



Balanço Geral 2015

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: **2015** - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			28.958.357,67
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.641.384,46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		48.285,68	
RECEITA PATRIMONIAL		171.236,45	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.845.568,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		251.882,15	
RECEITAS DE CAPITAL			144.191,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		144.191,40	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-2.688.059,40
DEDUÇÃO DO FUNDEB		0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.688.059,40	
TOTAL			26.414.489,67

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			24.419.110,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.828.493,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.590.616,99	
Despesas de Capital			3.444.164,79
INVESTIMENTO		2.570.951,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		873.213,07	
TOTAL			27.863.274,95

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			26.414.489,67
RECEITAS CORRENTES		28.958.357,67	
RECEITAS DE CAPITAL		144.191,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.688.059,40	
DESPESAS			27.863.274,95
Despesas Correntes		24.419.110,16	
Despesas de Capital		3.444.164,79	
DEFICIT			1.448.785,28

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		938.017,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.647,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	740.647,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.750,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.896,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.369,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.369,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.829,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.506,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.884,32	
4	Despesas de Capital		16.492,00
4.4	INVESTIMENTO		16.492,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.492,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.492,00	
Total			954.509,10



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		105.736,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.686,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.686,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.591,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.511,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.583,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	
Total			105.736,90



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.584,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.584,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.584,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.186,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798,48	
Total			53.584,80



Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		546.126,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.991,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.991,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.976,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.317,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.196,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.501,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.134,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.134,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.099,51	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.179,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.053,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.802,29	
Total			546.126,66



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		424.087,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.351,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.351,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.018,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.143,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.188,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	736,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736,58	
Total			424.087,94

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		917.237,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.136,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.136,76	
3.1.90.03	PENSÕES	6.907,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.703,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.484,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.363,59	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.101,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.101,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.132,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.808,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.232,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.728,45	
4	Despesas de Capital		1.790,00
4.4	INVESTIMENTO		1.790,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.790,00	
Total			919.027,98

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		231.875,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.013,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.013,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.548,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.265,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.575,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.862,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.862,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	163,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.657,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,85	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.153,07	
Total			231.875,24

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		766.711,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.804,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.804,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.055,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.448,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.877,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.424,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.906,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.906,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.190,89	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	12.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.223,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.792,11	
4	Despesas de Capital		1.460,00
4.4	INVESTIMENTO		1.460,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00	
Total			768.171,50

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		660.978,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.057,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.057,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	69.238,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.520,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.722,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.575,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.920,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.920,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.444,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.606,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.700,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.750,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.769,21	
4	Despesas de Capital		3.576,97
4.4	INVESTIMENTO		3.576,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.576,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.576,97	
Total			664.555,26



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.084.714,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.229.842,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.229.842,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	238.318,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.926.878,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.951,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.694,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.854.872,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854.872,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	956.826,77	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	19.575,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.438,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.952,24	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.690,09	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.839,51	
4	Despesas de Capital		1.495.042,16
4.4	INVESTIMENTO		1.495.042,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.042,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.376.044,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.998,00	
Total			10.579.756,86



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.888.091,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.771.969,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.771.969,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	562.468,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.628.951,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.360,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.188,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.116.122,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.116.122,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.188,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.091.091,57	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.772,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.407.884,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.438.248,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.877,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.059,50	
4	Despesas de Capital		175.182,48
4.4	INVESTIMENTO		175.182,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.182,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.974,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.208,00	
Total			8.063.274,23



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.558.653,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.191.406,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191.406,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	186.686,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.010,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.200,83	
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.258,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.367.246,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.246,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	651.284,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.093,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.196,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.044,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.627,77	
4	Despesas de Capital		877.408,11
4.4	INVESTIMENTO		877.408,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.408,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	877.408,11	
Total			3.436.061,45

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		243.293,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.293,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.593,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.593,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.700,96	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.726,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.974,27	
4	Despesas de Capital		873.213,07
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		873.213,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	873.213,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	873.213,07	
Total			1.116.507,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.419.110,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.828.493,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.828.493,17	
3.1.90.03	PENSÕES	6.907,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.155.995,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.432.837,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.029.987,98	
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.515,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.590.616,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.593,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.593,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.559.023,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.951,80	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.186.269,64	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	82.947,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.179,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.652.946,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.754.885,97	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.726,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.750,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.686,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.679,85	
4	Despesas de Capital		3.444.164,79
4.4	INVESTIMENTO		2.570.951,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.951,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.416.426,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.524,97	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		873.213,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	873.213,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	873.213,07	
Total			27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				28.958.357,67
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.641.384,46
1.1.1	IMPOSTOS			1.640.955,56	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		672.349,02		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	5.179,26			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	616.477,40			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	616.477,40			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	50.692,36			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		968.606,54		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	968.606,54			
1.1.2	TAXAS			428,90	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		428,90		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST	269,97			
1.1.2.1.29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	158,93			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				48.285,68
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48.285,68	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				171.236,45
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			171.236,45	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		171.236,45		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO VINCULADOS	136.039,19			
1.3.2.5.01.01	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1.990,54			
1.3.2.5.01.02	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	4.877,46			
1.3.2.5.01.03	REC. DE REM DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUS	278,14			
1.3.2.5.01.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNDE	20.810,72			
1.3.2.5.01.06	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUB.	53.221,00			
1.3.2.5.01.10	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	5.468,74			
1.3.2.5.01.99	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	49.392,59			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	35.197,26			
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	18.123,28			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.073,98			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				26.845.568,93
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			26.845.568,93	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.174.765,49		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.832.912,83			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	10.829.594,64			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	3.318,19			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	2.467.326,51			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	1.419.249,80			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	944.153,10			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	103.923,61			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	3.725.181,76			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	64.921,83			
1.7.2.1.33.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	344.238,37			
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	299.637,00			
1.7.2.1.33.04	NUCLEOS - NASF	240.000,00			
1.7.2.1.33.05	ACESSO E QUALIDADE PMAQ	266.000,00			
1.7.2.1.33.06	SAÚDE BUCAL - SB	280.980,00			
1.7.2.1.33.07	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	769.260,00			
1.7.2.1.33.08	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.176,60			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	163.200,00			
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL MAC	341.009,19			
1.7.2.1.33.17	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00			
1.7.2.1.33.18	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500,00			
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	933.258,77			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	373.038,67			
1.7.2.1.34.01	IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	93.883,12			
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	16.055,55			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	125.100,00			
1.7.2.1.34.05	PBVIII - CRAS FIXO	84.000,00			
1.7.2.1.34.06	PBVIII - CRAS/VOLANTE	54.000,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	771.471,99			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.309,53			
1.7.2.1.35.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	71.234,00			
1.7.2.1.35.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.880,00			
1.7.2.1.35.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	25.890,00			
1.7.2.1.35.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.542,00			
1.7.2.1.35.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	47.616,00			
1.7.2.1.35.07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI	1.280,00			
1.7.2.1.35.08	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	15.915,35			
1.7.2.1.35.09	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	79.968,29			
1.7.2.1.35.10	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	26.620,64			
1.7.2.1.35.12	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	8.916,18			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	241.300,00			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.833,73			
1.7.2.2	TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.464.013,64		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.228.904,65			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.017.366,48			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	199.880,48			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	2.620,98			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMIC	9.036,71			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	80.857,69			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	80.857,69			
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	154.251,30			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.206.789,80		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.736.401,08			
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUND	470.388,72			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				251.882,15
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.583,97	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		36.583,97		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.583,97			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			215.298,18	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	215.298,18			
2	RECEITAS DE CAPITAL				144.191,40
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				144.191,40
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.474,20	
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.474,20		
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.474,20			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			139.717,20	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		139.717,20		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	139.717,20			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-2.688.059,40
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-2.688.059,40
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-2.688.059,40	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.043.134,75			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.042.515,55			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-619,20			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-966,73			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-643.957,92		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-643.957,92			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-603.473,08			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-39.960,58			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-524,26			
TOTAL					26.414.489,67

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.492,00	0,00	16.492,00
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	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	937.177,10	937.177,10
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	840,00	840,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	27.212,50	7.246.800,21	7.274.012,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.702,50	6.962.850,17	6.988.552,67
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	25.702,50	6.962.850,17	6.988.552,67
04.122.0108.1004	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	25.702,50	0,00	25.702,50
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	427.828,73	427.828,73
04.122.0108.2006	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	92.595,43	92.595,43
04.122.0108.2007	PREFEITO NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS - AÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	918.099,98	918.099,98
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	928,00	928,00
04.122.0108.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.073.680,33	2.073.680,33
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	2.260.684,52	2.260.684,52
04.122.0108.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	659.208,34	659.208,34
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	MANUTENÇÃO 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
04.122.0108.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	105.736,90	105.736,90
04.122.0108.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	110.715,25	110.715,25
04.122.0108.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	313.372,69	313.372,69
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	1.510,00	230.365,24	231.875,24
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.510,00	230.365,24	231.875,24
04.123.0108.1005	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO	1.510,00	0,00	1.510,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.123.0108.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	230.365,24	230.365,24
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.584,80	53.584,80
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	53.584,80	53.584,80
04.124.0108.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	53.584,80	53.584,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.555,26	664.555,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.751,65	253.751,65
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	253.751,65	253.751,65
08.122.0108.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	253.751,65	253.751,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2112	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	410.803,61	410.803,61
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	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	410.803,61	410.803,61
08.244.0114.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	62.345,93	62.345,93
08.244.0114.2113	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	122.565,72	122.565,72
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
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - CRAS VOLANTE	0,00	46.348,66	46.348,66
08.244.0114.2120	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PBVIII	0,00	84.378,32	84.378,32
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	75.885,46	75.885,46
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	19.279,52	19.279,52
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	193.980,61	7.859.350,89	8.053.331,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
10.122.0108.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
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	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	193.980,61	3.644.516,52	3.838.497,13
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.006,13	3.644.516,52	3.675.522,65
10.301.0102.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
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	31.006,13	0,00	31.006,13



