,49	362.422,51
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.180.500,00	-2.818.077,49	362.422,51
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.560.900,00	-2.206.354,08	354.545,92
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.560.000,00	-2.205.651,25	354.348,75
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00	-702,83	197,17
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.000,00	-955,80	1.955,80
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-620.600,00	-610.767,61	9.832,39
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-620.600,00	-610.767,61	9.832,39
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-600.000,00	-574.534,97	25.465,03
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-20.000,00	-35.673,14	15.673,14
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-600,00	-559,50	40,50
TOTAL		45.000.000,00	29.687.820,52	15.312.179,48



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	921.400,00	0,00	921.400,00	882.616,76	38.783,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.050,00	0,00	729.050,00	725.966,58	3.083,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.050,00	0,00	729.050,00	725.966,58	3.083,42
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	599.250,00	0,00	599.250,00	599.211,61	38,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.800,00	0,00	127.800,00	126.754,97	1.045,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.350,00	0,00	192.350,00	156.650,18	35.699,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.550,00	0,00	4.550,00	4.050,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.550,00	0,00	4.550,00	4.050,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.800,00	0,00	187.800,00	152.600,18	35.199,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00	0,00	28.600,00	15.950,00	12.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	14.528,25	4.971,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.350,00	0,00	78.350,00	76.258,85	2.091,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.350,00	0,00	56.350,00	45.084,14	11.265,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	778,94	1.221,06
4	Despesas de Capital	48.000,00	0,00	48.000,00	42.933,96	5.066,04
4.4	INVESTIMENTO	48.000,00	0,00	48.000,00	42.933,96	5.066,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	42.933,96	5.066,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	35.013,96	4.986,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.920,00	80,00
Total		969.400,00	0,00	969.400,00	925.550,72	43.849,28

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	100.200,00	0,00	100.200,00	99.747,92	452,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.200,00	0,00	100.200,00	99.747,92	452,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	0,00	100.200,00	99.747,92	452,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.477,08	0,00	83.477,08	83.025,00	452,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.722,92	0,00	16.722,92	16.722,92	0,00
Total		100.200,00	0,00	100.200,00	99.747,92	452,08



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	96.300,00	0,00	96.300,00	55.211,58	41.088,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.300,00	0,00	79.300,00	51.983,28	27.316,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00	0,00	79.300,00	51.983,28	27.316,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	43.200,00	1.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	8.783,28	5.516,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	3.228,30	13.771,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.228,30	13.771,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.428,30	1.571,70
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,00	3.156,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,00	3.156,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,00	3.156,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,00	3.156,00
Total		101.300,00	0,00	101.300,00	57.055,58	44.244,42



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	661.400,00	0,00	661.400,00	426.832,55	234.567,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.400,00	0,00	433.400,00	290.795,66	142.604,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.400,00	0,00	433.400,00	290.795,66	142.604,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.636,00	0,00	32.636,00	31.289,00	1.347,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.600,00	0,00	345.600,00	210.401,20	135.198,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.164,00	0,00	53.164,00	49.105,46	4.058,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	228.000,00	136.036,89	91.963,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	0,00	228.000,00	136.036,89	91.963,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	45.473,96	24.526,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.900,00	0,00	6.900,00	4.509,74	2.390,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.500,00	0,00	39.500,00	5.300,00	34.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.300,00	0,00	94.300,00	67.204,20	27.095,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.300,00	0,00	13.300,00	13.248,99	51,01
4	Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total		679.400,00	0,00	679.400,00	426.832,55	252.567,45



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	592.160,00	0,00	592.160,00	389.209,40	202.950,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.160,00	0,00	418.160,00	387.632,40	30.527,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.160,00	0,00	418.160,00	387.632,40	30.527,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.178,34	0,00	349.178,34	320.873,17	28.305,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.981,66	0,00	68.981,66	66.759,23	2.222,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	0,00	174.000,00	1.577,00	172.423,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00	1.577,00	172.423,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	1.577,00	32.423,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		622.160,00	0,00	622.160,00	389.209,40	232.950,60

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.100.861,38	0,00	1.100.861,38	1.021.693,67	79.167,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.509,43	0,00	263.509,43	258.643,88	4.865,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.509,43	0,00	263.509,43	258.643,88	4.865,55
3.1.90.03	PENSÕES	7.584,54	0,00	7.584,54	6.307,08	1.277,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.900,00	0,00	22.900,00	22.569,32	330,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	187.958,18	2.041,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.809,30	0,00	41.809,30	41.809,30	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	915,59	0,00	915,59	0,00	915,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.351,95	0,00	837.351,95	763.049,79	74.302,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	837.351,95	0,00	837.351,95	763.049,79	74.302,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.940,66	0,00	12.940,66	12.900,00	40,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.240,00	0,00	76.240,00	71.856,82	4.383,18
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	121,78	0,00	121,78	0,00	121,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.352,34	0,00	13.352,34	13.000,00	352,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	0,00	119.000,00	118.386,00	614,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.707,17	0,00	587.707,17	519.814,73	67.892,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.990,00	0,00	27.990,00	27.092,24	897,76
4	Despesas de Capital	126.438,62	0,00	126.438,62	20.326,68	106.111,94
4.4	INVESTIMENTO	89.438,62	0,00	89.438,62	20.326,68	69.111,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.438,62	0,00	89.438,62	20.326,68	69.111,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.438,62	0,00	8.438,62	0,00	8.438,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	20.326,68	60.673,32
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Total		1.227.300,00	0,00	1.227.300,00	1.042.020,35	185.279,65



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	401.560,00	0,00	401.560,00	351.462,10	50.097,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.560,00	0,00	192.560,00	180.037,37	12.522,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.560,00	0,00	192.560,00	180.037,37	12.522,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.246,00	0,00	11.246,00	0,00	11.246,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.723,37	276,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.314,00	0,00	30.314,00	30.314,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	0,00	209.000,00	171.424,73	37.575,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00	171.424,73	37.575,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.950,00	0,00	6.950,00	1.755,37	5.194,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00	0,00	4.900,00	3,10	4.896,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.650,00	0,00	177.650,00	164.166,26	13.483,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		401.560,00	0,00	401.560,00	351.462,10	50.097,90

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.315.500,00	0,00	1.315.500,00	1.008.424,18	307.075,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.857,29	0,00	241.857,29	214.624,88	27.232,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.857,29	0,00	241.857,29	214.624,88	27.232,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.025,00	10.975,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.978,95	0,00	178.978,95	162.721,54	16.257,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.878,34	0,00	37.878,34	37.878,34	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.642,71	0,00	1.073.642,71	793.799,30	279.843,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	333,45	0,00	333,45	0,00	333,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	333,45	0,00	333,45	0,00	333,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073.309,26	0,00	1.073.309,26	793.799,30	279.509,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.950,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	391.336,55	0,00	391.336,55	319.538,09	71.798,46
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.150,00	0,00	50.150,00	13.900,00	36.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.860,00	0,00	134.860,00	102.341,40	32.518,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.562,71	0,00	470.562,71	331.851,47	138.711,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.400,00	0,00	19.400,00	19.218,34	181,66
4	Despesas de Capital	1.118.123,40	0,00	1.118.123,40	1.646,00	1.116.477,40
4.4	INVESTIMENTO	1.118.123,40	0,00	1.118.123,40	1.646,00	1.116.477,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.123,40	0,00	1.118.123,40	1.646,00	1.116.477,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089.623,40	0,00	1.089.623,40	0,00	1.089.623,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00	0,00	28.500,00	1.646,00	26.854,00
Total		2.433.623,40	0,00	2.433.623,40	1.010.070,18	1.423.553,22



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	923.933,92	0,00	923.933,92	812.212,50	111.721,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.336,92	0,00	376.336,92	303.643,03	72.693,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.336,92	0,00	376.336,92	303.643,03	72.693,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	130.147,10	0,00	130.147,10	85.763,21	44.383,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.111,05	0,00	196.111,05	169.545,15	26.565,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.078,77	0,00	50.078,77	48.334,67	1.744,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.597,00	0,00	547.597,00	508.569,47	39.027,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	547.597,00	0,00	547.597,00	508.569,47	39.027,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	910,00	1.990,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.303,00	0,00	208.303,00	204.377,35	3.925,65
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	17.300,00	0,00	17.300,00	16.854,75	445,25
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	104.188,42	0,00	104.188,42	100.041,00	4.147,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.797,58	0,00	200.797,58	174.280,98	26.516,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.858,00	0,00	9.858,00	9.855,39	2,61
4	Despesas de Capital	63.886,08	0,00	63.886,08	20.193,99	43.692,09
4.4	INVESTIMENTO	63.886,08	0,00	63.886,08	20.193,99	43.692,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.886,08	0,00	63.886,08	20.193,99	43.692,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.886,08	0,00	33.886,08	20.193,99	13.692,09
Total		987.820,00	0,00	987.820,00	832.406,49	155.413,51



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.121.715,27	0,00	11.121.715,27	9.354.277,52	1.767.437,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.403.795,58	0,00	8.403.795,58	7.118.354,25	1.285.441,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.403.795,58	0,00	8.403.795,58	7.118.354,25	1.285.441,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	674.799,06	0,00	674.799,06	422.114,88	252.684,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.545.529,30	0,00	6.545.529,30	5.519.766,17	1.025.763,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183.173,20	0,00	1.183.173,20	1.176.473,20	6.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294,02	0,00	294,02	0,00	294,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.717.919,69	0,00	2.717.919,69	2.235.923,27	481.996,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.919,69	0,00	2.717.919,69	2.235.923,27	481.996,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.300,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.020,00	0,00	1.184.020,00	1.065.514,43	118.505,57
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	75.676,20	0,00	75.676,20	28.141,45	47.534,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.266,05	0,00	152.266,05	117.316,40	34.949,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255.427,44	0,00	1.255.427,44	977.980,02	277.447,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.530,00	0,00	38.530,00	37.170,97	1.359,03
4	Despesas de Capital	5.588.173,80	0,00	5.588.173,80	1.548.321,68	4.039.852,12
4.4	INVESTIMENTO	5.588.173,80	0,00	5.588.173,80	1.548.321,68	4.039.852,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.588.173,80	0,00	5.588.173,80	1.548.321,68	4.039.852,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.992.123,80	0,00	4.992.123,80	1.082.281,68	3.909.842,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.050,00	0,00	596.050,00	466.040,00	130.010,00
Total		16.709.889,07	0,00	16.709.889,07	10.902.599,20	5.807.289,87