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.197.003,55	1.197.003,55
10.301.0102.2097	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	215.410,85	215.410,85
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	525.935,92	525.935,92
10.301.0102.2100	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	886.516,26	886.516,26
10.301.0102.2101	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	232.924,59	232.924,59
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	121.171,67	121.171,67
10.301.0102.2130	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	326.834,35	326.834,35
10.301.0102.2131	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	138.719,33	138.719,33
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	162.974,48	0,00	162.974,48
10.301.0122.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	162.974,48	0,00	162.974,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.918.100,69	1.918.100,69
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	83.258,70	83.258,70
10.302.0024.2146	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA - (BSOR-SM)	0,00	83.258,70	83.258,70
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.834.841,99	1.834.841,99
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	1.611.541,99	1.611.541,99
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	223.300,00	223.300,00
10.302.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00
10.302.0114.2147	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.448,04	15.448,04
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	15.448,04	15.448,04
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	0,00	15.448,04	15.448,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	155.975,44	155.975,44
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	155.975,44	155.975,44
10.305.0102.2106	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE A ENDEMIAS - ECD	0,00	155.975,44	155.975,44
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.265,50	5.265,50
10.306.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	5.265,50	5.265,50
10.306.0114.2148	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.265,50	5.265,50
12	EDUCAÇÃO	1.035.413,32	6.931.753,24	7.967.166,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.454,80	8.454,80
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.454,80	8.454,80
12.244.0110.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD	0,00	8.454,80	8.454,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	217.828,98	217.828,98
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	217.828,98	217.828,98
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	142.278,97	142.278,97
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	45.677,86	45.677,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	17.009,96	17.009,96
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	2.910,90	2.910,90
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	9.951,29	9.951,29
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.565.052,50	4.565.052,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.565.052,50	4.565.052,50
12.361.0110.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
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	246.209,22	246.209,22
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	2.964.774,83	2.964.774,83
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.159.561,68	1.159.561,68
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	194.506,77	194.506,77
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	96.004,21	96.004,21
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	96.004,21	96.004,21
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	96.004,21	96.004,21
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	570.330,97	1.562.415,18	2.132.746,15
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	570.330,97	1.562.415,18	2.132.746,15
12.365.0110.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	570.330,97	0,00	570.330,97
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	798.302,27	798.302,27
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	48.489,84	48.489,84
12.365.0110.2089	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	654.715,23	654.715,23
12.365.0110.2090	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	60.907,84	60.907,84
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	480.739,57	480.739,57
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	480.739,57	480.739,57
12.366.0110.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0110.2091	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	480.739,57	480.739,57
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	465.082,35	1.258,00	466.340,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	465.082,35	1.258,00	466.340,35
12.368.0110.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	465.082,35	0,00	465.082,35
12.368.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2049	FUNIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2053	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.258,00	1.258,00
12.368.0110.2054	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392.0107.2058	FUNIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2135	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.109.676,88	65.700,05	1.175.376,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.109.676,88	0,00	1.109.676,88
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.109.676,88	0,00	1.109.676,88
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.641,00	0,00	4.641,00
15.451.0122.1018	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.083.112,58	0,00	1.083.112,58
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	21.923,30	0,00	21.923,30
15.451.0122.1021	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	65.700,05	65.700,05
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	65.700,05	65.700,05
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	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	6.151,33	6.151,33
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.548,72	59.548,72
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	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	9.942,73	0,00	9.942,73
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	40.000,00	68.963,16	108.963,16
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	16.821,00	56.821,00
20.605.0101	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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	40.000,00	16.821,00	56.821,00
20.605.0120.1026	ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	35.000,00	0,00	35.000,00
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	16.821,00	16.821,00
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	52.142,16	52.142,16
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	52.142,16	52.142,16
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	39.542,16	39.542,16
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICIPIO	0,00	12.600,00	12.600,00
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	375.470,35	115.644,82	491.115,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	375.470,35	115.644,82	491.115,17
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	115.644,82	115.644,82
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	115.644,82	115.644,82
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	0,00	0,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	375.470,35	0,00	375.470,35
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	375.470,35	0,00	375.470,35
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2082	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	304.323,66	1.116.507,03
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.323,66	1.116.507,03
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.730,66	272.730,66
28.846.0901.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	272.730,66	272.730,66
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	812.183,37
28.846.0903.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS E FGTS	0,00	0,00	792.209,10
28.846.0903.0004	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	19.974,27
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	31.593,00	31.593,00
28.846.0904.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	31.593,00	31.593,00
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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		2.808.188,39	24.242.903,19	27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	938.017,10	16.492,00	954.509,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	938.017,10	16.492,00	954.509,10
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	938.017,10	16.492,00	954.509,10
04	ADMINISTRAÇÃO	7.270.762,71	3.250,00	7.274.012,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.985.302,67	3.250,00	6.988.552,67
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.985.302,67	3.250,00	6.988.552,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.875,24	0,00	231.875,24
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	231.875,24	0,00	231.875,24
04.124	CONTROLE INTERNO	53.584,80	0,00	53.584,80
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	53.584,80	0,00	53.584,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.978,29	3.576,97	664.555,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.174,68	3.576,97	253.751,65
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	250.174,68	3.576,97	253.751,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.803,61	0,00	410.803,61
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	410.803,61	0,00	410.803,61
10	SAÚDE	7.878.149,02	175.182,48	8.053.331,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.120.044,70	0,00	2.120.044,70
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.120.044,70	0,00	2.120.044,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.663.314,65	175.182,48	3.838.497,13
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.663.314,65	12.208,00	3.675.522,65
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	162.974,48	162.974,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.918.100,69	0,00	1.918.100,69
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	83.258,70	0,00	83.258,70
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.834.841,99	0,00	1.834.841,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.448,04	0,00	15.448,04
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.448,04	0,00	15.448,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.975,44	0,00	155.975,44
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	155.975,44	0,00	155.975,44
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.265,50	0,00	5.265,50
10.306.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	5.265,50	0,00	5.265,50
12	EDUCAÇÃO	6.921.686,24	1.045.480,32	7.967.166,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.454,80	0,00	8.454,80
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.454,80	0,00	8.454,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	217.828,98	0,00	217.828,98
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	217.828,98	0,00	217.828,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.565.052,50	0,00	4.565.052,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.565.052,50	0,00	4.565.052,50
12.362	ENSINO MÉDIO	96.004,21	0,00	96.004,21
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	96.004,21	0,00	96.004,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.552.348,18	580.397,97	2.132.746,15
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.552.348,18	580.397,97	2.132.746,15
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	480.739,57	0,00	480.739,57
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	480.739,57	0,00	480.739,57
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.258,00	465.082,35	466.340,35
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.258,00	465.082,35	466.340,35
13	CULTURA	47.794,80	0,00	47.794,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.794,80	0,00	47.794,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	47.794,80	0,00	47.794,80
15	URBANISMO	297.968,82	877.408,11	1.175.376,93



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	232.268,77	877.408,11	1.109.676,88
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	232.268,77	877.408,11	1.109.676,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	65.700,05	0,00	65.700,05
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	65.700,05	0,00	65.700,05
17	SANEAMENTO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	9.942,73	0,00	9.942,73
20	AGRICULTURA	108.963,16	0,00	108.963,16
20.605	ABASTECIMENTO	56.821,00	0,00	56.821,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	56.821,00	0,00	56.821,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	52.142,16	0,00	52.142,16
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	52.142,16	0,00	52.142,16
27	DESPORTO E LAZER	41.553,33	449.561,84	491.115,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	41.553,33	449.561,84	491.115,17
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	6.713,82	108.931,00	115.644,82
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	34.839,51	340.630,84	375.470,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	243.293,96	873.213,07	1.116.507,03
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	243.293,96	873.213,07	1.116.507,03
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	191.726,69	81.003,97	272.730,66
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	19.974,27	792.209,10	812.183,37
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	31.593,00	0,00	31.593,00
Total		24.419.110,16	3.444.164,79	27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	16.492,00	938.017,10	954.509,10
04	ADMINISTRAÇÃO	27.212,50	7.246.800,21	7.274.012,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.702,50	6.962.850,17	6.988.552,67
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	25.702,50	6.962.850,17	6.988.552,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.510,00	230.365,24	231.875,24
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.510,00	230.365,24	231.875,24
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.584,80	53.584,80
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	53.584,80	53.584,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.555,26	664.555,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.751,65	253.751,65
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	253.751,65	253.751,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	410.803,61	410.803,61
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	410.803,61	410.803,61
10	SAÚDE	193.980,61	7.859.350,89	8.053.331,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	193.980,61	3.644.516,52	3.838.497,13
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.006,13	3.644.516,52	3.675.522,65
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	162.974,48	0,00	162.974,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.918.100,69	1.918.100,69
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	83.258,70	83.258,70
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.834.841,99	1.834.841,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.448,04	15.448,04
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	15.448,04	15.448,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	155.975,44	155.975,44
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	155.975,44	155.975,44
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.265,50	5.265,50
10.306.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	5.265,50	5.265,50
12	EDUCAÇÃO	1.035.413,32	6.931.753,24	7.967.166,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.454,80	8.454,80
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.454,80	8.454,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	217.828,98	217.828,98
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	217.828,98	217.828,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.565.052,50	4.565.052,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.565.052,50	4.565.052,50
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	96.004,21	96.004,21
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	96.004,21	96.004,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	570.330,97	1.562.415,18	2.132.746,15
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	570.330,97	1.562.415,18	2.132.746,15
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	480.739,57	480.739,57
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	480.739,57	480.739,57
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	465.082,35	1.258,00	466.340,35
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	465.082,35	1.258,00	466.340,35
13	CULTURA	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	47.794,80	47.794,80
15	URBANISMO	1.109.676,88	65.700,05	1.175.376,93



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.109.676,88	0,00	1.109.676,88
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.109.676,88	0,00	1.109.676,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	65.700,05	65.700,05
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	65.700,05	65.700,05
17	SANEAMENTO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	9.942,73	0,00	9.942,73
20	AGRICULTURA	40.000,00	68.963,16	108.963,16
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	16.821,00	56.821,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	40.000,00	16.821,00	56.821,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	52.142,16	52.142,16
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	52.142,16	52.142,16
27	DESPORTO E LAZER	375.470,35	115.644,82	491.115,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	375.470,35	115.644,82	491.115,17
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	115.644,82	115.644,82
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	375.470,35	0,00	375.470,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.323,66	1.116.507,03
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.323,66	1.116.507,03
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.730,66	272.730,66
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	812.183,37
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	31.593,00	31.593,00
Total		2.808.188,39	24.242.903,19	27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	938.017,10	16.492,00	954.509,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	938.017,10	16.492,00	954.509,10
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	938.017,10	16.492,00	954.509,10
04	ADMINISTRAÇÃO	7.270.762,71	3.250,00	7.274.012,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.985.302,67	3.250,00	6.988.552,67
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.985.302,67	3.250,00	6.988.552,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.875,24	0,00	231.875,24
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	231.875,24	0,00	231.875,24
04.124	CONTROLE INTERNO	53.584,80	0,00	53.584,80
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	53.584,80	0,00	53.584,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.978,29	3.576,97	664.555,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.174,68	3.576,97	253.751,65
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	250.174,68	3.576,97	253.751,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.803,61	0,00	410.803,61
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	410.803,61	0,00	410.803,61
10	SAÚDE	7.878.149,02	175.182,48	8.053.331,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.120.044,70	0,00	2.120.044,70
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.120.044,70	0,00	2.120.044,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.663.314,65	175.182,48	3.838.497,13
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.663.314,65	12.208,00	3.675.522,65
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	162.974,48	162.974,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.918.100,69	0,00	1.918.100,69
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	83.258,70	0,00	83.258,70
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.834.841,99	0,00	1.834.841,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.448,04	0,00	15.448,04
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.448,04	0,00	15.448,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.975,44	0,00	155.975,44
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	155.975,44	0,00	155.975,44
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.265,50	0,00	5.265,50
10.306.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	5.265,50	0,00	5.265,50
12	EDUCAÇÃO	6.921.686,24	1.045.480,32	7.967.166,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.454,80	0,00	8.454,80
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.454,80	0,00	8.454,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	217.828,98	0,00	217.828,98
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	217.828,98	0,00	217.828,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.565.052,50	0,00	4.565.052,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.565.052,50	0,00	4.565.052,50
12.362	ENSINO MÉDIO	96.004,21	0,00	96.004,21
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	96.004,21	0,00	96.004,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.552.348,18	580.397,97	2.132.746,15
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.552.348,18	580.397,97	2.132.746,15
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	480.739,57	0,00	480.739,57
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	480.739,57	0,00	480.739,57
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.258,00	465.082,35	466.340,35
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.258,00	465.082,35	466.340,35
13	CULTURA	47.794,80	0,00	47.794,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.794,80	0,00	47.794,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	47.794,80	0,00	47.794,80
15	URBANISMO	297.968,82	877.408,11	1.175.376,93



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	232.268,77	877.408,11	1.109.676,88
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	232.268,77	877.408,11	1.109.676,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	65.700,05	0,00	65.700,05
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	65.700,05	0,00	65.700,05
17	SANEAMENTO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	9.942,73	0,00	9.942,73
20	AGRICULTURA	108.963,16	0,00	108.963,16
20.605	ABASTECIMENTO	56.821,00	0,00	56.821,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	56.821,00	0,00	56.821,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	52.142,16	0,00	52.142,16
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	52.142,16	0,00	52.142,16
27	DESPORTO E LAZER	41.553,33	449.561,84	491.115,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	41.553,33	449.561,84	491.115,17
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	6.713,82	108.931,00	115.644,82
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	34.839,51	340.630,84	375.470,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	243.293,96	873.213,07	1.116.507,03
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	243.293,96	873.213,07	1.116.507,03
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	191.726,69	81.003,97	272.730,66
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	19.974,27	792.209,10	812.183,37
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	31.593,00	0,00	31.593,00
Total		24.419.110,16	3.444.164,79	27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.492,00	938.017,10	954.509,10
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	16.492,00	938.017,10	954.509,10
04	ADMINISTRAÇÃO	27.212,50	7.246.800,21	7.274.012,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.702,50	6.962.850,17	6.988.552,67
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	25.702,50	6.962.850,17	6.988.552,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.510,00	230.365,24	231.875,24
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.510,00	230.365,24	231.875,24
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.584,80	53.584,80
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	53.584,80	53.584,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	664.555,26	664.555,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.751,65	253.751,65
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	253.751,65	253.751,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	410.803,61	410.803,61
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	410.803,61	410.803,61
10	SAÚDE	193.980,61	7.859.350,89	8.053.331,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.120.044,70	2.120.044,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	193.980,61	3.644.516,52	3.838.497,13
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.006,13	3.644.516,52	3.675.522,65
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	162.974,48	0,00	162.974,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.918.100,69	1.918.100,69
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	83.258,70	83.258,70
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.834.841,99	1.834.841,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.448,04	15.448,04
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	15.448,04	15.448,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	155.975,44	155.975,44
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	155.975,44	155.975,44
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.265,50	5.265,50
10.306.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	5.265,50	5.265,50
12	EDUCAÇÃO	1.035.413,32	6.931.753,24	7.967.166,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.454,80	8.454,80
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.454,80	8.454,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	217.828,98	217.828,98
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	217.828,98	217.828,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.565.052,50	4.565.052,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.565.052,50	4.565.052,50
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	96.004,21	96.004,21
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	96.004,21	96.004,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	570.330,97	1.562.415,18	2.132.746,15
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	570.330,97	1.562.415,18	2.132.746,15
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	480.739,57	480.739,57
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	480.739,57	480.739,57
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	465.082,35	1.258,00	466.340,35
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	465.082,35	1.258,00	466.340,35
13	CULTURA	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.794,80	47.794,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	47.794,80	47.794,80
15	URBANISMO	1.109.676,88	65.700,05	1.175.376,93



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.109.676,88	0,00	1.109.676,88
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.109.676,88	0,00	1.109.676,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	65.700,05	65.700,05
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	65.700,05	65.700,05
17	SANEAMENTO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.942,73	0,00	9.942,73
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	9.942,73	0,00	9.942,73
20	AGRICULTURA	40.000,00	68.963,16	108.963,16
20.605	ABASTECIMENTO	40.000,00	16.821,00	56.821,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	40.000,00	16.821,00	56.821,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	52.142,16	52.142,16
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	52.142,16	52.142,16
27	DESPORTO E LAZER	375.470,35	115.644,82	491.115,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	375.470,35	115.644,82	491.115,17
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	115.644,82	115.644,82
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	375.470,35	0,00	375.470,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.323,66	1.116.507,03
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.323,66	1.116.507,03
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.730,66	272.730,66
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	812.183,37
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	31.593,00	31.593,00
Total		2.808.188,39	24.242.903,19	27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	954.509,10	0,00	954.509,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	954.509,10	0,00	954.509,10
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	954.509,10	0,00	954.509,10
04	ADMINISTRAÇÃO	7.274.012,71	0,00	7.274.012,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.988.552,67	0,00	6.988.552,67
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.988.552,67	0,00	6.988.552,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.875,24	0,00	231.875,24
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	231.875,24	0,00	231.875,24
04.124	CONTROLE INTERNO	53.584,80	0,00	53.584,80
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	53.584,80	0,00	53.584,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.555,26	0,00	664.555,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.751,65	0,00	253.751,65
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	253.751,65	0,00	253.751,65
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.803,61	0,00	410.803,61
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	410.803,61	0,00	410.803,61
10	SAÚDE	8.049.874,20	3.457,30	8.053.331,50
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.120.044,70	0,00	2.120.044,70
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.120.044,70	0,00	2.120.044,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.835.039,83	3.457,30	3.838.497,13
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.672.065,35	3.457,30	3.675.522,65
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	162.974,48	0,00	162.974,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.918.100,69	0,00	1.918.100,69
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	83.258,70	0,00	83.258,70
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.834.841,99	0,00	1.834.841,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.448,04	0,00	15.448,04
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.448,04	0,00	15.448,04
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.975,44	0,00	155.975,44
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	155.975,44	0,00	155.975,44
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.265,50	0,00	5.265,50
10.306.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	5.265,50	0,00	5.265,50
12	EDUCAÇÃO	7.813.721,53	153.445,03	7.967.166,56
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.454,80	0,00	8.454,80
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.454,80	0,00	8.454,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	217.828,98	0,00	217.828,98
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	217.828,98	0,00	217.828,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.454.488,47	110.564,03	4.565.052,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.454.488,47	110.564,03	4.565.052,50
12.362	ENSINO MÉDIO	67.886,72	28.117,49	96.004,21
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	67.886,72	28.117,49	96.004,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.117.982,64	14.763,51	2.132.746,15
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.117.982,64	14.763,51	2.132.746,15
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	480.739,57	0,00	480.739,57
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	480.739,57	0,00	480.739,57
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	466.340,35	0,00	466.340,35
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	466.340,35	0,00	466.340,35
13	CULTURA	47.794,80	0,00	47.794,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.794,80	0,00	47.794,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	47.794,80	0,00	47.794,80
15	URBANISMO	84.550,19	1.090.826,74	1.175.376,93



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.850,14	1.090.826,74	1.109.676,88
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	18.850,14	1.090.826,74	1.109.676,88
15.452	SERVIÇOS URBANOS	65.700,05	0,00	65.700,05
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	65.700,05	0,00	65.700,05
17	SANEAMENTO	0,00	9.942,73	9.942,73
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	9.942,73	9.942,73
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	9.942,73	9.942,73
20	AGRICULTURA	108.963,16	0,00	108.963,16
20.605	ABASTECIMENTO	56.821,00	0,00	56.821,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	56.821,00	0,00	56.821,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	52.142,16	0,00	52.142,16
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	52.142,16	0,00	52.142,16
27	DESPORTO E LAZER	6.713,82	484.401,35	491.115,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.713,82	484.401,35	491.115,17
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	6.713,82	108.931,00	115.644,82
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	375.470,35	375.470,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.116.507,03	0,00	1.116.507,03
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.116.507,03	0,00	1.116.507,03
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	272.730,66	0,00	272.730,66
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	812.183,37	0,00	812.183,37
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	31.593,00	0,00	31.593,00
Total		26.121.201,80	1.742.073,15	27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 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: **2015** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	954.509,10
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	105.736,90
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	53.584,80
02.003 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	546.126,66
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	424.087,94
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	919.027,98
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	231.875,24
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	659.208,34
20	AGRICULTURA	108.963,16
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.555,26
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.073.680,33
12	EDUCAÇÃO	7.967.166,56
13	CULTURA	47.794,80
27	DESPORTO E LAZER	491.115,17
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.053.331,50
17	SANEAMENTO	9.942,73
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.260.684,52
15	URBANISMO	1.175.376,93
11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.116.507,03
Total Geral		27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	40.977.218,00	28.958.357,67		12.018.860,33
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.627.418,00	1.641.384,46	13.966,46	
1.1.1 IMPOSTOS	1.607.600,00	1.640.955,56	33.355,56	
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	330.000,00	672.349,02	342.349,02	
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00	5.179,26		14.820,74
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	616.477,40	366.477,40	
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	250.000,00	616.477,40	366.477,40	
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	60.000,00	50.692,36		9.307,64
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.277.600,00	968.606,54		308.993,46
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.277.600,00	968.606,54		308.993,46
1.1.2 TAXAS	18.818,00	428,90		18.389,10
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.000,00	428,90		13.571,10
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST.SERVIÇOS	6.000,00	269,97		5.730,03
1.1.2.1.28 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	158,93		841,07
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	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.36 TAXA DE APRESENTAÇÃO, 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	4.818,00	0,00		4.818,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.818,00	0,00		4.818,00
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	48.285,68	33.285,68	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	48.285,68	33.285,68	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	395.000,00	171.236,45		223.763,55
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	392.000,00	171.236,45		220.763,55
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	392.000,00	171.236,45		220.763,55
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO VINCULADOS	82.000,00	136.039,19	54.039,19	
1.3.2.5.01.01 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	4.000,00	1.990,54		2.009,46
1.3.2.5.01.02 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5.000,00	4.877,46		122,54
1.3.2.5.01.03 REC. DE REM DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUS	3.000,00	278,14		2.721,86
1.3.2.5.01.05 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNDE	4.000,00	20.810,72	16.810,72	
1.3.2.5.01.06 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUB. E SAÚDE	25.000,00	53.221,00	28.221,00	
1.3.2.5.01.09 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.10 REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	5.000,00	5.468,74	468,74	
1.3.2.5.01.99 REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	35.000,00	49.392,59	14.392,59	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	310.000,00	35.197,26	274.802,74
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	250.000,00	18.123,28	231.876,72
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	60.000,00	17.073,98	42.926,02
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
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	38.891.800,00	26.845.568,93	12.046.231,07
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.891.800,00	26.845.568,93	12.046.231,07
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.146.900,00	18.174.765,49	10.972.134,51
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.205.000,00	10.832.912,83	1.372.087,17
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	12.200.000,00	10.829.594,64	1.370.405,36
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	5.000,00	3.318,19	1.681,81
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.821.000,00	2.467.326,51	2.353.673,49
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	3.240.000,00	1.419.249,80	1.820.750,20
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI N 9.478/97	1.400.000,00	944.153,10	455.846,90
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	180.000,00	103.923,61	76.076,39
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	6.302.300,00	3.725.181,76	2.577.118,24
1.7.2.1.33.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	60.000,00	64.921,83	4.921,83
1.7.2.1.33.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	169.000,00	344.238,37	175.238,37
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	624.000,00	299.637,00	324.363,00
1.7.2.1.33.04	NUCLEOS - NASF	491.000,00	240.000,00	251.000,00
1.7.2.1.33.05	ACESSO E QUALIDADE PMAQ	86.000,00	266.000,00	180.000,00
1.7.2.1.33.06	SAÚDE BUCAL - SB	330.600,00	280.980,00	49.620,00
1.7.2.1.33.07	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.446.000,00	769.260,00	676.740,00
1.7.2.1.33.08	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00	15.176,60	19.823,40
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA	175.000,00	0,00	175.000,00
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.500.000,00	163.200,00	1.336.800,00
1.7.2.1.33.11	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL MAC	351.000,00	341.009,19	9.990,81
1.7.2.1.33.14	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.500,00	0,00	344.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.17	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	252.200,00	6.000,00	246.200,00
1.7.2.1.33.18	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	1.500,00	14.500,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	330.000,00	933.258,77	603.258,77
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	405.000,00	373.038,67	31.961,33
1.7.2.1.34.01	IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	80.000,00	93.883,12	13.883,12
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	25.000,00	16.055,55	8.944,45
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	100.000,00	125.100,00	25.100,00
1.7.2.1.34.05	PBVIII - CRAS FIXO	80.000,00	84.000,00	4.000,00
1.7.2.1.34.06	PBVIII - CRAS/VOLANTE	60.000,00	54.000,00	6.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.409.600,00	771.471,99	4.638.128,01
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	210.309,53	89.690,47