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.205.038,35	0,00	8.205.038,35	7.654.207,44	550.830,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.847.423,42	0,00	4.847.423,42	4.361.865,15	485.558,27
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.20.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.847.173,42	0,00	4.847.173,42	4.361.615,15	485.558,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.637.548,01	0,00	1.637.548,01	1.221.612,53	415.935,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.361.493,95	0,00	2.361.493,95	2.293.808,38	67.685,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808.464,06	0,00	808.464,06	807.787,92	676,14
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.799,93	0,00	20.799,93	20.650,00	149,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.867,47	0,00	18.867,47	17.756,32	1.111,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.357.614,93	0,00	3.357.614,93	3.292.342,29	65.272,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357.614,93	0,00	3.357.614,93	3.292.342,29	65.272,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	967.778,70	0,00	967.778,70	943.807,00	23.971,70
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	123.450,00	0,00	123.450,00	118.635,02	4.814,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134.891,89	0,00	1.134.891,89	1.133.283,20	1.608,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.794,00	0,00	1.035.794,00	1.000.936,52	34.857,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.407,11	0,00	85.407,11	85.403,51	3,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.277,04	0,00	10.277,04	10.277,04	0,00
4	Despesas de Capital	3.630.459,18	0,00	3.630.459,18	2.258.106,12	1.372.353,06
4.4	INVESTIMENTO	3.630.459,18	0,00	3.630.459,18	2.258.106,12	1.372.353,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.459,18	0,00	3.630.459,18	2.258.106,12	1.372.353,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.289.241,20	0,00	3.289.241,20	2.201.326,47	1.087.914,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.217,98	0,00	341.217,98	56.779,65	284.438,33
Total		11.835.497,53	0,00	11.835.497,53	9.912.313,56	1.923.183,97



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.672.955,88	0,00	3.672.955,88	3.325.606,24	347.349,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.005,88	0,00	1.365.005,88	1.155.832,28	209.173,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.005,88	0,00	1.365.005,88	1.155.832,28	209.173,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	236.405,88	0,00	236.405,88	231.931,12	4.474,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.090,52	0,00	966.090,52	762.391,68	203.698,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.509,48	0,00	161.509,48	161.509,48	0,00
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.307.950,00	0,00	2.307.950,00	2.169.773,96	138.176,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307.950,00	0,00	2.307.950,00	2.169.773,96	138.176,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	937.729,46	0,00	937.729,46	930.346,56	7.382,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321,25	0,00	321,25	0,00	321,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.153,92	0,00	118.153,92	99.385,40	18.768,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156.245,37	0,00	1.156.245,37	1.072.846,63	83.398,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.500,00	0,00	89.500,00	67.195,37	22.304,63
4	Despesas de Capital	3.986.894,12	0,00	3.986.894,12	680.947,74	3.305.946,38
4.4	INVESTIMENTO	3.986.894,12	0,00	3.986.894,12	680.947,74	3.305.946,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.986.894,12	0,00	3.986.894,12	680.947,74	3.305.946,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.513.894,12	0,00	3.513.894,12	208.647,74	3.305.246,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.000,00	0,00	473.000,00	472.300,00	700,00
Total		7.659.850,00	0,00	7.659.850,00	4.006.553,98	3.653.296,02



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	287.926,40	0,00	287.926,40	261.233,94	26.692,46
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.238,16	0,00	8.238,16	0,00	8.238,16
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,16	0,00	8.238,16	0,00	8.238,16
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.588,16	0,00	4.588,16	0,00	4.588,16
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.688,24	0,00	279.688,24	261.233,94	18.454,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	39.282,00	0,00	39.282,00	39.282,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.282,00	0,00	39.282,00	39.282,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.406,24	0,00	240.406,24	221.951,94	18.454,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.611,65	0,00	200.611,65	200.611,65	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.454,30	0,00	18.454,30	0,00	18.454,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.340,29	0,00	21.340,29	21.340,29	0,00
4	Despesas de Capital	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
Total		1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	1.014.302,80	37.697,20

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.400.951,20	0,00	29.400.951,20	25.642.735,80	3.758.215,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.450.598,52	0,00	17.450.598,52	15.149.126,68	2.301.471,84
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.20.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.450.348,52	0,00	17.450.348,52	15.148.876,68	2.301.471,84
3.1.90.03	PENSÕES	7.584,54	0,00	7.584,54	6.307,08	1.277,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.791.682,05	0,00	2.791.682,05	2.029.305,06	762.376,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.010.709,19	0,00	12.010.709,19	10.502.625,45	1.508.083,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.594.195,73	0,00	2.594.195,73	2.572.232,77	21.962,96
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.799,93	0,00	21.799,93	20.650,00	1.149,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.915,59	0,00	3.915,59	0,00	3.915,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.461,49	0,00	20.461,49	17.756,32	2.705,17
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.238,16	0,00	8.238,16	0,00	8.238,16
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,16	0,00	8.238,16	0,00	8.238,16
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.588,16	0,00	4.588,16	0,00	4.588,16
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.942.114,52	0,00	11.942.114,52	10.493.609,12	1.448.505,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.165,45	0,00	44.165,45	43.332,00	833,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.165,45	0,00	44.165,45	43.332,00	833,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.897.949,07	0,00	11.897.949,07	10.450.277,12	1.447.671,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	61.956,85	0,00	61.956,85	41.110,00	20.846,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.898.857,71	0,00	3.898.857,71	3.600.203,13	298.654,58
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	271.197,98	0,00	271.197,98	177.531,22	93.666,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.221,25	0,00	16.221,25	4.509,74	11.711,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.352,34	0,00	65.352,34	13.000,00	52.352,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.930.110,28	0,00	1.930.110,28	1.752.315,35	177.794,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.091.834,27	0,00	5.091.834,27	4.354.164,95	737.669,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.611,65	0,00	200.611,65	200.611,65	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.454,30	0,00	18.454,30	0,00	18.454,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.825,40	0,00	313.825,40	286.804,04	27.021,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.277,04	0,00	16.277,04	10.277,04	6.000,00
4	Despesas de Capital	15.379.048,80	0,00	15.379.048,80	5.327.389,03	10.051.659,77
4.4	INVESTIMENTO	14.577.975,20	0,00	14.577.975,20	4.574.320,17	10.003.655,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.577.975,20	0,00	14.577.975,20	4.574.320,17	10.003.655,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.963.321,14	0,00	12.963.321,14	3.527.269,85	9.436.051,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.614.654,06	0,00	1.614.654,06	1.047.050,32	567.603,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	764.073,60	0,00	764.073,60	753.068,86	11.004,74
9	Reserva de Contigência	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total		45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	30.970.124,83	14.029.875,17

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.031.000,00	35.031.000,00	28.560.698,55	-6.470.301,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	944.740,00	944.740,00	1.621.374,40	676.634,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.700,00	103.700,00	803.518,88	699.818,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.918.560,00	33.918.560,00	26.135.095,25	-7.783.464,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	710,02	-44.289,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.969.000,00	9.969.000,00	1.127.121,97	-8.841.878,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.915.000,00	9.915.000,00	1.127.121,97	-8.787.878,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	45.000.000,00	45.000.000,00	29.687.820,52	-15.312.179,48
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)	45.000.000,00	45.000.000,00	29.687.820,52	-15.312.179,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.282.304,31	1.282.304,31
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.000.000,00	45.000.000,00	30.970.124,83	-14.029.875,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.867.500,00	29.400.951,20	25.642.735,80	25.160.164,51	24.820.587,77	3.758.215,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.149.400,00	17.450.598,52	15.149.126,68	15.148.639,61	15.137.858,15	2.301.471,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	8.238,16	0,00	0,00	0,00	8.238,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.695.100,00	11.942.114,52	10.493.609,12	10.011.524,90	9.682.729,62	1.448.505,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.882.500,00	15.379.048,80	5.327.389,03	4.855.558,03	4.847.140,03	10.051.659,77
INVESTIMENTOS	18.282.500,00	14.577.975,20	4.574.320,17	4.110.839,17	4.102.421,17	10.003.655,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	764.073,60	753.068,86	744.718,86	744.718,86	11.004,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	250.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.000.000,00	45.000.000,00	30.970.124,83	30.015.722,54	29.667.727,80	14.029.875,17
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)	45.000.000,00	45.000.000,00	30.970.124,83	30.015.722,54	29.667.727,80	14.029.875,17
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.000.000,00	45.000.000,00	30.970.124,83	30.015.722,54	29.667.727,80	14.029.875,17

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	124.379,93	116.759,93	116.759,93	7.620,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.379,93	116.759,93	116.759,93	7.620,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	762.035,65	411.398,14	411.398,14	0,01	350.637,50
INVESTIMENTOS	0,00	762.035,65	411.398,14	411.398,14	0,01	350.637,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	886.415,58	528.158,07	528.158,07	7.620,01	350.637,50

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	33.787,24	32.787,24	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.787,24	32.787,24	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.002,80	5.942,78	0,00	60,02
INVESTIMENTOS	0,00	6.002,80	5.942,78	0,00	60,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	39.790,04	38.730,02	0,00	1.060,02

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Balanco Financeiro

Exercicio: 2014 - Em R\$ 1,00

Ingressos	
Título	Exercicio Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.687.820,52
ORDINÁRIA	18.434.398,86
VINCULADA	11.253.421,66
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.184.931,48
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.820.963,48
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	302.254,70
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.945.272,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	914.618,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.618,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.534.645,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	954.402,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	347.994,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.248,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.569.189,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.569.189,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	37.706.273,77



Balanco Financeiro

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Dispêndios	
Título	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.970.124,83
ORDINÁRIA	17.115.657,24
VINCULADA	13.854.467,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.129.717,04
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.824.136,11
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	401.360,61
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	499.253,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	914.618,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.618,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.662.740,47
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	528.158,07
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.730,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.095.852,38
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.158.790,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158.790,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.706.273,77

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Balanco Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ativo	
Título	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158.790,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	608.949,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.767.739,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	375.204,10
DÍVIDA ATIVA	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	375.204,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	21.454.633,55
BENS MÓVEIS	4.854.269,10
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	16.600.364,45
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.829.837,65
TOTAL DO ATIVO	24.597.577,18



Balanco Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido

Título	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.781,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	338.273,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	979.541,46
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.328.596,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.791.249,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.215,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	81.761,76
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.227,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	20.376.753,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.645.852,71
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.380.263,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.637,50
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.376.753,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.597.577,18

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Título	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.621.374,40
IMPOSTOS	1.616.211,55
TAXAS	5.162,85
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	804.228,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.518,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	710,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.262.217,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.819.788,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.442.428,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.620,01
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.620,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	29.695.440,53



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Título	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	15.142.332,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.570.099,76
ENCARGOS PATRONAIS	2.572.232,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.307,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	6.307,08
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.461.999,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.729.791,70
SERVIÇOS	5.732.207,84
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	286.666,71
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	286.666,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.832,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	200.611,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.611,65
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	908.838,31
PREMIAÇÕES	7.500,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício	
	Atual	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	901.338,31	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.049.587,82	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.645.852,71	

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	2.609.983,81	249.542,19	169.022,94	2.690.503,06
CAERN	0,00	31.130,47	0,00	11.915,00	19.215,47
PASEP	0,00	0,00	159.581,59	77.819,83	81.761,76
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	0,00	94.899,21	0,00	94.899,21
PRECATÓRIOS TRT 21ª REGIÃO	0,00	106.408,33	397.315,32	497.876,09	5.847,56
TOTAL	0,00	2.747.522,61	901.338,31	756.633,86	2.892.227,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	926.205,62	0,00	566.888,09	359.317,53
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	843.145,43	3.232.248,41	3.095.852,38	979.541,46
INSS	401.883,05	1.069.394,53	1.073.350,49	397.927,09
INSS 13º SALÁRIO	49,72	71.633,36	71.420,78	262,30
INSS - CÂMARA	2.045,43	65.957,64	64.943,69	3.059,38
IRRF	249.177,65	352.663,00	352.650,44	249.190,21
IRRF - CÂMARA	177,10	29.642,43	29.596,48	223,05
ISS	149.963,70	177.863,95	177.863,95	149.963,70
ISS - CÂMARA	348,97	1.482,51	1.482,51	348,97
CDC - CAIXA	905,76	114.092,39	112.480,43	2.517,72
CDC - CAIXA CÂMARA	0,20	17.519,38	17.519,38	0,20
CSPB CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS RN	0,00	2.391,84	2.391,84	0,00
PLANO DE SAÚDE	638,06	96.825,69	88.091,50	9.372,25
FALTAS	18.238,88	14.198,91	0,00	32.437,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.718,69	15.741,83	15.837,21	2.623,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	2.660,19	2.660,19	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	1.069.116,13	964.557,11	104.559,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB CÂMARA	0,00	12.753,91	12.753,91	0,00
SINDGUARDAS	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00
SINDSERPUP	0,00	90.213,04	81.700,16	8.512,88
SINDSERPUP - CÂMARA	100,00	1.343,31	1.343,31	100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	893,42	1.321,24	0,00	2.214,66
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	6.002,76	0,00	0,00	6.002,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.517,28	22.523,29	22.299,16	9.741,41
OUTROS DESCONTOS	484,76	477,20	477,20	484,76
TOTAL	1.769.351,05	3.232.248,41	3.662.740,47	1.338.858,99

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	925.550,72
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	99.747,92
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	57.055,58
	02.003 - GABINETE DO PREFEITO	426.832,55
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	389.209,40
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.042.020,35
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	351.462,10
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	857.563,43
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	2.256.652,26
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	3.271.868,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.406,49
10	SAÚDE	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.985.666,94
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	8.224.092,64
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	61.887,00
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	734.685,73
17	SANEAMENTO	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	926.646,62
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	152.506,75
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	359.967,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.014.302,80
Total Geral		30.970.124,83

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	Recursos do Tesouro	487,07
			487,07
02.003 - GABINETE DO PREFEITO	100	Recursos do Tesouro	9.471,43
			9.471,43
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	100	Recursos do Tesouro	75.073,05
			75.073,05
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	100	Recursos do Tesouro	18.400,00
			18.400,00
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	100	Recursos do Tesouro	43.916,38
			43.916,38
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	Recursos do Tesouro	30.652,56
	140	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.579,25
			43.231,81
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	100	Recursos do Tesouro	109.936,00
	110	Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	488.113,57
	130	Recursos do Salário Educação	25.452,20
			623.501,77
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recursos do Tesouro	155.739,88
	120	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	194.512,45
			350.252,33
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	100	Recursos do Tesouro	123.952,10
			123.952,10
11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS	100	Recursos do Tesouro	14.111,09
			14.111,09
Total Geral			1.302.397,03

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
1/2014	06/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			8/2014	487,07
02.001	04.122.0108	2140	3.1.90.11	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal
Total Fonte:						Não Processado: 487,07
						Processado: 0,00
						Total: 487,07
Total Exercício:						Exercício 2014: 487,07
Total Unidade:						Não Processado: 487,07
						Processado: 0,00
						Total: 487,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
64/2014	22/07/2014	MENDES PETROLEO LTDA			3.656/2014	239,69
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
79/2014	26/11/2014	Casa Centelha Material Elétrico e Hidráulico			5.112/2014	288,96
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
86/2014	24/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA			5.391/2014	65,98
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
91/2014	03/11/2014	JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI			5.680/2014	80,00
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
96/2014	22/09/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			4.432/2014	312,00
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
97/2014	10/12/2014	LINO COSTRUÇÕES LOC. E SERV LTDA			5.856/2014	8.373,80
02.003 04.122.0108 1004 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
98/2014	04/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			5.429/2014	111,00
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	9.079,43
					Processado:	392,00
					Total:	9.471,43
Total Exercício:					Exercício 2014:	9.471,43
Total Unidade:					Não Processado:	9.079,43
					Processado:	392,00
					Total:	9.471,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
33/2014	20/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	141/2014	2.679,29
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Global Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
35/2014	13/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	104/2014	43,19
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
56/2014	13/02/2014	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	553/2014	5.000,00
04.001 04.122.0108 2009 4.4.90.52		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
77/2014	28/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	798/2014	3,37
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
81/2014	02/01/2014	FERNANDO BEZERRA FERNANDES 07539661402	842/2014	18.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Global Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
83/2014	10/03/2014	Jalmiro Lino Bezerra	787/2014	700,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
84/2014	10/03/2014	Antônio Edijon da Silva Cavalcante	785/2014	724,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
85/2014	10/03/2014	Antonio Augusto de Moura	774/2014	2.800,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
94/2014	14/03/2014	Leiliane Moura de Carvalho Bezerra	794/2014	1.200,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
180/2014	23/06/2014	FRANCISCO DE ASSIS BRITO	1.888/2014	8.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36		100 0001 Global Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
212/2014	04/08/2014	M GUEDES DUARTE	3.603/2014	2.900,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
218/2014	02/09/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	3.688/2014	3.137,20
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
230/2014	22/09/2014	ASSESSORIA TÉCNICA, PLANEJAMENTO E GRÁFICA LTDA	4.157/2014	3.600,00
04.001 04.122.0108 2012 3.3.90.39		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
267/2014	21/11/2014	W B DE LIMA DANTAS - ME	5.070/2014	707,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
275/2014	03/12/2014	EMBRAFRIO REFRIGERAÇÃO	5.271/2014	1.775,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
276/2014	04/11/2014	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	5.339/2014	3.600,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
282/2014	03/11/2014	SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS	5.454/2014	13.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
296/2014	23/12/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	5.809/2014	250,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
297/2014	01/12/2014	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.835/2014	520,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
298/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.817/2014	2.200,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
300/2014	01/12/2014	VP PROCESSOS DE DADOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA ME	2.608/2014	3.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301/2014	04/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.423/2014	234,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303/2014	01/12/2014	Keilla Taise Lopes de Mator - ME	6.025/2014	1.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:					Não Processado:	14.637,29
					Processado:	60.435,76
					Total:	75.073,05
Total Exercício:					Exercício 2014:	75.073,05
Total Unidade:					Não Processado:	14.637,29
					Processado:	60.435,76
					Total:	75.073,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
422/2014	02/09/2014	CONTROL CONSUL. E ASSESSOR. TRIBUTÁRIA S/S LTDA ME			2.840/2014	7.900,00
05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.39 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
570/2014	03/11/2014	F F ALVES			5.717/2014	10.500,00
05.001 04.123.0108 1005 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	7.900,00
					Processado:	10.500,00
					Total:	18.400,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	18.400,00
Total Unidade:					Não Processado:	7.900,00
					Processado:	10.500,00
					Total:	18.400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
19/2014	24/01/2014	Veterinaria Vetagro LTDA ME	328/2014	5.970,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
20/2014	17/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN	132/2014	79,92
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
194/2014	24/10/2014	RIVANEIDE FERNANDES DE LIMA	4.496/2014	6.200,00
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93
195/2014	22/10/2014	M C F MENDES - ME	4.616/2014	3.070,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
202/2014	02/09/2014	POSTO JOÃO LOPES LTDA	4.655/2014	5.445,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203/2014	23/10/2014	JOÃO DEHON DA ROCHA JUNIOR 07344875411	4.557/2014	3.080,00
06.001 20.605.0120 2069 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
205/2014	07/10/2014	SERTÃO GÁS LTDA	4.794/2014	131,96
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
223/2014	05/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.195/2014	32,99
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
225/2014	01/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	5.244/2014	2.536,17
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
227/2014	25/11/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	5.313/2014	2.047,14
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
231/2014	24/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.392/2014	131,96
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
234/2014	11/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	5.489/2014	1.879,92
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
237/2014	01/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	5.285/2014	1.825,32
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
238/2014	22/12/2014	JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI	5.682/2014	80,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
239/2014	22/12/2014	Jairo Luiz de Carvalho Costa	5.689/2014	350,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
241/2014	03/12/2014	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	5.677/2014	380,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
244/2014	01/12/2014	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.829/2014	250,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
245/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.818/2014	3.150,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
246/2014	01/12/2014	JOÃO BATISTA FELIX	5.847/2014	2.620,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
247/2014	01/12/2014	A COSTA BEZERRA - ME	5.855/2014	4.455,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
248/2014	04/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.427/2014	201,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:**Não Processado: 25.808,09****Processado: 18.108,29****Total: 43.916,38****Total Exercício:****Exercício 2014: 43.916,38**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Total Unidade:	Não Processado:	25.808,09
	Processado:	18.108,29
	Total:	43.916,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
24/2014	20/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	235/2014	130,83
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
26/2014	13/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	121/2014	703,30
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
97/2014	07/04/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	1.333/2014	2.565,38
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
119/2014	06/05/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	1.740/2014	2.000,50
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
133/2014	16/05/2014	Lam- Industria e Comercio de Urnas LTDA- ME	1.942/2014	351,90
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
134/2014	16/05/2014	Lam- Industria e Comercio de Urnas LTDA- ME	1.942/2014	1.408,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
300/2014	17/11/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	4.999/2014	3.004,60
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
313/2014	28/11/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.225/2014	3.001,50
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
330/2014	10/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.452/2014	2.008,85
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
340/2014	23/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.742/2014	1.827,70
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
348/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.823/2014	6.050,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
350/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.822/2014	3.800,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
351/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.821/2014	3.800,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	15.409,90
Processado:	15.242,66
Total:	30.652,56

Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

91/2014	25/03/2014	Miranda Computação e Comercio LTDA	1.170/2014	88,19
07.001 08.244.0114 2127 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
142/2014	08/05/2014	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.782/2014	3.504,64
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
245/2014	24/09/2014	SERTÃO GÁS LTDA	4.077/2014	164,95
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
279/2014	05/11/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	4.884/2014	2.388,50
07.001 08.241.0114 2110 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
294/2014	06/10/2014	SERTÃO GÁS LTDA	4.793/2014	32,99
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
297/2014	28/08/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	3.641/2014	960,00
07.001 08.244.0114 2120 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
318/2014	14/10/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	4.452/2014	437,50
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
319/2014	11/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.329/2014	131,96
07.001 08.241.0114 2110 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
337/2014	22/12/2014	JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI	5.683/2014	60,00
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						
346/2014	07/11/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME			4.889/2014	1.084,04
07.001 08.244.0114 2127 3.3.90.30 140 0001		Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
349/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME			5.824/2014	2.550,00
07.001 08.243.0126 2113 3.3.90.39 140 0001		Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
356/2014	01/12/2014	POSTO JOÃO LOPES LTDA			6.026/2014	500,00
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30 140 0001		Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
357/2014	01/12/2014	POSTO JOÃO LOPES LTDA			6.026/2014	676,48
07.001 08.244.0114 2122 3.3.90.30 140 0001		Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	4.719,47
					Processado:	7.859,78
					Total:	12.579,25
Total Exercício:					Exercício 2014:	43.231,81
Total Unidade:					Não Processado:	20.129,37
					Processado:	23.102,44
					Total:	43.231,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
38/2014	13/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN	146/2014	749,37
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.92	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
59/2014	20/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236/2014	310,15
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
61/2014	13/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	106/2014	1.401,52
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
128/2014	12/03/2014	Luiz Fernandes Neto	843/2014	1.500,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
417/2014	02/07/2014	M. X. Formiga Frota EPP	2.672/2014	4.000,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
498/2014	08/08/2014	M. X. Formiga Frota EPP	3.289/2014	2.850,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
558/2014	02/09/2014	M. X. Formiga Frota EPP	3.694/2014	227,00
08.001 13.392.0107 2058 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
572/2014	04/09/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	3.764/2014	1.311,40
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
629/2014	24/09/2014	SERTÃO GÁS LTDA	4.079/2014	758,77
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
708/2014	18/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	4.534/2014	73,80
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
734/2014	15/09/2014	JOSÉ MARIA VIEIRA DA SILVA	4.682/2014	2.250,00
08.001 27.812.0112 2059 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
735/2014	23/10/2014	M C F MENDES - ME	4.615/2014	3.358,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
753/2014	09/10/2014	SERTÃO GÁS LTDA	4.795/2014	560,83
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
765/2014	22/10/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	4.548/2014	11.500,00
08.001 27.812.0112 2059 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
766/2014	30/10/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	4.561/2014	10.890,00
08.001 27.812.0112 2059 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
771/2014	30/10/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	4.712/2014	2.849,08
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
786/2014	21/11/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.004/2014	4.094,17
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
793/2014	05/11/2014	M C F MENDES - ME	4.805/2014	2.426,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
796/2014	14/10/2014	M C F MENDES - ME	4.423/2014	1.191,40
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
802/2014	21/11/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	5.057/2014	3.990,00
08.001 27.812.0112 2059 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
804/2014	21/11/2014	W B DE LIMA DANTAS - ME	5.072/2014	1.354,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
812/2014	24/11/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	4.713/2014	2.152,10
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
813/2014	29/10/2014	M C F MENDES - ME	4.733/2014	1.213,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
822/2014	28/11/2014	DINÂMICA COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	5.203/2014	1.650,00
08.001 27.812.0112 2059 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
830/2014	01/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	5.243/2014	2.582,40
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
831/2014	01/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.284/2014	2.111,60
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
840/2014	02/12/2014	EMBRAFRIO REFRIGERAÇÃO	5.273/2014	1.009,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
843/2014	03/12/2014	EMBRAFRIO REFRIGERAÇÃO	5.275/2014	930,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
849/2014	04/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.362/2014	526,10
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
853/2014	17/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.384/2014	461,86
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
855/2014	24/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.389/2014	560,83
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
858/2014	09/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.407/2014	2.008,20
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
863/2014	09/12/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.451/2014	395,88
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
867/2014	12/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.496/2014	350,00
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
894/2014	11/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	5.486/2014	1.528,80
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
895/2014	11/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	5.487/2014	719,71
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
906/2014	12/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.619/2014	2.003,10
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
908/2014	12/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.669/2014	2.123,45
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
911/2014	22/12/2014	Jairo Luiz de Carvalho Costa	5.687/2014	1.206,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
913/2014	22/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.694/2014	334,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914/2014	01/12/2014	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	5.676/2014	950,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
934/2014	01/12/2014	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.833/2014	250,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
935/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.820/2014	1.600,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
936/2014	02/12/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	5.318/2014	1.487,15
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
937/2014	01/12/2014	JOÃO BATISTA FELIX	5.849/2014	4.032,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
943/2014	01/12/2014	ANTONIO CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA	5.884/2014	1.333,80
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
944/2014	01/12/2014	ALAINE JESSICA BEZERRA	5.881/2014	1.159,89
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
945/2014	01/12/2014	ADENILDO JERÔNIMO DA COSTA E SILVA	5.889/2014	2.598,75
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
948/2014	01/12/2014	SEBASTIÃO FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	5.880/2014	1.135,29
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
949/2014	01/12/2014	GENIVAN JOSÉ BEZERRA	5.877/2014	1.980,30
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
956/2014	01/12/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	5.899/2014	11.253,30
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
957/2014	04/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.424/2014	234,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
958/2014	15/12/2014	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	5.924/2014	410,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	45.549,44
Processado:	64.386,56
Total:	109.936,00

Fonte: **110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE**

576/2014	09/09/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	3.839/2014	980,20
08.001 12.244.0110 2018 3.3.90.32	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704/2014	16/10/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	4.485/2014	2.771,40
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
719/2014	21/10/2014	MARCOPOLO SA	4.175/2014	211.500,00
08.001 12.361.0110 1006 4.4.90.52	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Adesão à Ata de Registro de Preço
720/2014	21/10/2014	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	4.175/2014	244.500,00
08.001 12.361.0110 1006 4.4.90.52	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Adesão à Ata de Registro de Preço
759/2014	07/11/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	4.850/2014	2.449,75
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
760/2014	07/11/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.849/2014	350,00
08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
768/2014	12/11/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	4.917/2014	4.228,00
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
769/2014	12/11/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.924/2014	725,70
08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
799/2014	24/11/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.059/2014	619,30
08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
808/2014	21/11/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.055/2014	625,90
08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
809/2014	21/11/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.053/2014	1.193,05
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
925/2014	12/12/2014	GENIVALDO ROCHA DE MELO	5.500/2014	335,01
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Chamada Pública	Resolução 039 - FNDE
926/2014	24/11/2014	GENIVALDO ROCHA DE MELO	5.052/2014	1.496,07
08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Chamada Pública	Resolução 039 - FNDE
927/2014	04/12/2014	GENIVALDO ROCHA DE MELO	5.363/2014	481,75
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Chamada Pública	Resolução 039 - FNDE
942/2014	01/12/2014	FRANCINALDO SEBASTIÃO DA SILVA	5.878/2014	1.055,34
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
946/2014	01/12/2014	WIGNA DE SOUZA GABRIEL	5.882/2014	55,41
08.001 12.365.0110 2036 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
947/2014	01/12/2014	WIGNA DE SOUZA GABRIEL	5.882/2014	3.676,11
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE						
950/2014	01/12/2014	JOÃO MARTINS DE SOUZA NETO			5.879/2014	2.366,52
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
951/2014	01/12/2014	WILSON BARRETO GONDIM			5.885/2014	1.023,36
08.001 12.365.0110 2036 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
952/2014	01/12/2014	FRANCISCO LEANDRO DA PENHA			5.883/2014	1.289,04
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
954/2014	01/12/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME			5.899/2014	797,96
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
955/2014	01/12/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME			5.899/2014	3.160,40
08.001 12.362.0110 2027 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
964/2014	01/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME			6.041/2014	2.433,30
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	471.857,44
					Processado:	16.256,13
					Total:	488.113,57
Fonte: 130 - Recursos do Salário Educação						
185/2014	12/02/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME			1.152/2014	553,50
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
871/2014	11/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME			5.493/2014	2.582,40
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
893/2014	11/12/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME			5.488/2014	1.895,96
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
938/2014	01/12/2014	JUCINEIDE MOURA DE BRITO MEDEIROS			5.887/2014	2.493,40
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
939/2014	01/12/2014	ANTONIO DA SILVA SOARES			5.891/2014	1.375,14
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
940/2014	01/12/2014	Antonio Arlindo Bezerra de França			5.893/2014	967,20
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
941/2014	01/12/2014	JOSÉ ROMILDO DA SILVA			5.895/2014	4.776,80
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
953/2014	01/12/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME			5.899/2014	10.807,80
08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	20.420,34
					Processado:	5.031,86
					Total:	25.452,20
Total Exercício:					Exercício 2014:	623.501,77
Total Unidade:					Não Processado:	537.827,22
					Processado:	85.674,55
					Total:	623.501,77