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	200.000,00	71.234,00	128.766,00
1.7.2.1.35.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	20.000,00	38.880,00	18.880,00
1.7.2.1.35.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	25.890,00	4.110,00
1.7.2.1.35.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.600,00	3.542,00	58,00
1.7.2.1.35.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	47.616,00	37.616,00
1.7.2.1.35.07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)	3.000,00	1.280,00	1.720,00
1.7.2.1.35.08	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	95.000,00	15.915,35	79.084,65
1.7.2.1.35.09	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	20.000,00	79.968,29	59.968,29
1.7.2.1.35.10	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	30.000,00	26.620,64	3.379,36
1.7.2.1.35.12	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	31.000,00	8.916,18	22.083,82
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	4.667.000,00	241.300,00	4.425.700,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.000,00	4.833,73	833,73
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.113.500,00	3.464.013,64	649.486,36
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.513.500,00	3.228.904,65	284.595,35
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.300.000,00	3.017.366,48	282.633,52
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	199.880,48	119,52
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.500,00	2.620,98	879,02
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	9.036,71	963,29
1.7.2.2.22	COTA-PARTE	300.000,00	80.857,69	219.142,31
1.7.2.2.22.30	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	300.000,00	80.857,69	219.142,31
1.7.2.2.99	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	300.000,00	154.251,30	145.748,70
1.7.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	154.251,30	145.748,70
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.631.400,00	5.206.789,80	424.610,20
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.333.400,00	4.736.401,08	596.998,92
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	298.000,00	470.388,72	172.388,72
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	251.882,15	206.882,15
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 TRIBUTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
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 OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	36.583,97	26.583,97
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	36.583,97	31.583,97
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	36.583,97	31.583,97
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 - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
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			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	215.298,18	205.298,18
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	215.298,18	205.298,18
2	RECEITAS DE CAPITAL	9.165.282,00	144.191,40	9.021.090,60
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	0,00	34.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00	0,00	34.000,00
2.2.1.5	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.5.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
	DE SAÚDE			
2.2.1.5.02	ALIENAÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
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	9.131.282,00	144.191,40	8.987.090,60
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	4.474,20	1.095.525,80
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	4.474,20	995.525,80
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	4.474,20	995.525,80
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	8.031.282,00	139.717,20	7.891.564,80
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	8.031.282,00	139.717,20	7.891.564,80
	SUAS ENTIDADES			
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA	100.000,00	0,00	100.000,00
	O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	571.282,00	0,00	571.282,00
	A PROG DA EDUCAÇÃO			
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	PROG DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	5.860.000,00	139.717,20	5.720.282,80
	UNIÃO			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.142.500,00	-2.688.059,40	454.440,60
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.142.500,00	-2.688.059,40	454.440,60
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-3.142.500,00	-2.688.059,40	454.440,60
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-2.441.000,00	-2.043.134,75	397.865,25
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.440.000,00	-2.042.515,55	397.484,45
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-619,20	380,80
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-800,00	-966,73	166,73
	DESONERAÇÃO - LC 87/96			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-700.700,00	-643.957,92	56.742,08
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-700.700,00	-643.957,92	56.742,08
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-660.000,00	-603.473,08	56.526,92
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-40.000,00	-39.960,58	39,42
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-700,00	-524,26	175,74
	EXPORTAÇÃO			
TOTAL		47.000.000,00	26.414.489,67	20.585.510,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	997.208,00	0,00	997.208,00	938.017,10	59.190,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.000,00	0,00	743.000,00	740.647,27	2.352,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	743.000,00	740.647,27	2.352,73
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	611.000,00	0,00	611.000,00	610.750,73	249,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.896,54	103,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.208,00	0,00	254.208,00	197.369,83	56.838,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.508,00	0,00	249.508,00	197.369,83	52.138,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	0,00	21.945,00	9.829,27	12.115,73
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.500,00	0,00	85.500,00	64.506,24	20.993,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.413,00	0,00	126.413,00	109.884,32	16.528,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	21.492,00	0,00	21.492,00	16.492,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	21.492,00	0,00	21.492,00	16.492,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.492,00	0,00	21.492,00	16.492,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.492,00	0,00	16.492,00	16.492,00	0,00
Total		1.018.700,00	0,00	1.018.700,00	954.509,10	64.190,90



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	118.700,00	0,00	118.700,00	105.736,90	12.963,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.700,00	0,00	113.700,00	105.686,90	8.013,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.700,00	0,00	113.700,00	105.686,90	8.013,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	92.591,64	7.408,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.116,09	0,00	12.116,09	11.511,35	604,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.583,91	0,00	1.583,91	1.583,91	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	4.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		122.700,00	0,00	122.700,00	105.736,90	16.963,10



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - 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	89.200,00	0,00	89.200,00	53.584,80	35.615,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.200,00	0,00	73.200,00	53.584,80	19.615,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.200,00	0,00	73.200,00	53.584,80	19.615,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	45.600,00	4.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.401,52	0,00	12.401,52	7.186,32	5.215,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798,48	0,00	798,48	798,48	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		93.200,00	0,00	93.200,00	53.584,80	39.615,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	669.859,87	0,00	669.859,87	546.126,66	123.733,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.900,00	0,00	361.900,00	290.991,72	70.908,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.900,00	0,00	361.900,00	290.991,72	70.908,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.800,00	0,00	35.800,00	34.976,40	823,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.200,00	0,00	259.200,00	211.317,20	47.882,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.398,76	0,00	62.398,76	40.196,88	22.201,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.501,24	0,00	4.501,24	4.501,24	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.959,87	0,00	307.959,87	255.134,94	52.824,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.959,87	0,00	307.959,87	255.134,94	52.824,93
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	98.240,68	0,00	98.240,68	61.099,51	37.141,17
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.179,87	3.820,13
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	173.959,87	0,00	173.959,87	170.053,27	3.906,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.802,32	0,00	10.802,32	10.802,29	0,03
4	Despesas de Capital	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4	INVESTIMENTO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total		688.859,87	0,00	688.859,87	546.126,66	142.733,21



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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	567.700,00	0,00	567.700,00	424.087,94	143.612,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.700,00	0,00	470.700,00	423.351,36	47.348,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.700,00	0,00	470.700,00	423.351,36	47.348,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.960,00	0,00	408.960,00	366.018,55	42.941,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.551,18	0,00	56.551,18	52.143,99	4.407,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.188,82	0,00	5.188,82	5.188,82	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	736,58	96.263,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	736,58	96.263,42
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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	736,58	47.263,42
4	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4	INVESTIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total		580.700,00	0,00	580.700,00	424.087,94	156.612,06



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.060.678,00	0,00	1.060.678,00	917.237,98	143.440,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.678,00	0,00	308.678,00	298.136,76	10.541,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.678,00	0,00	308.678,00	298.136,76	10.541,24
3.1.90.03	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.907,08	3.092,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.703,78	1.296,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00	0,00	211.000,00	205.484,23	5.515,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.999,92	0,00	43.999,92	43.363,59	636,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.678,08	0,00	3.678,08	3.678,08	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.000,00	0,00	752.000,00	619.101,22	132.898,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00	619.101,22	132.898,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	21.200,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	30.132,55	6.867,45
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.300,00	0,00	53.300,00	37.808,00	15.492,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.000,00	0,00	595.000,00	519.232,22	75.767,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.700,00	0,00	22.700,00	10.728,45	11.971,55
4	Despesas de Capital	194.040,13	0,00	194.040,13	1.790,00	192.250,13
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	1.790,00	58.210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.790,00	58.210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	1.790,00	38.210,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	134.040,13	0,00	134.040,13	0,00	134.040,13
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.040,13	0,00	134.040,13	0,00	134.040,13
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	134.040,13	0,00	134.040,13	0,00	134.040,13
Total		1.254.718,13	0,00	1.254.718,13	919.027,98	335.690,15

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

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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	441.600,00	0,00	441.600,00	231.875,24	209.724,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.600,00	0,00	219.600,00	166.013,21	53.586,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.600,00	0,00	219.600,00	166.013,21	53.586,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.548,60	1.451,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	130.265,81	39.734,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.976,67	0,00	34.976,67	22.575,47	12.401,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,33	0,00	2.623,33	2.623,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00	65.862,03	156.137,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00	65.862,03	156.137,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	163,80	2.836,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.370,00	16.630,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	1.510,00	39.490,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.846,93	0,00	110.846,93	33.657,31	77.189,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	7,85	2.992,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.153,07	0,00	29.153,07	29.153,07	0,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		451.600,00	0,00	451.600,00	231.875,24	219.724,76



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	1.560.500,00	0,00	1.560.500,00	766.711,50	793.788,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.500,00	0,00	274.500,00	245.804,95	28.695,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.500,00	0,00	274.500,00	245.804,95	28.695,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.055,28	9.944,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	190.448,15	9.551,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.075,82	0,00	46.075,82	36.877,34	9.198,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.424,18	0,00	3.424,18	3.424,18	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	520.906,55	765.093,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	520.906,55	728.093,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411.820,00	0,00	411.820,00	194.190,89	217.629,11
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	68.600,00	0,00	68.600,00	12.600,00	56.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.860,00	0,00	211.860,00	30.100,00	181.760,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.547,89	0,00	543.547,89	271.223,55	272.324,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.792,11	0,00	12.792,11	12.792,11	0,00
4	Despesas de Capital	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.460,00	1.784.540,00
4.4	INVESTIMENTO	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.460,00	1.784.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.460,00	1.784.540,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	1.460,00	79.540,00
Total		3.346.500,00	0,00	3.346.500,00	768.171,50	2.578.328,50



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	994.400,00	0,00	994.400,00	660.978,29	333.421,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.554,00	0,00	368.554,00	311.057,71	57.496,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	368.554,00	0,00	368.554,00	311.057,71	57.496,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	114.154,00	0,00	114.154,00	69.238,19	44.915,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.800,00	0,00	210.800,00	200.520,89	10.279,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.024,31	0,00	40.024,31	37.722,94	2.301,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.575,69	0,00	3.575,69	3.575,69	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.846,00	0,00	625.846,00	349.920,58	275.925,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	625.846,00	0,00	625.846,00	349.920,58	275.925,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	3.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.395,54	0,00	230.395,54	190.444,47	39.951,07
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.522,90	0,00	126.522,90	25.606,00	100.916,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.658,34	0,00	191.658,34	124.700,90	66.957,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.769,22	0,00	5.769,22	5.769,21	0,01
4	Despesas de Capital	132.000,00	0,00	132.000,00	3.576,97	128.423,03
4.4	INVESTIMENTO	132.000,00	0,00	132.000,00	3.576,97	128.423,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	132.000,00	3.576,97	128.423,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.400,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	12.600,00	3.576,97	9.023,03
Total		1.126.400,00	0,00	1.126.400,00	664.555,26	461.844,74



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	10.487.511,16	0,00	10.487.511,16	9.084.714,70	1.402.796,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.279.374,00	0,00	8.279.374,00	7.229.842,59	1.049.531,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.279.374,00	0,00	8.279.374,00	7.229.842,59	1.049.531,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	238.318,26	81.681,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.882.718,00	0,00	6.882.718,00	5.926.878,02	955.839,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981.961,57	0,00	981.961,57	969.951,88	12.009,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.694,43	0,00	94.694,43	94.694,43	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.208.137,16	0,00	2.208.137,16	1.854.872,11	353.265,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.208.137,16	0,00	2.208.137,16	1.854.872,11	353.265,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	550,00	2.450,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000,00	0,00	33.000,00	15.500,00	17.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.854,97	0,00	1.144.854,97	956.826,77	188.028,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.605,00	0,00	10.605,00	2.500,00	8.105,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	36.500,00	0,00	36.500,00	19.575,00	16.925,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.448,00	0,00	91.448,00	50.438,50	41.009,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.197,86	0,00	784.197,86	712.952,24	71.245,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.691,82	0,00	61.691,82	61.690,09	1,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.839,51	0,00	34.839,51	34.839,51	0,00
4	Despesas de Capital	5.070.656,84	0,00	5.070.656,84	1.495.042,16	3.575.614,68
4.4	INVESTIMENTO	5.070.656,84	0,00	5.070.656,84	1.495.042,16	3.575.614,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.070.656,84	0,00	5.070.656,84	1.495.042,16	3.575.614,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.866,84	0,00	4.600.866,84	1.376.044,16	3.224.822,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.790,00	0,00	469.790,00	118.998,00	350.792,00
Total		15.558.168,00	0,00	15.558.168,00	10.579.756,86	4.978.411,14



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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	9.559.141,30	0,00	9.559.141,30	7.888.091,75	1.671.049,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.178.071,30	0,00	5.178.071,30	3.771.969,38	1.406.101,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.178.071,30	0,00	5.178.071,30	3.771.969,38	1.406.101,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.558.800,00	0,00	1.558.800,00	562.468,14	996.331,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.800,00	0,00	2.938.800,00	2.628.951,62	309.848,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.267,95	0,00	612.267,95	512.360,85	99.907,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.203,35	0,00	68.203,35	68.188,77	14,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381.070,00	0,00	4.381.070,00	4.116.122,37	264.947,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.381.070,00	0,00	4.381.070,00	4.116.122,37	264.947,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.192,94	0,00	22.192,94	20.188,00	2.004,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.155.551,98	0,00	1.155.551,98	1.091.091,57	64.460,41
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	53.932,00	0,00	53.932,00	50.772,60	3.159,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.527.985,00	0,00	1.527.985,00	1.407.884,30	120.100,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.454,24	0,00	1.513.454,24	1.438.248,59	75.205,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.894,34	0,00	103.894,34	103.877,81	16,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.059,50	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00
4	Despesas de Capital	3.336.808,70	0,00	3.336.808,70	175.182,48	3.161.626,22
4.4	INVESTIMENTO	3.336.808,70	0,00	3.336.808,70	175.182,48	3.161.626,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336.808,70	0,00	3.336.808,70	175.182,48	3.161.626,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00	162.974,48	2.645.025,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.808,70	0,00	528.808,70	12.208,00	516.600,70
Total		12.895.950,00	0,00	12.895.950,00	8.063.274,23	4.832.675,77

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

Exercício: 2015 - 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	3.118.849,77	0,00	3.118.849,77	2.558.653,34	560.196,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.600,00	0,00	1.261.600,00	1.191.406,52	70.193,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.261.600,00	0,00	1.261.600,00	1.191.406,52	70.193,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	186.686,44	23.313,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	824.010,62	25.989,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.341,37	0,00	182.341,37	166.200,83	16.140,54
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	250,00	4.750,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.258,63	0,00	14.258,63	14.258,63	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.249,77	0,00	1.857.249,77	1.367.246,82	490.002,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857.249,77	0,00	1.857.249,77	1.367.246,82	490.002,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	865.421,95	0,00	865.421,95	651.284,61	214.137,34
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	84.141,79	0,00	84.141,79	35.093,40	49.048,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.584,21	0,00	577.584,21	374.196,99	203.387,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.474,05	0,00	101.474,05	79.044,05	22.430,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.627,77	0,00	227.627,77	227.627,77	0,00
4	Despesas de Capital	5.201.654,23	0,00	5.201.654,23	877.408,11	4.324.246,12
4.4	INVESTIMENTO	5.201.654,23	0,00	5.201.654,23	877.408,11	4.324.246,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.201.654,23	0,00	5.201.654,23	877.408,11	4.324.246,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.725.654,23	0,00	4.725.654,23	877.408,11	3.848.246,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		8.320.504,00	0,00	8.320.504,00	3.436.061,45	4.884.442,55

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2015** - 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	247.996,00	0,00	247.996,00	243.293,96	4.702,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.996,00	0,00	247.996,00	243.293,96	4.702,04
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	32.496,00	0,00	32.496,00	31.593,00	903,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	32.496,00	0,00	32.496,00	31.593,00	903,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.500,00	0,00	215.500,00	211.700,96	3.799,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00	0,00	192.000,00	191.726,69	273,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.500,00	0,00	23.500,00	19.974,27	3.525,73
4	Despesas de Capital	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
Total		1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.116.507,03	5.492,97

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - 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 Contigência	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Total		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	29.913.344,10	0,00	29.913.344,10	24.419.110,16	5.494.233,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.652.877,30	0,00	17.652.877,30	14.828.493,17	2.824.384,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.652.877,30	0,00	17.652.877,30	14.828.493,17	2.824.384,13
3.1.90.03	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.907,08	3.092,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.326.754,00	0,00	2.326.754,00	1.155.995,09	1.170.758,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.892.478,00	0,00	12.892.478,00	11.432.837,46	1.459.640,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215.115,16	0,00	2.215.115,16	2.029.987,98	185.127,18
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	250,00	4.750,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.030,14	0,00	203.030,14	202.515,56	514,58
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.260.466,80	0,00	12.260.466,80	9.590.616,99	2.669.849,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.196,00	0,00	74.196,00	31.593,00	42.603,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	74.196,00	0,00	74.196,00	31.593,00	42.603,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.270,80	0,00	12.186.270,80	9.559.023,99	2.627.246,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	78.342,94	0,00	78.342,94	56.951,80	21.391,14
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000,00	0,00	33.000,00	15.500,00	17.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.011.230,12	0,00	4.011.230,12	3.186.269,64	824.960,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.605,00	0,00	10.605,00	2.500,00	8.105,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	222.489,00	0,00	222.489,00	82.947,60	139.541,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.380,00	0,00	37.380,00	13.179,87	24.200,13
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.252.757,69	0,00	2.252.757,69	1.652.946,44	599.811,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.668.662,34	0,00	4.668.662,34	3.754.885,97	913.776,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00	0,00	192.000,00	191.726,69	273,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.123,86	0,00	347.123,86	304.686,13	42.437,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.679,85	0,00	295.679,85	295.679,85	0,00
4	Despesas de Capital	16.666.655,90	0,00	16.666.655,90	3.444.164,79	13.222.491,11
4.4	INVESTIMENTO	15.658.611,77	0,00	15.658.611,77	2.570.951,72	13.087.660,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.658.611,77	0,00	15.658.611,77	2.570.951,72	13.087.660,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.983.921,07	0,00	13.983.921,07	2.416.426,75	11.567.494,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.474.690,70	0,00	1.474.690,70	154.524,97	1.320.165,73
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	134.040,13	0,00	134.040,13	0,00	134.040,13
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.040,13	0,00	134.040,13	0,00	134.040,13
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	134.040,13	0,00	134.040,13	0,00	134.040,13
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	874.004,00	0,00	874.004,00	873.213,07	790,93
9	Reserva de Contingência	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Total		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	27.863.274,95	19.136.725,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.627.418,00	1.627.418,00	1.641.384,46	13.966,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	48.285,68	33.285,68
RECEITA PATRIMONIAL	395.000,00	395.000,00	171.236,45	-223.763,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.749.300,00	35.749.300,00	24.157.509,53	-11.591.790,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	251.882,15	206.882,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.165.282,00	9.165.282,00	144.191,40	-9.021.090,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.131.282,00	9.131.282,00	144.191,40	-8.987.090,60
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	26.414.489,67	-20.585.510,33
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	26.414.489,67	-20.585.510,33
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.448.785,28	1.448.785,28
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.000.000,00	47.000.000,00	27.863.274,95	-19.136.725,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.635.418,00	17.652.877,30	14.828.493,17	14.823.502,68	14.688.300,05	2.824.384,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.983.800,00	12.260.466,80	9.590.616,99	9.369.716,88	8.423.084,32	2.669.849,81
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.945.782,00	16.666.655,90	3.444.164,79	2.395.322,71	1.887.753,85	13.222.491,11
INVESTIMENTOS	17.285.782,00	15.658.611,77	2.570.951,72	1.522.109,64	1.014.540,78	13.087.660,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	134.040,13	0,00	0,00	0,00	134.040,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	874.004,00	873.213,07	873.213,07	873.213,07	790,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.000.000,00	47.000.000,00	27.863.274,95	26.588.542,27	24.999.138,22	19.136.725,05
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	27.863.274,95	26.588.542,27	24.999.138,22	19.136.725,05
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.000.000,00	47.000.000,00	27.863.274,95	26.588.542,27	24.999.138,22	19.136.725,05

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2015 - 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)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	487,07	0,00	0,00	487,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.084,22	446.043,99	429.927,49	3.428,66	48.728,07
DESPESAS DE CAPITAL	350.637,50	471.831,00	5.881,00	5.881,00	0,00	816.587,50
INVESTIMENTOS	350.637,50	463.481,00	5.881,00	5.881,00	0,00	808.237,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
TOTAL	350.637,50	954.402,29	451.924,99	435.808,49	3.915,73	865.315,57

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.781,46	0,00	0,00	10.781,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	328.795,28	282.630,11	1.150,00	46.015,17
DESPESAS DE CAPITAL	60,02	8.418,00	3.418,00	0,00	5.060,02
INVESTIMENTOS	60,02	8.418,00	3.418,00	0,00	5.060,02
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	1.060,02	347.994,74	286.048,11	1.150,00	61.856,65

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Balança Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ORDINÁRIA	18.434.398,86	15.915.737,18
VINCULADA	11.253.421,66	10.498.752,49
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.184.931,48	6.161.153,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.820.963,48	3.783.574,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	302.254,70	373.038,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.945.272,00	180.985,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	914.618,40	1.319.786,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.618,40	1.319.786,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.534.645,44	6.204.457,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	954.402,29	1.274.732,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	347.994,74	1.589.404,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.248,41	3.340.320,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.569.189,41	2.158.790,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.569.189,41	2.158.790,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	37.706.273,77	36.097.523,74



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.970.124,83	27.863.274,95
ORDINÁRIA	17.115.657,24	15.909.351,17
VINCULADA	13.854.467,59	11.953.923,78
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.129.717,04	7.142.788,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.824.136,11	3.371.850,84
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	401.360,61	348.457,68
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	499.253,83	1.090.826,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	914.618,40	1.319.786,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.618,40	1.319.786,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.662.740,47	4.475.001,16
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	528.158,07	435.808,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.730,02	286.048,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.095.852,38	3.753.144,56
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.158.790,07	2.439.460,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158.790,07	2.439.460,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.706.273,77	36.097.523,74

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Ordinária	18.603.796,58	2.688.059,40	15.915.737,18	21.252.476,35	2.818.077,49	18.434.398,86
Vinculada	10.498.752,49	0,00	10.498.752,49	11.253.421,66	0,00	11.253.421,66
Recursos Vinculados à Educação	6.161.153,43	0,00	6.161.153,43	5.184.931,48	0,00	5.184.931,48
Recursos Vinculados à Saúde	3.783.574,43	0,00	3.783.574,43	3.820.963,48	0,00	3.820.963,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	373.038,67	0,00	373.038,67	302.254,70	0,00	302.254,70
Recursos Vinculados à Seguridade Social	180.985,96	0,00	180.985,96	1.945.272,00	0,00	1.945.272,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.102.549,07	2.688.059,40	26.414.489,67	32.505.898,01	2.818.077,49	29.687.820,52

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Balanço Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158.790,07	2.439.460,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	608.949,46	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.767.739,53	2.439.460,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	375.204,10	375.204,10
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	375.204,10	375.204,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	21.454.633,55	22.982.624,19
BENS MÓVEIS	4.854.269,10	4.966.675,07
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.600.364,45	18.015.949,12
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.829.837,65	23.357.828,29
TOTAL DO ATIVO	24.597.577,18	25.797.288,93



Balança Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.781,46	145.984,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	338.273,30	1.521.393,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	979.541,46	566.717,18
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.328.596,22	2.234.094,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.791.249,83	2.426.744,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.215,47	19.215,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	81.761,76	757,79
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.227,06	2.446.717,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	20.376.753,90	21.116.476,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.645.852,71	1.348.672,18
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.380.263,69	20.376.753,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.637,50	-608.949,46
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.376.753,90	21.116.476,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.597.577,18	25.797.288,93

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Quadro das Contas de Compensação

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2015 - 01/11/2015

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

CAMPO	Valor
100 - Recursos do Tesouro	-653.991,34
102 - Recursos do Fundeb	-183.796,16
110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-838.216,50
120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	839.128,55
130 - Recursos do Salário Educação	-1.676,03
140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.851,22
181 - Recursos de Convênio - outros	-30.670,10
182 - Recursos de Convênio - Educação	-447.018,50
183 - Recursos de Convênio - Saúde	-8.228,36
	SUPERÁVIT 0,00
	DÉFICIT -1.287.617,22