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
124/2014	27/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	409/2014	0,30
09.001 10.122.0108 2093 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
201/2014	19/02/2014	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	640/2014	300,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
263/2014	12/03/2014	Magnos Kelle Cabral de Melo	771/2014	5.950,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
725/2014	02/07/2014	M. X. Formiga Frota EPP	2.670/2014	1.900,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
737/2014	03/07/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	2.700/2014	1.600,00
09.001 10.302.0102 2103 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
821/2014	22/07/2014	CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E IMUNOLOGIA	2.909/2014	4.050,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
877/2014	31/07/2014	PHOSPODONT LTDA	3.172/2014	1.128,70
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
984/2014	20/08/2014	M. X. Formiga Frota EPP	3.291/2014	700,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.012/2014	02/09/2014	M. X. Formiga Frota EPP	3.693/2014	553,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.040/2014	02/09/2014	SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA	3.721/2014	1.164,66
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.068/2014	12/09/2014	MOSSORÓ ODONTOLÓGICA LTDA	3.837/2014	2.250,43
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201/2014	10/10/2014	R M CUNHA - ME	4.371/2014	7.020,89
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.205/2014	10/07/2014	SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA	4.227/2014	7.064,39
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.216/2014	10/07/2014	J A DOIS COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ME	4.512/2014	6.818,69
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.245/2014	15/10/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.648/2014	2.198,58
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.253/2014	27/10/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.675/2014	2.898,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.384/2014	03/12/2014	R N Fernandes de França ME	5.309/2014	1.759,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.388/2014	03/12/2014	R N Fernandes de França ME	5.308/2014	3.426,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.397/2014	01/12/2014	EMBRAFRIO REFRIGERAÇÃO	5.272/2014	2.603,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.402/2014	17/11/2014	SERTÃO GÁS LTDA	5.383/2014	197,94
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.479/2014	11/12/2014	Gatroclínica SC LTDA	5.663/2014	750,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.480/2014	03/11/2014	JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI	5.681/2014	320,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.483/2014	03/11/2014	JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI	5.679/2014	640,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.499/2014	19/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	5.787/2014	200,00
09.001 10.301.0102 2105 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
1.508/2014	01/12/2014	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.827/2014	520,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.516/2014	01/12/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	5.846/2014	5.478,40
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.520/2014	01/12/2014	DIXON FRADIK MEDEIROS LIMA	5.876/2014	4.060,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.529/2014	01/12/2014	MARCIO LUIZ GURGEL	5.909/2014	16.880,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.530/2014	01/12/2014	EDNEY GIOVANI DIAS AGRA	5.912/2014	14.400,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.531/2014	01/12/2014	NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA LARIU	5.913/2014	13.040,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.532/2014	01/12/2014	EDER SERGIO REBOUÇAS DE MOURA	5.914/2014	12.240,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.533/2014	01/12/2014	GIRLANE FERNANDES ALVES	5.915/2014	4.720,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.534/2014	01/12/2014	CARLOS MENANDRO DE LIMA FIRMINO	5.916/2014	4.720,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.535/2014	04/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.416/2014	450,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.536/2014	05/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.430/2014	102,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.537/2014	01/12/2014	MARIANA MACIEL SMITH CONRADO	5.934/2014	4.800,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.538/2014	01/12/2014	ANA NAZARE CARDOSO DA COSTA	5.935/2014	4.800,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.545/2014	02/12/2014	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	5.980/2014	7.399,40
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.546/2014	15/09/2014	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	6.028/2014	4.430,50
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.547/2014	01/09/2014	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	6.027/2014	1.756,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.548/2014	30/12/2014	UNIFARMA - REDE UNIFICADA DE FARMÁCIAS	5.800/2014	450,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	114.555,94
Processado:	41.183,94
Total:	155.739,88

Fonte: **120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde**

204/2014	20/02/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	623/2014	852,90
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
763/2014	11/07/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.808/2014	2.138,94
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
778/2014	02/07/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.599/2014	3.418,00
09.001 10.301.0102 2131 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
782/2014	10/07/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	2.772/2014	385,68
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
863/2014	28/07/2014	MOSSORÓ ODONTOLÓGICA LTDA	2.438/2014	1.386,23
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
1.246/2014	29/10/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.670/2014	48,52
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.250/2014	29/08/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	3.638/2014	1.834,00
09.001 10.301.0102 2131 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.251/2014	28/08/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	3.637/2014	3.087,00
09.001 10.301.0102 2131 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.295/2014	06/11/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.820/2014	14,72
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.323/2014	17/11/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	4.998/2014	1.003,41
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.330/2014	21/11/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.021/2014	105,22
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.342/2014	21/11/2014	W B DE LIMA DANTAS - ME	5.069/2014	1.636,40
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.355/2014	11/11/2014	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	5.173/2014	3.742,80
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.358/2014	25/11/2014	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	5.188/2014	1.404,50
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.389/2014	03/12/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	5.316/2014	3.360,56
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.427/2014	11/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.470/2014	134,18
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.453/2014	03/11/2014	C C dos Santos	5.518/2014	4.380,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.457/2014	18/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.608/2014	215,90
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.459/2014	18/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.610/2014	138,58
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.467/2014	12/12/2014	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	5.515/2014	5.451,80
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.481/2014	22/12/2014	Jairo Luiz de Carvalho Costa	5.685/2014	1.319,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.484/2014	23/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.703/2014	593,62
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.485/2014	22/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.692/2014	1.727,70
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.486/2014	23/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.705/2014	229,35
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.500/2014	02/12/2014	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	5.304/2014	1.485,07
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.503/2014	30/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA	5.797/2014	631,49
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.504/2014	30/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.798/2014	216,20
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.505/2014	30/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	5.799/2014	139,24
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.509/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME	5.816/2014	27.300,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde						
1.510/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME			5.814/2014	29.700,00
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.39		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.511/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME			5.815/2014	2.900,00
09.001 10.301.0102 1043 3.3.90.39		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.512/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS- ME			5.813/2014	28.400,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.39		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.513/2014	22/12/2014	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			5.852/2014	5.618,88
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.514/2014	22/12/2014	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			5.854/2014	2.975,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.515/2014	02/12/2014	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME			5.863/2014	1.534,59
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.517/2014	30/12/2014	VAREJÃO OESTE LTDA			5.870/2014	651,11
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.518/2014	30/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			5.872/2014	144,16
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.519/2014	30/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME			5.871/2014	207,70
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.521/2014	01/12/2014	ANA NAZARE CARDOSO DA COSTA			5.890/2014	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.522/2014	01/12/2014	EDNEY GIOVANI DIAS AGRA			5.892/2014	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.523/2014	01/12/2014	GIRLANE FERNANDES ALVES			5.894/2014	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.524/2014	01/12/2014	CARLOS MENANDRO DE LIMA FIRMINO			5.896/2014	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.525/2014	01/12/2014	MARIANA MACIEL SMITH CONRADO			5.897/2014	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.526/2014	01/12/2014	REBBECA TABITTA MARINHO E SOUZA			5.898/2014	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	152.419,78
					Processado:	42.092,67
					Total:	194.512,45
Total Exercício:					Exercício 2014:	350.252,33
Total Unidade:					Não Processado:	266.975,72
					Processado:	83.276,61
					Total:	350.252,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
2/2014	06/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	33/2014	10.781,16
10.001 04.122.0108 2062 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
31/2014	13/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	122/2014	3.833,92
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
222/2014	02/07/2014	M. X. Formiga Frota EPP	2.671/2014	2.605,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
277/2014	08/08/2014	M. X. Formiga Frota EPP	3.292/2014	3.190,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
307/2014	13/08/2014	Mercadão Da Construção	3.397/2014	3.021,60
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
314/2014	01/08/2014	FERNANDO ALBERTO DA SILVA JUNIOR	3.662/2014	1.400,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
316/2014	02/09/2014	M. X. Formiga Frota EPP	3.692/2014	2.815,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
323/2014	02/09/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	3.681/2014	2.564,80
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
330/2014	02/09/2014	Casa Centelha Material Elétrico e Hidráulico	3.699/2014	9.894,80
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
333/2014	04/09/2014	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	3.761/2014	5.891,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
334/2014	04/09/2014	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	3.759/2014	7.157,05
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
346/2014	18/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	4.120/2014	75,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
375/2014	28/10/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.669/2014	1.124,34
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
376/2014	28/10/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.681/2014	5.838,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
377/2014	28/10/2014	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.680/2014	1.639,68
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
392/2014	21/11/2014	W B DE LIMA DANTAS - ME	5.071/2014	1.578,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
400/2014	03/12/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME	5.317/2014	2.729,25
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401/2014	02/12/2014	EMBRAFRIO REFRIGERAÇÃO	5.277/2014	370,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
416/2014	22/12/2014	JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI	5.684/2014	80,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
417/2014	22/12/2014	Jairo Luiz de Carvalho Costa	5.688/2014	500,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
418/2014	15/12/2014	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	5.678/2014	350,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
421/2014	22/12/2014	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	5.693/2014	230,40
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
424/2014	05/12/2014	R L DA SILVA ROSAS - ME	5.819/2014	2.390,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
425/2014	30/12/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.836/2014	47.421,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
426/2014	05/12/2014	ANTONIO MARCOS OLIVEIRA MELO - MEI			5.857/2014	4.500,10
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
427/2014	15/12/2014	JOÃO BATISTA FELIX			5.910/2014	1.870,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
429/2014	29/12/2014	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			5.923/2014	102,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:						
						Não Processado: 62.708,10
						Processado: 61.244,00
						Total: 123.952,10
Total Exercício:						Exercício 2014: 123.952,10
Total Unidade:						
						Não Processado: 62.708,10
						Processado: 61.244,00
						Total: 123.952,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
1/2014	02/01/2014	PASEP			312/2014	3.525,09
11.001 28.846.0901 2010 3.3.90.47	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		Outras Despesas	
3/2014	08/01/2014	Confederação Nacional dos Municípios			580/2014	636,00
11.001 28.846.0904 2005 3.3.50.41	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		Outras Despesas	
17/2014	03/01/2014	FEMURN			1.139/2014	1.100,00
11.001 28.846.0904 2005 3.3.50.41	100 0001	Global	Não Aplicável		Outras Despesas	
26/2014	16/04/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO			1.891/2014	8.350,00
11.001 28.846.0903 0003 4.6.90.71	100 0001	Ordinário	Não Aplicável		Outras Despesas	
38/2014	01/04/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE			2.591/2014	500,00
11.001 28.846.0904 2005 3.3.50.41	100 0001	Global	Não Aplicável		Outras Despesas	

Total Fonte:	Não Processado:	8.850,00
	Processado:	5.261,09
	Total:	14.111,09

Total Exercício:	Exercício 2014:	14.111,09
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	8.850,00
	Processado:	5.261,09
	Total:	14.111,09

Total Geral Exercício:	Exercício 2014:	1.302.397,03
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	954.402,29
	Processado:	347.994,74
	Total:	1.302.397,03