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	25.797.288,93
ATIVO FINANCEIRO		2.439.460,64
ATIVO PERMANENTE		23.357.828,29
	PASSIVO	6.820.860,56
PASSIVO FINANCEIRO		4.374.142,63
PASSIVO PERMANENTE		2.446.717,93
SALDO PATRIMONIAL		18.976.428,37

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS	1.616.211,55	1.640.955,56
TAXAS	5.162,85	428,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.285,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	48.285,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	804.228,90	171.236,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.518,88	171.236,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	710,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.262.217,22	26.989.760,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.819.788,24	21.782.970,53
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.442.428,98	5.206.789,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.620,01	253.032,15
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.620,01	253.032,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	29.695.440,53	29.103.699,07



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	15.142.332,53	14.816.595,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.570.099,76	12.786.357,62
ENCARGOS PATRONAIS	2.572.232,77	2.029.987,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	250,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.307,08	6.907,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	6.307,08	6.907,08
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.461.999,54	8.979.824,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.729.791,70	3.168.858,51
SERVIÇOS	5.732.207,84	5.810.965,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	286.666,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	286.666,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.832,00	2.720.152,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.832,00	32.093,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.688.059,40
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	200.611,65	191.726,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.611,65	191.726,69
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	908.838,31	1.039.821,00
PREMIAÇÕES	7.500,00	2.500,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	901.338,31	1.037.321,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	26.049.587,82	27.755.026,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.645.852,71	1.348.672,18

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - 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	
CAERN	0,00	19.215,47	0,00	0,00	19.215,47
PASEP	0,00	81.761,76	0,00	81.003,97	757,79
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	94.899,21	0,00	0,00	94.899,21
PRECATÓRIOS TRT 21ª REGIÃO	0,00	5.847,56	427.703,94	433.551,50	0,00
TOTAL	0,00	2.892.227,06	427.703,94	873.213,07	2.446.717,93

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	349.054,76	1.589.404,05	287.198,11	1.651.260,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	446.043,99	429.927,49	16.116,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	979.541,46	3.340.320,28	3.753.144,56	566.717,18
INSS	397.927,09	1.112.439,23	1.115.158,80	395.207,52
INSS 13º SALÁRIO	262,30	8.681,51	0,00	8.943,81
INSS - CÂMARA	3.059,38	64.539,16	64.349,06	3.249,48
IRRF	249.190,21	367.371,53	616.431,25	130,49
IRRF - CÂMARA	223,05	18.672,98	18.710,40	185,63
ISS	149.963,70	134.709,14	284.447,84	225,00
ISS - CÂMARA	348,97	3.102,31	3.102,31	348,97
CDC - CAIXA	2.517,72	128.987,01	122.626,57	8.878,16
CDC - CAIXA CÂMARA	0,20	11.680,90	11.681,10	0,00
CSPB CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS RN	0,00	3.081,54	2.929,44	152,10
PLANO DE SAÚDE	9.372,25	108.049,66	112.260,03	5.161,88
FALTAS	32.437,79	14.610,15	32.437,79	14.610,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.623,31	18.738,34	15.837,03	5.524,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	2.999,04	2.999,04	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	104.559,02	1.188.240,34	1.204.025,54	88.773,82
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB CÂMARA	0,00	27.872,39	27.872,39	0,00
SINDGUARDAS	0,00	2.600,40	2.348,24	252,16
SINDSERPUP	8.512,88	89.681,61	92.298,19	5.896,30
SINDSERPUP - CÂMARA	100,00	1.662,94	840,24	922,70
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	2.214,66	917,00	917,00	2.214,66
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	6.002,76	0,00	0,00	6.002,76
UVERN - CÂMARA	0,00	722,56	722,56	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º CÂMARA	0,00	3.296,62	0,00	3.296,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.741,41	21.149,74	21.149,74	9.741,41
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	6.514,18	0,00	6.514,18
OUTROS DESCONTOS	484,76	0,00	0,00	484,76
TOTAL	1.328.596,22	5.375.768,32	4.470.270,16	2.234.094,38

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	954.509,10
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.736,90
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	53.584,80
	02.003 - GABINETE DO PREFEITO	546.126,66
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	424.087,94
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	919.027,98
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	231.875,24
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	659.208,34
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	2.073.680,33
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	2.260.684,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.555,26
10	SAÚDE	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.053.331,50
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	7.967.166,56
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	47.794,80
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.175.376,93
17	SANEAMENTO	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.942,73
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	108.963,16
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	491.115,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS	1.116.507,03
Total Geral		27.863.274,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.003 - GABINETE DO PREFEITO	100	Recursos do Tesouro	70.808,76
			70.808,76
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	100	Recursos do Tesouro	166.681,46
			166.681,46
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	100	Recursos do Tesouro	900,00
			900,00
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	100	Recursos do Tesouro	59.354,43
			59.354,43
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	Recursos do Tesouro	10.147,82
	140	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.778,18
			22.926,00
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	100	Recursos do Tesouro	532.404,55
	102	Recursos do FUNDEB	70.338,17
	110	Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	32.063,81
	130	Recursos do Salário Educação	2.030,40
	181	Recursos de Convênios	324.547,96
			961.384,89
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recursos do Tesouro	336.618,77
	120	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	269.681,82
	181	Recursos de Convênios	3.457,30
			609.757,89
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	100	Recursos do Tesouro	175.681,83
	181	Recursos de Convênios	796.641,47
			972.323,30
Total Geral			2.864.136,73

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



Exercícios Anteriores

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		
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		
Total Fonte:						
						Não Processado: 305,67
						Processado: 0,00
						Total: 305,67
Total Exercício:						Exercício 2014: 305,67
Total Unidade:						
						Não Processado: 305,67
						Processado: 0,00
						Total: 305,67



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
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	12.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
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		
230/2014	22/09/2014	ASSESSORIA TÉCNICA, PLANEJAMENTO E GRÁFICA LTDA			4.157/2014	1.200,00
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		

Total Fonte:	Não Processado:	1.203,37
	Processado:	25.707,00
	Total:	26.910,37

Total Exercício:	Exercício 2014:	26.910,37
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	1.203,37
	Processado:	25.707,00
	Total:	26.910,37



Exercícios Anteriores

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	

Total Fonte:					Não Processado:	7.900,00
					Processado:	0,00
					Total:	7.900,00

Total Exercício:					Exercício 2014:	7.900,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	7.900,00
					Processado:	0,00
					Total:	7.900,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					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		
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		
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		
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		
Total Fonte:					Não Processado:	11.120,13
					Processado:	0,00
					Total:	11.120,13
Total Exercício:					Exercício 2014:	11.120,13
Total Unidade:					Não Processado:	11.120,13
					Processado:	0,00
					Total:	11.120,13



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					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	
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
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	
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	
Total Fonte:						121,18
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2014:
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 105 - Transferências do FNDE				
283/2013	20/08/2013	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.063/2013	350.637,50
08.001 12.368.0002 1012 4.4.90.51 105 0001		Global	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93
Total Fonte:			Não Processado:	350.637,50
			Processado:	0,00
			Total:	350.637,50

Total Exercício: Exercício 2013: 350.637,50

Fonte: **100 - Recursos do Tesouro**

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
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
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
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
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
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
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
Total Fonte:			Não Processado:	7.393,49
			Processado:	7.077,80
			Total:	14.471,29

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

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
Total Fonte:			Não Processado:	456.000,00
			Processado:	0,00
			Total:	456.000,00

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
Total Fonte:			Não Processado:	553,50
			Processado:	0,00
			Total:	553,50



Exercícios Anteriores

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

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

Total Exercício:					Exercício 2014:	471.024,79
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	814.584,49
					Processado:	7.077,80
					Total:	821.662,29



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					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	
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	
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	
1.402/2014	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	
1.546/2014	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	Tomada de Preço		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	6.976,94
	Processado:	15.150,89
	Total:	22.127,83

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	
1.295/2014	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	
1.342/2014	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	

Total Fonte:	Não Processado:	1.066,65
	Processado:	1.636,40
	Total:	2.703,05

Total Exercício:	Exercício 2014:	24.830,88
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	8.043,59
	Processado:	16.787,29
	Total:	24.830,88



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						
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	
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	
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	
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	
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	

Total Fonte:	Não Processado:	155,00
	Processado:	22.121,21
	Total:	22.276,21

Total Exercício:	Exercício 2014:	22.276,21
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	155,00
	Processado:	22.121,21
	Total:	22.276,21



Exercícios Anteriores

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

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

Fonte: **100 - Recursos do Tesouro**

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	

Total Fonte:					Não Processado:	8.350,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.350,00

Total Exercício:					Exercício 2014:	8.350,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	8.350,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.350,00

Total Geral Exercício:					Exercício 2013:	350.637,50
					Exercício 2014:	576.474,70

Total Geral:					Não Processado:	851.783,43
					Processado:	75.328,77
					Total:	927.112,20

Unidade Orçamentária: **02.003 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
1/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			46/2015	2.797,00
02.003 04.122.0108 2004 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
17/2015	15/01/2015	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN			108/2015	47,63
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
55/2015	26/06/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			2.220/2015	1.003,80
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
64/2015	27/07/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			2.620/2015	1.000,46
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
90/2015	03/12/2015	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS			4.721/2015	30.262,71
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, II c/c art. 13, III da Lei 8.666/93	
91/2015	03/12/2015	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS			4.722/2015	35.697,16
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, II c/c art. 13, III da Lei 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	70.808,76
					Total:	70.808,76
Total Exercício:					Exercício 2015:	70.808,76
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	70.808,76
					Total:	70.808,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 2/22

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
5/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	48/2015	2.476,00
04.001 04.122.0108 2009 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
7/2015	08/01/2015	FERNANDO BEZERRA FERNANDES 07539661402	78/2015	30.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
32/2015	05/01/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	413/2015	5.440,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Convênio
48/2015	02/03/2015	Leiliane Moura de Carvalho Bezerra	65/2015	2.400,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
49/2015	02/03/2015	Antônio Edijon da Silva Cavalcante	69/2015	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
50/2015	02/03/2015	Jalmiro Lino Bezerra	70/2015	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
66/2015	02/03/2015	ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃO DE UPANEMA	1.065/2015	3.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Não Aplicável	Convênio
73/2015	05/01/2015	SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS	1.393/2015	83.000,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
76/2015	15/04/2015	W B DE LIMA DANTAS - ME	1.457/2015	710,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
78/2015	02/04/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	1.579/2015	3.600,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
81/2015	13/05/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	1.612/2015	1.127,90
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
82/2015	15/05/2015	W B DE LIMA DANTAS - ME	1.669/2015	4.350,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
85/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	1.344/2015	420,00
04.001 04.122.0108 2009 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
91/2015	12/02/2015	Departamento Estadual de Imprensa	1.808/2015	384,00
04.001 04.122.0108 2012 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
98/2015	18/05/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	1.959/2015	1.345,70
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
100/2015	09/06/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.025/2015	1.159,30
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
105/2015	24/06/2015	UOL - Universo Online S.A	2.142/2015	257,56
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
106/2015	05/01/2015	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	2.154/2015	7.998,92
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
112/2015	15/06/2015	Departamento Estadual de Imprensa	2.338/2015	224,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
115/2015	04/06/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	2.357/2015	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
123/2015	27/07/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.619/2015	1.003,70
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
128/2015	03/07/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	2.690/2015	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
135/2015	25/06/2015	ASSESSORIA TÉCNICA, PLANEJAMENTO E GRÁFICA LTDA	2.905/2015	1.600,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
143/2015	05/08/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	3.168/2015	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 3/22

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
153/2015	02/09/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME			3.442/2015	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	
157/2015	10/06/2015	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA			3.541/2015	520,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
159/2015	10/08/2015	Departamento Estadual de Imprensa			3.548/2015	384,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	
179/2015	30/11/2015	E. L. DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME			4.166/2015	1.600,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
185/2015	22/12/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME			4.534/2015	470,88
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
188/2015	10/12/2015	FRANCISCO CLENILDO MAIA			4.629/2015	1.800,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
190/2015	15/12/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			4.697/2015	1.185,50
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	30.592,42
	Processado:	136.089,04
	Total:	166.681,46