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1021-9	10.053-6	Câmara Municipal	1.132,16	1.132,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	1021-9	15.515-2	CPBF/CAD UNICO	0,00	0,00
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	780,00	780,00
001	1021-9	15.868-2	FMAS/ACPETI	0,00	0,00
001	1021-9	15.869-0	FMAS/BOLSA AG JOVEM	2.174,74	2.174,74
001	1021-9	15.870-4	FMAS/BPETI	0,00	0,00
001	1021-9	15.871-2	FMAS/PBF-CRAS	0,00	0,00
001	1021-9	15.872-0	FMAS/PBT-IDOSO	0,00	0,00
001	1021-9	15.873-9	FMAS/PBV-AGJOVEM	0,00	0,00
001	1021-9	16.121-7	FMAS/IGDBF	0,00	0,00
001	1021-9	16.892-0	FMAS/PROJOVEM	0,00	0,00
001	1021-9	17.258-8	FMAS/PETI	0,00	0,00
001	1021-9	17.691-5	PMU-FMAS/PBVII	0,00	0,00
001	1021-9	18.425-X	PMU/FMAS-PBVIII/CRAS	0,00	0,00
001	1021-9	18.435-7	PMU/FNAS/IGD-BF	0,00	0,00
001	1021-9	19.445-X	PMU/FMAS/IGDBF	5.816,96	5.816,96
001	1021-9	19.446-8	PMU/FMAS/IGDSUAS	6.562,35	6.562,35
001	1021-9	19.447-6	PMU/FMAS/PBFI/CRAS	7.246,61	7.246,61
001	1021-9	19.448-4	PMU/FMAS/PBVIIICRECID	47,79	47,79
001	1021-9	19.449-2	PMU/FMAS/PBVIIIVOLAN	829,61	829,61
001	1021-9	19.450-6	FMA SPJOV	20,22	20,22
001	1021-9	19.451-4	PMU/FMAS/PVMC-PETI	15,84	15,84
001	1021-9	19.510-3	PMU/FMAS-BPC	178,00	178,00
001	1021-9	20.254-1	FMASSCFV-SERV DE CONV. E FORTALECIME	260,26	260,26
001	1021-9	58.075-9	FMAS/BPETI	0,00	0,00
001	1021-9	7.771-2	COMDICA/EDUCARTE	917,10	917,10
				Total Grupo:	24.849,48
CONVÊNIOS					
001	1021-9	17.788-1	PMUPANEMA/FNDE-PTA	0,00	0,00
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	3.714,18	3.714,18
001	1021-9	17.985-X	PMU/CONV 730025/09	23.069,13	23.069,13
001	1021-9	18.022-X	PMU/CONV705355/09MDA	0,00	0,00
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	725,05	725,05
001	1021-9	18.429-2	PMU/MOBILI-PROINFANC	4.061,11	4.061,11
001	1021-9	18.457-8	PMU/PAC I-QUADRA MGC	6.141,89	6.141,89
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	271.767,75	271.767,75



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONVÊNIOS					
001	1021-9	18.967-7	PMU-FNDE/PAR-TRANSFD	36.960,48	36.960,48
001	1021-9	19.062-4	PAC I	31.361,69	31.361,69
001	1021-9	6.131-X	PAC/PMU	45,62	45,62
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	62,48	62,48
104	0560-	317-9	PMU	2.543,50	2.543,50
104	0560-	33-1	PMU	2.003,99	2.003,99
104	0560-	411-6	PMU	0,00	0,00
104	0560-	88-9	PMU	1.500,00	1.500,00
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	4.896,22	4.896,22
104	560-6	172-9	PMU/CONVREFESTADIO	0,00	0,00
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	17,81	17,81
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA COM	47.334,18	47.334,18
104	560-6	647.124-7	PMU/PAVIM-DRENAG	267.644,36	267.644,36
104	560-6	647.158-1	PMU/COMPLEXO CULTURA	212.467,28	212.467,28
104	560-6	647.180-8	PMU/REF PRAÇA-PALCO	566,25	566,25
104	560-6	647.189-1	PMU/CONV PRAÇA	4.034,35	4.034,35
104	560-6	647.193-0	PMU-PRONTA/MDA-KIT	0,00	0,00
Total Grupo:				920.917,32	920.917,32
EDUCAÇÃO					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	7.134,55	7.134,55
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	350,61	350,61
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	32,82	32,82
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	311,12	311,12
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	94,50	94,50
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	79.951,27	79.951,27
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	242,87	242,87
001	1021-9	16.653-7	BRASIL ALFABETIZADO	574,05	574,05
001	1021-9	16.720-7	MERENDA/PMU	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	526,15	526,15
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	139.102,21	139.102,21
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	118,91	118,91
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	0,73	0,73
001	1021-9	17.828-4	PMU-PROJOVEM SABERES	0,00	0,00
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIC	143,71	143,71
001	1021-9	20.667-9	PM UAPNEMA-PAR-	234.209,05	234.209,05
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	31.743,56	31.743,56



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
EDUCAÇÃO					
001	1021-9	5.477-1	PDDE	847,32	847,32
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	838,86	838,86
				Total Grupo:	496.222,29
LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	229,59	229,59
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOMEÇ	9,28	9,28
001	1021-9	15.731-7	INSS	30,95	30,95
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	527,60	527,60
001	1021-9	17.438-6	AFM/APOIO FIN MUNIC	0,00	0,00
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	28,57	28,57
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	14,78	14,78
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	372,39	372,39
001	1021-9	20.460-9	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
001	1021-9	21.394-2	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODI	433,23	433,23
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	511,76	511,76
001	1021-9	31.225-8	ICMS	22.683,58	22.683,58
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	-203,56	-203,56
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	-924,38	-924,38
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	63.402,34	63.402,34
001	1021-9	31.438-2	ITR	49,18	49,18
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	108,60	108,60
001	1021-9	31.514-1	IPVA	423,17	423,17
001	1021-9	6.613-3	IPTU	0,00	0,00
001	1021-9	7.710-0	CFEM/PMU	183,65	183,65
001	1021-9	7.800-X	ITBI	0,00	0,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	688,90	688,90
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	5.373,07	5.373,07
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	8.037,07	8.037,07
				Total Grupo:	101.979,77
SAÚDE					
001	1021-9	14.739-7	PSF / PSB	0,00	0,00
001	1021-9	16.045-8	AFB/MS	0,00	0,00
001	1021-9	16.300-7	VIG SANITARIA	0,00	0,00
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	761,88	761,88
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	133,45	133,45
001	1021-9	17.804-7	FMS/PMU-FNS/BLATB	403,72	403,72
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	14.621,00	14.621,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
SAÚDE					
001	1021-9	17.808-X	PMU-FNS/BLVGS	50.042,99	50.042,99
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	6.312,68	6.312,68
001	1021-9	17.830-6	PMU/CONV ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	492.459,16	492.459,16
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	16.522,29	16.522,29
001	1021-9	17.982-5	PMU/PAC-ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	3.548,52	3.548,52
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	1.092,15	1.092,15
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	1.971,02	1.971,02
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	1.215,63	1.215,63
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	519,43	519,43
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	392,25	392,25
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	2.390,14	2.390,14
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.186,69	4.186,69
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	3.673,18	3.673,18
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	3.673,18	3.673,18
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	84,57	84,57
001	1021-9	58.046-5	PAB FIXO	0,00	0,00
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	123,03	123,03
001	1021-9	6.385-1	ECD/MS-ENDEMIAS	556,71	556,71
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	5,38	5,38
Total Grupo:				613.689,05	613.689,05
Total Geral:				2.158.790,07	2.158.790,07

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
2/2014	31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA		7.920,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Equipamentos e mobiliários		UNIDADE	7.920,00	7.920,00
Total Unidade:				7.920,00	

Unidade Orçamentária: **02.002** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
6/2014	17/04/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME		1.844,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Mesa de trabalho c 3 gavetas c/ fechadura e chaves cor cinza com estrutura de aço medindo 120x60x73cm tempo de 25mm com revestimento em post forming.		UNIDADE	335,00	335,00
1,00	Armário alto, confeccionado em MDF de 15mm de espessura na tonalidade carvalho, com 2 portas de abrir c/ fechadura e chave puxadores plástico 3 pratinh		UNIDADE	530,00	530,00
1,00	Cadeira giratória , regulável com braço tipo presidente encosto baixo, assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido na cor azul.		UNIDADE	399,00	399,00
2,00	Cadeira interlocutor, assento e encosto no formato anatomico, estofamento em espuma injetada gomada e revestimento em tecido azul.		UNIDADE	290,00	580,00
			Total Unidade:		1.844,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
39/2014	29/01/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		7.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 CENTRAL DE AR SPLITTE T1 09			UNIDADE	1.200,00	4.800,00
2,00 CENTRAL DE AR SMILE TS- 12.000			UNIDADE	1.500,00	3.000,00
56/2014	13/02/2014	ALSOL PROVEDOR DE INTERNERT LTDA		5.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 EQUIPAMENTOS DOS PONTOS DE 5MB FULL			UNIDADE	525,00	2.100,00
3,00 EQUIPAMENTOS DOS PONTOS DE 2MB FULL			UNIDADE	425,00	1.275,00
2,00 EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DIGITAL			UNIDADE	525,00	1.050,00
1,00 EQUIPAMENTOS DE PRAÇA DIGITAL II			UNIDADE	575,00	575,00
60/2014	14/02/2014	Miranda Computação e Comercio LTDA		7.117,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 COMPUTADOR 4GB/HD500BG.			UNIDADE	880,32	3.521,28
2,00 NOTEBOOK 14" B490 CEL 1000M			UNIDADE	1.080,00	2.160,00
4,00 MONITOR 18,5" LED			UNIDADE	359,10	1.436,40
143/2014	17/04/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME		299,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Mesa de trabalho c 2 gavetas c/ fechadura e chaves cor cinza com estrutura de aço medindo 120x60x73cm tampo de 25mm com revestimento em post forming.			UNIDADE	299,00	299,00
213/2014	28/08/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		110,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ventilador de mesa 40cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR			UNIDADE	110,00	110,00
Total Unidade:				20.326,68	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
121/2014	10/06/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME			277,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 71, LARGURA 70, APLICAÇÃO TRABALHOS DE CAMPO			UNIDADE	55,00	165,00
4,00 CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO			UNIDADE	28,00	112,00
122/2014	10/06/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			299,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa de trabalho c 2 gavetas c/ fechadura e chaves cor cinza com estrutura de aço medindo 120x60x73cm tampo de 25mm com revestimento em post forming.			UNIDADE	299,00	299,00
133/2014	02/07/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME			690,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Conjunto de mesa de plástico adulta, quadrada c/ 4 lugares, cor branca, empilhavel.			UNIDADE	200,00	600,00
3,00 CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO			UNIDADE	30,00	90,00
162/2014	28/08/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME			380,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO GÁS, QUANTIDADE BOCAS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA VIDRO E VÁLVULA SEGU, VOLTAGEM 220, COR BRANCA			UNIDADE	380,00	380,00
Total Unidade:					1.646,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
85/2014	25/03/2014	Miranda Computação e Comercio LTDA		3.938,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MONITOR 18.5 LED			UNIDADE	389,00	778,00
2,00 COMPUTADOR CORE			UNIDADE	1.799,00	3.598,00
90/2014	25/03/2014	Miranda Computação e Comercio LTDA		3.468,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR CORE			UNIDADE	1.539,00	3.078,00
1,00 MULTIFUNCIONAL			UNIDADE	699,00	699,00
112/2014	23/04/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		564,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ventilador de parede 50cm diâmetro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR			UNIDADE	144,00	144,00
1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca			UNIDADE	420,00	420,00
148/2014	28/05/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO			UNIDADE	28,00	2.800,00
154/2014	10/06/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
155/2014	10/06/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME		2.150,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO CX/12 - Caixa com 12(doze) unidades de 1000 ml cada, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de Validade.			Caixa	13,00	26,00
1,00 ÁLCOOL ETÍLICO DE USO DOMÉSTICO CX C/12 - Graduação não inferior a 65 INPM, na forma gel. Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991 e registro na ANVISA. Caixa com 12 (doze) frascos de plástico de 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricação e data de validade			Caixa	72,00	72,00
12,00 AROMATIZADOR DE AR 400ml			UNIDADE	6,43	77,16
4,00 CERA LIQUIDA CX C/12 - Caixa com 12 (doze) frascos de 750 ml, contendo dados do fabricante, composição e data de validade.			Caixa	27,00	108,00
8,00 DESINFETANTE LIQUIDO 1000 ML CX C/24 - Desinfetante de uso doméstico caixa com 24 (vinte e quatro) frascos de 1000 ml cada, contendo dados do fabricante, composição e data de validade.			Caixa	36,00	288,00
2,00 DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24 - Caixa com 24 (vinte e quatro) frascos de 500 ml cada, embalagem com composição do produto, dados do fabricante, data de fabricação e validade.			Caixa	24,00	48,00
2,00 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO			UNIDADE	3,70	7,40
1,00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G FARDO C/14 APLICAÇÃO - Utilizado na lavagem de utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos incrustados e atender a limpeza em geral. Embalagem: As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devem			FDO	17,00	17,00
8,00 FLANELA PARA LIMPEZA 400 x 600 mm			UNIDADE	1,50	12,00
3,00 GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE DIMENSÕES 21 X 23 CM -Folha simples de alta qualidade, na cor branca, 100% fibras naturais. Fardo com 48 (quarenta e oito) pacotes com 50 guardanapos, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			FDO	19,00	57,00
6,00 LIXEIRA DE PLÁSTICO - Capacidade 120, tipo com tampa e pedal, características adicionais rodas de borracha			UNIDADE	14,00	84,00
10,00 LUSTRADOR MÓVEIS 200 ml - componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas.			UNIDADE	2,85	28,50
3,00 PÁ PARA LIXO EM MATERIAL PLÁSTICO - Pá para lixo em material plástico com cabo, embalagem contendo dados do produto e marca do fabricante.			UNIDADE	4,65	13,95
4,00 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PICOTADA - Fardo com 16x4, não reciclado, macio, alta absorção, na cor branca, dimensões de 30 m x 10 cm. A embalagem deverá conter a marca do fabricante e dimensões.			FDO	20,00	80,00
10,00 SABÃO EM BARRA DE 200 G - Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200 g. Pacote com 05 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde.			Pacote	14,90	149,00
5,00 SABÃO EM BARRA DE 500G - Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 500 g. Pacote com 10 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde.			Pacote	14,90	74,50
15,00 SABÃO EM PÓ 500 G - Super concentrado, coloração azul, para lavagem de roupas hospitalares, limpeza e uso doméstico. Fardo 27 (vinte e sete) unidades de 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade			FDO	31,00	465,00
20,00 SABONETE SÓLIDO - Duzia de Sabonete Sólido, em barra, fragrância agradável, Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: com no mínimo 90 g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			Dúzia	11,00	220,00
3,00 SACO DE LIXO 100 lt pct/ 100 unid.			FDO	26,00	78,00
3,00 SACO DE LIXO 40 lt pct/ 100 unid.			FDO	25,00	75,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
155/2014	10/06/2014	I C SOBRAL DANTAS - ME			2.150,51
2,00 SACO PLÁSTICO LIXO, Capacidade 60, pct c/ 100 unid. cor azul, largura 63, altura 80, características adicionais leitoso, 4 micra, simbolo de substância infectante			FDO	24,00	48,00
20,00 VASSOURA DE NALHO C/ CABO			UNIDADE	4,50	90,00
10,00 ISQUEIRO			UNIDADE	3,20	32,00
161/2014	19/05/2014	A. L. Lacerda Vieira de Lima EPP			2.855,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 VIOLÃO MADRID			UNIDADE	240,00	2.400,00
1,00 BOMBO 30X22			UNIDADE	385,00	385,00
2,00 TAMBORIM ALUMÍNIO			UNIDADE	35,00	70,00
192/2014	02/07/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			1.857,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa de trabalho c 2 gavetas c/ fechadura e chaves cor cinza com estrutura de aço medindo 120x60x73cm tampo de 25mm com revestimento em post forming.			UNIDADE	299,00	299,00
1,00 Armário alto, confeccionado em MDF de 15mm de espessura na tonalidade carvalho, com 2 portas de abrir c/ fechadura e chave puxadores plástico 3 pratinh			UNIDADE	530,00	530,00
2,00 Armário de aço fechado 2 portas, cor cinza, 4 prateleiras, medindo 198x90x40 cm, c/ fechadura e chave			UNIDADE	514,00	1.028,00
Total Unidade:					19.233,99

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
104/2014	17/02/2014	FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA		1.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 100L E 03 TORNEIRAS			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
263/2014	23/04/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		7.810,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Refrigerador de 340lts na cor branca com eficiência procel categoria "A".			UNIDADE	1.410,00	1.410,00
4,00 Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A			UNIDADE	1.600,00	6.400,00
418/2014	02/07/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ventilador de coluna 50cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR			UNIDADE	190,00	380,00
Total Unidade:				10.040,00	

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
126/2014	30/01/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		7.800,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ARMARIO GOURMET TTPL.MD.VD.PR	UN	270,00	810,00
4,00	BANCO KD FLEX 3 LUG.AZUL/PT	UNIDADE	360,00	1.440,00
3,00	CADEIRA MULTIVISÃO A GAS CROM.PRAT.	UNIDADE	250,00	750,00
1,00	MESA RED. GRANITO TAMPO 0,90X 0,90	UNIDADE	200,00	200,00
28,00	CADEIRA BISTRO CALHETAS S/BRAÇO BRANCO	UNIDADE	30,00	840,00
2,00	MESA 1.20 X C 02 GAVETAS CZ	UNIDADE	250,00	500,00
1,00	ARMARIO MISTO POLAR CINZA/PRETO	UNIDADE	350,00	350,00
1,00	ARMARIO DE AÇO 2P. 1.90X0.90	UNIDADE	520,00	520,00
6,00	CADEIRA FLEX FIXA PALITTO AZUL/PT	UNIDADE	80,00	480,00
1,00	CADEIRA OP EXECULTIVA EM TECIDO PT	UNIDADE	200,00	200,00
1,00	ARMARIO BAIXO C/2PORTAS CZ	UNIDADE	330,00	330,00
2,00	CADEIRA FIXA COM SOFONA 4 PES TECIDO PT	UNIDADE	110,00	220,00
1,00	ARMARIO MISTO C2 POPRTAS CARV/ CZ	UNIDADE	350,00	350,00
1,00	MESA COM DUAS GAVETA 120X60 CARV/CZ	UNIDADE	250,00	250,00
1,00	CONEXÃO 90° 60X60 CARV/CZ	UNIDADE	80,00	80,00
3,00	MESA S/GAVETA 100X60 CZ	UNIDADE	160,00	480,00
197/2014	17/02/2014	E.C DE AQUINO ARAUJO-EPP		7.597,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	SUPORTE PARA SORO	UNIDADE	105,00	630,00
5,00	COLCHÃO 10 CM	UNIDADE	198,00	990,00
4,00	TRAVESSEIRO	UNIDADE	42,50	170,00
1,00	CARRO PARA REFEIÇÃO COM 03 PRATOS	UNIDADE	950,00	950,00
1,00	OXMETRO DE PULSO	UNIDADE	520,00	520,00
1,00	MOCHO GIRATORIO COM RODAS	UNIDADE	346,00	346,00
3,00	ESCADINHA 02 DEGRAUS	UNIDADE	132,00	396,00
1,00	AP. PRESSÃO COLUNA	UNIDADE	450,00	450,00
1,00	APAR. PRESSÃO COM ESTETOSCOPIO	UNIDADE	55,00	55,00
1,00	FOCO CLÍNICO	UNIDADE	530,00	530,00
4,00	OTOSCOPIO PLÁSTICO	UNIDADE	280,00	1.120,00
2,00	DIVA DOBRAVEL	UNIDADE	720,00	1.440,00
213/2014	14/02/2014	Miranda Computação e Comercio LTDA		7.149,65
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	MONITOR 18.5" LED	UNIDADE	360,34	1.801,70
5,00	COMPUTADOR 4GB/HD500BG.	UNIDADE	870,59	4.352,95
5,00	MULTIFUNCIONAL 1516 INK	UNIDADE	199,00	995,00
461/2014	23/04/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		7.740,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Ventilador de parede 60cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR	UNIDADE	160,00	320,00
1,00	Ar condicionado split c/ 18.000 btus classe A	UNIDADE	2.200,00	2.200,00
3,00	Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A	UNIDADE	1.600,00	4.800,00
15,00	CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO	UNIDADE	28,00	420,00
614/2014	28/05/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		5.568,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ar condicionado split c/ 18.000 btus classe A	UNIDADE	2.200,00	2.200,00
2,00	Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A	UNIDADE	1.600,00	3.200,00
6,00	CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO	UNIDADE	28,00	168,00
615/2014	28/05/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		2.580,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
615/2014	28/05/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		2.580,00	
		2,00 Ventilador de coluna 50cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR	UNIDADE	190,00	
				380,00	
		1,00 Ar condicionado split c/ 18.000 btus classe A	UNIDADE	2.200,00	
				2.200,00	
732/2014	02/07/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		6.564,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Ventilador de parede 50cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR	UNIDADE	144,00	144,00
		2,00 Ar condicionado split c/ 18.000 btus classe A	UNIDADE	2.200,00	4.400,00
		1,00 Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
		1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca	UNIDADE	420,00	420,00
738/2014	03/07/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		1.410,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 Refrigerador de 340lts na cor branca com eficiência procel categoria "A".	UNIDADE	1.410,00	1.410,00
739/2014	03/07/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		432,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		3,00 Ventilador de parede 50cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR	UNIDADE	144,00	432,00
778/2014	02/07/2014	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME		3.418,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 Mesa de trabalho c 3 gavetas c/ fechadura e chaves cor cinza com estrutura de aço medindo 120x60x73cm tempo de 25mm com revestimento em post forming.	UNIDADE	335,00	670,00
		1,00 Armário alto, confeccionado em MDF de 15mm de espessura na tonalidade carvalho, com 2 portas de abrir c/ fechadura e chave puxadores plástico 3 pratinh	UNIDADE	530,00	530,00
		2,00 Armário de aço fechado 2 portas, cor cinza, 4 prateleiras, medindo 198x90x40 cm, c/ fechadura e chave	UNIDADE	514,00	1.028,00
		10,00 Cadeira fixa s/ braço tipo secretaria encosto baixo, assento e encosto em espuma injetada, revestida em tecido, cor azul.	UNIDADE	119,00	1.190,00
Total Unidade:					50.258,65