Total Exercício:	Exercício 2015:	166.681,46
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	30.592,42
	Processado:	136.089,04
	Total:	166.681,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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**

2/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			49/2015	900,00
05.001 04.123.0108 2014 3.1.90.11 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	900,00
					Total:	900,00

Total Exercício:					Exercício 2015:	900,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	900,00
					Total:	900,00

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				
3/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50/2015	1.089,00
06.001 04.122.0108 2067 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
4/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	50/2015	780,12
06.001 04.122.0108 2067 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
8/2015	13/01/2015	SERTÃO GÁS LTDA	102/2015	431,94
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
28/2015	15/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN	1/2015	329,03
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
75/2015	20/04/2015	RIVANEIDE FERNANDES DE LIMA	1.272/2015	3.000,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
87/2015	20/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	1.348/2015	900,00
06.001 04.122.0108 2067 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
88/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	1.346/2015	560,00
06.001 04.122.0108 2067 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104/2015	15/04/2015	SERVIÇO DE A. AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	2.038/2015	1.783,48
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
135/2015	03/07/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	2.692/2015	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
147/2015	05/08/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	3.169/2015	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
150/2015	18/09/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	3.299/2015	8.277,36
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
151/2015	18/09/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	3.300/2015	4.692,44
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
155/2015	02/09/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	3.443/2015	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
160/2015	10/06/2015	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.540/2015	250,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
174/2015	26/10/2015	JOSE CASSIANO NETO 01672194482	3.998/2015	468,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
177/2015	24/11/2015	A M F COSTA PRODUTOS VETERINÁRIOS ME	4.136/2015	6.300,00
06.001 20.608.0116 2079 3.3.90.32	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
178/2015	13/10/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.288/2015	1.120,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
181/2015	15/12/2015	JOÃO DEHON DA ROCHA JUNIOR 07344875411	4.345/2015	3.360,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
182/2015	04/11/2015	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	4.334/2015	2.080,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
185/2015	17/12/2015	M C F MENDES - ME	4.443/2015	3.240,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
186/2015	16/12/2015	Posto João Lopes LTDA ME	4.341/2015	980,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
189/2015	23/12/2015	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA- RN	4.516/2015	645,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
191/2015	22/12/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	4.531/2015	528,06
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
193/2015	01/12/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.598/2015	420,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
194/2015	01/12/2015	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI			4.649/2015	1.140,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
195/2015	03/12/2015	JOÃO BATISTA FELIX			4.643/2015	2.250,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
196/2015	04/11/2015	Imunizadora Oeste Ltda			4.715/2015	2.640,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
197/2015	01/12/2015	Imunizadora Oeste Ltda			4.717/2015	2.640,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	18.801,94
					Processado:	40.552,49
					Total:	59.354,43
Total Exercício:					Exercício 2015:	59.354,43
Total Unidade:					Não Processado:	18.801,94
					Processado:	40.552,49
					Total:	59.354,43

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
3/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			51/2015	788,00
07.001 08.122.0108 2107 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
25/2015	15/01/2015	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN			96/2015	587,46
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
55/2015	02/02/2015	Lam- Industria e Comercio de Urnas LTDA- ME			548/2015	4.183,90
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
122/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME			1.347/2015	1.660,00
07.001 08.122.0108 2107 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
123/2015	19/02/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			563/2015	1.011,49
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
128/2015	04/03/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME			749/2015	1.916,97
07.001 08.122.0108 2107 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.147,82
					Total:	10.147,82
Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						
6/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			51/2015	1.576,00
07.001 08.244.0114 2122 3.1.90.04	140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
23/2015	07/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			387/2015	788,00
07.001 08.244.0114 2120 3.1.90.04	140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
24/2015	07/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			390/2015	788,00
07.001 08.244.0114 2116 3.1.90.04	140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
160/2015	16/07/2015	VAREJÃO OESTE LTDA			2.422/2015	3.019,43
07.001 08.244.0114 2113 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
209/2015	10/09/2015	OBJETIVA LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS EIRELE - ME			3.209/2015	5.786,00
07.001 08.244.0114 2113 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
267/2015	21/12/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME			4.478/2015	270,75
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
268/2015	21/12/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME			4.473/2015	300,00
07.001 08.244.0114 2116 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
276/2015	01/12/2015	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA			4.627/2015	250,00
07.001 08.244.0114 2113 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.778,18
					Total:	12.778,18
Total Exercício:					Exercício 2015:	22.926,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	22.926,00
					Total:	22.926,00

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				
2/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	52/2015	5.523,00
08.001 04.122.0108 2015 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
3/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	52/2015	520,08
08.001 04.122.0108 2015 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
41/2015	22/01/2015	M C F MENDES - ME	362/2015	1.140,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
46/2015	15/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	73/2015	158,49
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
82/2015	02/03/2015	Luiz Fernandes Neto	66/2015	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
202/2015	17/03/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	880/2015	950,50
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
290/2015	03/03/2015	M C F MENDES - ME	1.213/2015	1.020,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
306/2015	18/05/2015	W B DE LIMA DANTAS - ME	2.017/2015	1.331,30
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
311/2015	15/06/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	2.033/2015	629,72
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
355/2015	26/06/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.222/2015	1.008,95
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
369/2015	25/06/2015	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.319/2015	19.287,36
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
380/2015	07/07/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.343/2015	1.010,50
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
412/2015	27/07/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.621/2015	1.002,84
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
427/2015	28/05/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2.711/2015	54.634,49
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
428/2015	30/06/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2.713/2015	52.341,38
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
455/2015	15/07/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2.912/2015	69.812,23
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
456/2015	27/07/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	2.913/2015	67.004,92
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
487/2015	19/08/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	3.019/2015	6.219,23
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
522/2015	08/09/2015	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	3.200/2015	4.930,00
08.001 13.392.0107 2057 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
525/2015	31/08/2015	VICTOR BRUNO DE CARVALHO BEZERRA	3.201/2015	3.394,50
08.001 13.392.0107 2057 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
543/2015	25/08/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	3.326/2015	56.063,07
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
544/2015	26/08/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	3.327/2015	50.693,69
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
546/2015	01/09/2015	Arte Modas Aviamentos e Malhas LTDA	3.323/2015	2.262,80
08.001 13.392.0107 2057 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
584/2015	10/06/2015	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.539/2015	250,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 9/22

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				
669/2015	10/11/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	3.929/2015	1.581,40
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
678/2015	26/10/2015	JOSE CASSIANO NETO 01672194482	4.000/2015	252,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
684/2015	03/11/2015	EDIRAN LEANDRO DE ARAUJO	4.137/2015	5.970,00
08.001 27.812.0112 2059 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
695/2015	13/10/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.290/2015	1.000,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
696/2015	13/11/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.295/2015	1.995,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
699/2015	14/09/2015	E. L. DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	4.151/2015	980,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
700/2015	26/11/2015	E. L. DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	4.152/2015	1.190,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701/2015	09/09/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	4.323/2015	79.214,76
08.001 12.365.0110 1007 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
703/2015	18/11/2015	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	4.332/2015	1.510,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
713/2015	17/12/2015	JOSE CASSIANO NETO 01672194482	4.406/2015	478,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
714/2015	18/12/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.430/2015	2.031,20
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
716/2015	18/12/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.489/2015	11.513,70
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
717/2015	20/10/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.491/2015	804,04
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
750/2015	01/12/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.600/2015	1.800,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
751/2015	01/12/2015	ANTONIO CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.621/2015	495,00
08.001 12.362.0110 2027 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
753/2015	01/12/2015	ALAINE JESSICA BEZERRA	4.646/2015	615,00
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
754/2015	01/12/2015	ANTONIO CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.640/2015	1.026,00
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
755/2015	01/12/2015	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	4.647/2015	3.410,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
757/2015	03/12/2015	JOSE BATISTA DA SILVA - MEI	4.669/2015	2.250,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
763/2015	03/12/2015	ADENILDO JERÔNIMO DA COSTA E SILVA	4.683/2015	2.970,00
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
769/2015	03/12/2015	GENIVAN JOSÉ BEZERRA	4.718/2015	849,40
08.001 12.365.0110 2036 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
770/2015	03/11/2015	MICAELLY DA SILVA VITORINO	3.202/2015	1.000,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
771/2015	03/11/2015	SAMARA GRACIOSA MACEDO DE MELO	3.202/2015	600,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
772/2015	03/11/2015	THALES EDUARDO COSTA E SILVA	3.202/2015	500,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



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						
773/2015	03/11/2015	ARIANY DOS SANTOS MARTINS			3.202/2015	400,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Não Aplicável		Outras Despesas	
775/2015	10/12/2015	Imunizadora Oeste Ltda			4.709/2015	1.760,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
776/2015	09/11/2015	Imunizadora Oeste Ltda			4.708/2015	1.760,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
777/2015	03/11/2015	Imunizadora Oeste Ltda			4.707/2015	1.760,00
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:	20.637,60
					Processado:	511.766,95
					Total:	532.404,55
Fonte: 102 - Recursos do FUNDEB						
4/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO			52/2015	70.338,17
08.001 12.361.0110 2087 3.1.90.11	102 0001	Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	70.338,17
					Total:	70.338,17
Fonte: 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE						
422/2015	05/08/2015	MARIA JOSÉ BEZERRA DAMASCENA			2.704/2015	72,00
08.001 12.306.0110 2150 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Chamada Pública		Resolução 039 - FNDE	
423/2015	05/08/2015	JOELMA MEDEIROS DE CARVALHO BARROS			2.706/2015	132,00
08.001 12.306.0110 2150 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Chamada Pública		Resolução 039 - FNDE	
530/2015	17/09/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			3.225/2015	2.229,90
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
562/2015	29/09/2015	VAREJÃO OESTE LTDA			3.402/2015	1.488,74
08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
637/2015	22/10/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			3.737/2015	2.711,80
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
650/2015	10/11/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			3.891/2015	2.730,30
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
675/2015	24/11/2015	VAREJÃO OESTE LTDA			4.042/2015	3.502,29
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
680/2015	25/11/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			4.076/2015	2.666,15
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
681/2015	25/11/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME			4.075/2015	3.018,28
08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
688/2015	02/12/2015	VAREJÃO OESTE LTDA			4.204/2015	2.001,10
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
752/2015	01/12/2015	JOAO DE DEUS FREIRE			4.641/2015	563,75
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
756/2015	03/12/2015	JOÃO BATISTA FELIX			4.642/2015	3.840,00
08.001 12.362.0110 2027 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
764/2015	02/11/2015	JOAO DE DEUS FREIRE			4.284/2015	973,75
08.001 12.365.0110 2036 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
766/2015	04/12/2015	JOÃO MARTINS DE SOUZA NETO			4.706/2015	3.378,50
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: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 11/22

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						
767/2015	04/12/2015	FRANCISCO LEANDRO DA PENHA			4.716/2015	575,00
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
768/2015	04/12/2015	GENIVAN JOSÉ BEZERRA			4.705/2015	2.180,25
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	5.471,39
					Processado:	26.592,42
					Total:	32.063,81
Fonte: 130 - Recursos do Salário Educação						
774/2015	03/12/2015	MARCELO JOSE COSTA E SILVA - MEI			4.745/2015	2.030,40
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:	2.030,40
					Processado:	0,00
					Total:	2.030,40
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
285/2015	01/05/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			1.898/2015	215.616,96
08.001 27.812.0122 1015 4.4.90.51	181 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		
452/2015	10/06/2015	DINAMICA SPORTS FITNESS LTDA			1.320/2015	48.000,00
08.001 27.812.0112 2059 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
788/2015	24/12/2015	JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME			4.870/2015	60.931,00
08.001 27.812.0112 2059 4.4.90.52	181 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	263.616,96
					Processado:	60.931,00
					Total:	324.547,96
Total Exercício:					Exercício 2015:	961.384,89
Total Unidade:					Não Processado:	291.756,35
					Processado:	669.628,54
					Total:	961.384,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 12/22