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
127/2014	09/04/2014	JWSAT- IND. E C. DE EQUI. E. E RADIOFUSÃO LTDA-EPP		7.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TRANSMISSOR DE TELEVISÃO EM VHF-STR V/30WATTES A/V			UNIDADE	3.940,00	7.880,00
162/2014	19/05/2014	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca			UNIDADE	420,00	420,00
292/2014	15/08/2014	SOTREQ S/A		14.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator sobre esteiras novo, equipado com motor diesel de 06 cilindros, injeção direta de combustível, turboalimentado, potência mínima de 96HPs, transmissão hidrostática, sistema rodante com no mínimo 7 roletes de cada lado, lâmina de inclinação e angulação hidráulica com capacidade de carga mínima 2m ³ , ripper traseiro com mínimo 3 dentes, cabine fechada e ar condicionado frio/quente, mínimo dois faróis dianteiros e um traseiro, capacidade mínima do tanque de combustível de 195 litros, sistema elétrico com alternador de no mínimo 60 A, tensão de 12 volts, duas baterias 12 volts; buzina, alarme de ré, assento com suspensão, cinto de segurança, limpador do para-brisa dianteiro, e demais itens obrigatórios regulados pela legislação vigente; peso operacional mínimo de 9.000 kg.			UN	14.000,00	14.000,00
293/2014	15/08/2014	SOTREQ S/A		200.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator sobre esteiras novo, equipado com motor diesel de 06 cilindros, injeção direta de combustível, turboalimentado, potência mínima de 96HPs, transmissão hidrostática, sistema rodante com no mínimo 7 roletes de cada lado, lâmina de inclinação e angulação hidráulica com capacidade de carga mínima 2m ³ , ripper traseiro com mínimo 3 dentes, cabine fechada e ar condicionado frio/quente, mínimo dois faróis dianteiros e um traseiro, capacidade mínima do tanque de combustível de 195 litros, sistema elétrico com alternador de no mínimo 60 A, tensão de 12 volts, duas baterias 12 volts; buzina, alarme de ré, assento com suspensão, cinto de segurança, limpador do para-brisa dianteiro, e demais itens obrigatórios regulados pela legislação vigente; peso operacional mínimo de 9.000 kg.			UN	200.000,00	200.000,00
294/2014	15/08/2014	SOTREQ S/A		250.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator sobre esteiras novo, equipado com motor diesel de 06 cilindros, injeção direta de combustível, turboalimentado, potência mínima de 96HPs, transmissão hidrostática, sistema rodante com no mínimo 7 roletes de cada lado, lâmina de inclinação e angulação hidráulica com capacidade de carga mínima 2m ³ , ripper traseiro com mínimo 3 dentes, cabine fechada e ar condicionado frio/quente, mínimo dois faróis dianteiros e um traseiro, capacidade mínima do tanque de combustível de 195 litros, sistema elétrico com alternador de no mínimo 60 A, tensão de 12 volts, duas baterias 12 volts; buzina, alarme de ré, assento com suspensão, cinto de segurança, limpador do para-brisa dianteiro, e demais itens obrigatórios regulados pela legislação vigente; peso operacional mínimo de 9.000 kg.			UN	250.000,00	250.000,00
			Total Unidade:		472.300,00
			Total Geral:		583.569,32

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
10/2014	31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA		35.013,96	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Execução de obras		Serviços	35.013,96	35.013,96
Total Unidade:				35.013,96	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
66/2014	28/01/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		79.315,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A PALHEIROS III, Zona Rural do município de Upanema - RN. (Projeto Espaço Educativo Urbano II).			Serviço	79.315,56	79.315,56
207/2014	01/04/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		167.189,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A PALHEIROS III, Zona Rural do município de Upanema - RN. (Projeto Espaço Educativo Urbano II).			Serviço	167.189,78	167.189,78
264/2014	01/04/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		50.690,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para conclusão das obras de engenharia para construção de escola de Ensino Infantil - Projeto Padrão FNDE/MEC no Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	50.690,24	50.690,24
268/2014	01/04/2014	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		80.686,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do Campo de Futebol			UNIDADE	80.686,12	80.686,12
450/2014	24/06/2014	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		108.966,18	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do Campo de Futebol			UNIDADE	108.966,18	108.966,18
459/2014	07/07/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		56.418,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar melhorias na Escola Municipal Profª Maria Gorete de Carvalho Macedo.			Serviços	56.418,70	56.418,70
510/2014	24/07/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		88.839,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para conclusão das obras de engenharia para construção de escola de Ensino Infantil - Projeto Padrão FNDE/MEC no Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	88.839,37	88.839,37
533/2014	01/08/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		44.912,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar melhorias na Escola Municipal Profª Maria Gorete de Carvalho Macedo.			Serviços	44.912,20	44.912,20
658/2014	25/08/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		88.672,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A PALHEIROS III, Zona Rural do município de Upanema - RN. (Projeto Espaço Educativo Urbano II).			Serviço	88.672,29	88.672,29
763/2014	15/10/2014	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		105.866,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A PALHEIROS III, Zona Rural do município de Upanema - RN. (Projeto Espaço Educativo Urbano II).			Serviço	105.866,96	105.866,96
907/2014	15/12/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		210.724,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para conclusão das obras de engenharia para construção de escola de Ensino Infantil - Projeto Padrão FNDE/MEC no Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	210.724,28	210.724,28
Total Unidade:				1.082.281,68	

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
118/2014	27/01/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		47.675,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Delson Simão da Silva, localizada no P. A. Palheiros III, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Serviço	47.675,56	47.675,56
125/2014	27/01/2014	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		49.587,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção da Unidade Básica de Saúde PSF II			UNIDADE	49.587,24	49.587,24
321/2014	03/03/2014	EIT CONSTRUÇÕES S/A		159.550,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do sistema de esgotamento sanitário			Serviços	159.550,51	159.550,51
322/2014	03/03/2014	EIT CONSTRUÇÕES S/A		501.360,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do sistema de esgotamento sanitário			Serviços	501.360,29	501.360,29
330/2014	03/03/2014	EIT CONSTRUÇÕES S/A		45.328,27	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do sistema de esgotamento sanitário			Serviços	45.328,27	45.328,27
349/2014	10/03/2014	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP		82.323,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE. Especificações: Reforma em alvenarias, revestimentos em paredes, instalações hidráulicas e elétricas, trocas de pisos e pinturas.			Unid	82.323,94	82.323,94
389/2014	01/04/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		48.490,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Elmo Rocha da Silva, localizada no P. A. São Sebastião II, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	48.490,70	48.490,70
480/2014	15/04/2014	EIT CONSTRUÇÕES S/A		210.130,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do sistema de esgotamento sanitário			Serviços	210.130,51	210.130,51
484/2014	07/05/2014	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP		81.236,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Projetada, s/n, Conceição de Upanema, Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	81.236,11	81.236,11
485/2014	07/05/2014	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP		81.236,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no P. A. Nova Vida, s/n, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	81.236,11	81.236,11
746/2014	06/06/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		203.532,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Delson Simão da Silva, localizada no P. A. Palheiros III, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Serviço	203.532,45	203.532,45
747/2014	06/06/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		141.947,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Elmo Rocha da Silva, localizada no P. A. São Sebastião II, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	141.947,50	141.947,50
939/2014	24/07/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		52.185,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **09.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
939/2014	24/07/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			52.185,74
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Elmo Rocha da Silva, localizada no P. A. São Sebastião II, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	52.185,74	52.185,74
1.005/2014	01/08/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			5.551,06
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Elmo Rocha da Silva, localizada no P. A. São Sebastião II, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	5.551,06	5.551,06
1.006/2014	01/08/2014	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			1.737,74
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Elmo Rocha da Silva, localizada no P. A. São Sebastião II, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	1.737,74	1.737,74
1.026/2014	01/08/2014	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP			244.726,37
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no P. A. Nova Vida, s/n, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	244.726,37	244.726,37
1.027/2014	01/08/2014	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP			244.726,37
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Projetada, s/n, Conceição de Upanema, Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	244.726,37	244.726,37
Total Unidade:					2.201.326,47

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
297/2014	01/04/2014	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. COMERCIO LTDA		30.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Despesa com contratação de Empresa especializada para a execução das Obras dos Sistemas de Resíduos sólidos.			UNIDADE	30.000,00
328/2014	16/08/2014	LINO COSTRUÇÕES LOC. E SERV LTDA		119.694,46
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBQU nas ruas Vereador José Fernandes da Rocha e Gilvan Elias da Fonseca, Zona Urbana do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	119.694,46
359/2014	10/09/2014	LINO COSTRUÇÕES LOC. E SERV LTDA		9.699,45
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBQU nas ruas Vereador José Fernandes da Rocha e Gilvan Elias da Fonseca, Zona Urbana do Município de Upanema/RN.			SERVIÇO	9.699,45
373/2014	01/09/2014	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		49.253,83
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas do Município de Upanema/RN			SERVIÇO	49.253,83
			Total Unidade:	208.647,74
			Total Geral:	3.527.269,85

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0



Mês: DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	14.422.673,03	487,07
Pessoal Ativo	14.416.365,95	487,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.307,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	17.756,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	17.756,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	14.404.916,71	487,07
Receita Corrente Líquida - RLC (IV)	28.560.698,55	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	50,44	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	15.422.777,22	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	14.565.956,26	

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0

**Demonstrativo do Percentual Gasto com Pessoal do Executivo e Legislativo**

De acordo com os artigos 18. 19 da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

TÍTULO	R \$	R \$	R \$
1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	0,00	28.560.698,55
2 - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.130.883,29	0,00
2.1 - PODER EXECUTIVO	14.404.916,71	0,00	0,00
2.2 - PODER LEGISLATIVO	725.966,58	0,00	0,00
3 - PERCENTUAL APLICADO	0,00	0,00	52,97%
3.1 - PODER EXECUTIVO	50,43%	0,00	0,00
3.1 - PODER LEGISLATIVO	2,54%	0,00	0,00

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora - CRC: 8632/O-0