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				
7/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	7.388,66
09.001 10.122.0108 2093 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
8/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	730,71
09.001 10.122.0108 2093 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
14/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	2.295,29
09.001 10.302.0102 2103 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
31/2015	09/01/2015	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	129/2015	1.027,20
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
38/2015	15/01/2015	MENDES PETROLEO LTDA	142/2015	9.697,69
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
123/2015	27/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	381/2015	4.990,49
09.001 10.122.0108 2093 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
238/2015	02/03/2015	Magnos Kelle Cabral de Melo	67/2015	850,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
256/2015	06/01/2015	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	754/2015	2.675,57
09.001 10.122.0108 2093 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
270/2015	05/01/2015	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	798/2015	1.055,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
271/2015	07/01/2015	NOSSA CLINICA MEDICA LTDA	799/2015	17.449,77
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
357/2015	01/04/2015	MARCOS ROBERTO MAGALHÃES JOVINO	1.028/2015	1.000,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
473/2015	09/04/2015	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	1.174/2015	1.383,34
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
480/2015	17/03/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	874/2015	1.319,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
481/2015	15/01/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	222/2015	270,06
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
491/2015	15/04/2015	W B DE LIMA DANTAS - ME	1.455/2015	29.440,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
535/2015	13/05/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	1.613/2015	1.521,20
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
538/2015	06/01/2015	OFTALMOCENTRO DE MOSSORÓ LTDA	524/2015	12.141,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
609/2015	05/01/2015	R M CUNHA - ME	1.858/2015	4.506,32
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
667/2015	10/06/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.027/2015	1.349,60
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
712/2015	23/06/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	2.134/2015	2.117,00
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
716/2015	23/06/2015	W B DE LIMA DANTAS - ME	2.126/2015	240,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
751/2015	25/06/2015	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.315/2015	15.894,60
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
779/2015	06/07/2015	MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.390/2015	1.312,60
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
860/2015	28/07/2015	Arte Modas Aviaamentos e Malhas LTDA	2.656/2015	1.054,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 13/22

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				
874/2015	03/08/2015	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.697/2015	1.563,44
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.139/2015	24/08/2015	W. L. DUARTE JUNIOR & CIA LTDA	3.530/2015	23.082,70
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.141/2015	10/06/2015	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.537/2015	520,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.173/2015	12/10/2015	Centro de Oncologia e Hematologia Mossoró Ltda	3.671/2015	400,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.246/2015	16/10/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	3.820/2015	6.727,16
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.268/2015	01/10/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	3.940/2015	5.148,52
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.270/2015	05/10/2015	MOAB IATAGAN FERNANDES COSTA	4.013/2015	2.500,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.280/2015	26/10/2015	JOSE CASSIANO NETO 01672194482	4.001/2015	384,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.281/2015	15/10/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	3.941/2015	10.990,72
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.291/2015	23/10/2015	MARIA EVANIA DA SILVA CAVALCANTE	4.089/2015	2.200,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.292/2015	23/10/2015	VERIDIANA MARIA FREIRE PEREIRA DA COSTA	4.091/2015	3.000,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.307/2015	23/11/2015	PHOSPODONT LTDA	4.146/2015	2.383,90
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.308/2015	23/11/2015	PHOSPODONT LTDA	4.145/2015	3.727,50
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.309/2015	23/11/2015	PHOSPODONT LTDA	4.144/2015	1.341,00
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.355/2015	24/11/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	4.053/2015	5.682,87
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.356/2015	24/11/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	4.052/2015	3.355,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.357/2015	24/11/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	4.051/2015	1.779,39
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.358/2015	24/11/2015	CLÍNICA OITAVA ROSADO	4.054/2015	3.860,51
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.360/2015	03/08/2015	MENDES PETROLEO LTDA	4.270/2015	10.899,16
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.366/2015	13/11/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.297/2015	3.050,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.367/2015	13/10/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.292/2015	2.220,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.372/2015	26/11/2015	E. L. DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	4.154/2015	1.180,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.386/2015	17/12/2015	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTAMOLOGIA LTDA EPP	4.353/2015	3.750,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.422/2015	21/12/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	4.505/2015	1.418,84
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:55 Pág.: 14/22

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				
1.426/2015	22/12/2015	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	4.532/2015	1.591,35
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.429/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.556/2015	4.000,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.430/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.550/2015	3.375,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.431/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.551/2015	4.050,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.432/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.552/2015	4.400,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.433/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.553/2015	3.500,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.434/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.554/2015	3.750,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.435/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.555/2015	3.500,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.436/2015	01/12/2015	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	4.557/2015	14.500,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.443/2015	01/12/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.602/2015	810,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.444/2015	01/12/2015	JOSE MARIA AQUINO DA COSTA	4.605/2015	5.000,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.446/2015	01/12/2015	MARIA EVANIA DA SILVA CAVALCANTE	4.606/2015	4.125,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.447/2015	01/12/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.597/2015	3.000,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.449/2015	29/12/2015	ANTONIO GENÁRIO GOMES CAMPINA	4.624/2015	50,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.450/2015	28/12/2015	Raimundo Lopes da Silva	4.626/2015	100,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.451/2015	04/12/2015	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	4.630/2015	44.000,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.453/2015	03/12/2015	ROMARIO MARTINS MENDONCA SILVA - MEI	4.648/2015	350,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.467/2015	03/12/2015	VERIDIANA MARIA FREIRE PEREIRA DA COSTA	4.689/2015	3.000,00
09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.471/2015	03/12/2015	GAMA & SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	4.668/2015	3.500,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.472/2015	15/12/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	4.696/2015	2.377,91
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.473/2015	04/11/2015	Imunizadora Oeste Ltda	4.710/2015	1.760,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.474/2015	07/12/2015	Imunizadora Oeste Ltda	4.711/2015	1.760,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.481/2015	29/12/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	4.820/2015	1.245,70
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Total Fonte:				Não Processado: 63.187,52 Processado: 273.431,25 Total: 336.618,77
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
10/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	945,60
09.001 10.301.0102 2096 3.1.90.04	120 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
12/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	9.734,40
09.001 10.301.0102 2098 3.1.90.11	120 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
13/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	533,24
09.001 10.301.0102 2101 3.1.90.04	120 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
17/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	53/2015	11.547,96
09.001 10.305.0102 2106 3.1.90.04	120 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
358/2015	01/04/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.080/2015	399,47
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
400/2015	10/04/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.206/2015	426,71
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
492/2015	15/04/2015	W B DE LIMA DANTAS - ME	1.456/2015	1.400,00
09.001 10.301.0102 2131 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
525/2015	06/03/2015	JOSÉ LÁZARO FRANÇA DE ARAÚJO	1.545/2015	1.050,00
09.001 10.305.0102 2106 3.3.90.36	120 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
850/2015	29/07/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	2.643/2015	505,86
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
892/2015	25/05/2015	SERVICOS DE PROTESE MEDEIROS E DOLIVEIRA	2.774/2015	4.736,00
09.001 10.302.0024 2146 3.3.90.32	120 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
997/2015	10/08/2015	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	3.105/2015	2.667,12
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.063/2015	14/09/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.211/2015	2.940,45
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.126/2015	11/09/2015	ITALO FERNANDES DO NASCIMENTO	3.237/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.129/2015	06/10/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.485/2015	1.820,10
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.166/2015	13/10/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.551/2015	2.858,80
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.194/2015	28/09/2015	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	3.729/2015	283,84
09.001 10.301.0102 2101 3.1.90.13	120 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.197/2015	22/10/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.747/2015	381,02
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203/2015	29/10/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.818/2015	340,71
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.214/2015	29/10/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	3.819/2015	248,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.218/2015	27/10/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.796/2015	2.061,01
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.241/2015	04/11/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.837/2015	1.192,00
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.265/2015	10/11/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	3.895/2015	282,00
09.001 10.302.0102 2103 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: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:56 Pág.: 16/22

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				
1.266/2015	11/11/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	3.900/2015	135,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.267/2015	06/11/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	3.853/2015	282,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.287/2015	26/11/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.119/2015	374,71
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.296/2015	24/11/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	4.046/2015	90,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.297/2015	17/11/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	3.974/2015	237,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.298/2015	19/11/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.994/2015	2.314,40
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.312/2015	01/09/2015	E & E HOSPITALAR LTDA- ME	3.921/2015	2.428,00
09.001 10.301.0102 2131 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.314/2015	25/11/2015	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	4.149/2015	345,36
09.001 10.305.0102 2106 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.316/2015	03/11/2015	RAQUEL LOPES CAVANCANTI	4.178/2015	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.317/2015	03/11/2015	THÁZIA CONRADO LOPES FONTES	4.179/2015	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.318/2015	03/11/2015	BRUNA FREIRE SALEM DE MIRANDA	4.180/2015	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.319/2015	03/11/2015	FERNANDA ANIZIA BEZERRA	4.182/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.321/2015	03/11/2015	ADHEMAR CORTEZ SANTOS JUNIOR	4.185/2015	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.322/2015	30/11/2015	JOÃO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO	4.186/2015	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.324/2015	03/11/2015	JANINE INARDE DE SIQUEIRA DAMASCENO DIOGENES	4.189/2015	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.325/2015	03/11/2015	MÁGILA REJANE DE MELO LOPES	4.190/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.326/2015	03/11/2015	GISLAINE MATEUS BEZERRA DE SOUZA	4.191/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.327/2015	03/11/2015	RENATA SANTOS SILVA DE GOES	4.192/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.328/2015	03/11/2015	JELIDA CICIANE MEDEIROS SILVA	4.193/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.329/2015	03/11/2015	NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA LARIU	4.195/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.330/2015	03/11/2015	MARCIO LUIZ GURGEL	4.196/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.331/2015	03/11/2015	PAULA ALVES DE FREITAS MENEZES	4.197/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.332/2015	03/11/2015	MARIO MARCOS ANTONIO DA SILVA	4.198/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.333/2015	03/11/2015	ITALO FERNANDES DO NASCIMENTO	4.199/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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				
1.334/2015	03/11/2015	FRANCISCO IGOR AGUIAR DE OLIVEIRA	4.200/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.335/2015	03/11/2015	JONATAS GOMES CARVALHO DE MELO	4.202/2015	9.000,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.338/2015	19/11/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.995/2015	3.809,10
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.339/2015	19/11/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	3.996/2015	1.259,30
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.340/2015	03/11/2015	ROBERTA FERREIRA PRAXEDES COSTA	4.225/2015	3.000,00
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.341/2015	03/11/2015	Francisco Xavier de Oliveira Terceiro	4.227/2015	3.000,00
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.342/2015	03/11/2015	KALLYA HAMMARA SANTOS MOURA	4.228/2015	1.300,00
09.001 10.301.0102 1043 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.344/2015	03/11/2015	Alexandre Bezerra da Silva	4.231/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.352/2015	02/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.222/2015	411,78
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.353/2015	02/12/2015	VAREJÃO OESTE LTDA	4.221/2015	805,14
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.362/2015	09/12/2015	VAREJÃO OESTE LTDA	4.265/2015	837,72
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.365/2015	05/11/2015	ANA CLAUDIA DE SOUZA PAIVA	4.281/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.374/2015	30/11/2015	R W C GURGEL EPP	4.169/2015	2.246,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.375/2015	30/11/2015	R W C GURGEL EPP	4.168/2015	2.854,50
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.376/2015	30/11/2015	R W C GURGEL EPP	4.170/2015	1.809,36
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.377/2015	30/11/2015	R W C GURGEL EPP	4.171/2015	500,00
09.001 10.302.0024 2146 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.378/2015	04/12/2015	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	4.252/2015	1.821,52
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.414/2015	15/12/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	4.331/2015	248,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.416/2015	15/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.365/2015	376,68
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.417/2015	21/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.477/2015	1.503,30
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.421/2015	22/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.494/2015	335,41
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.425/2015	22/12/2015	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	4.506/2015	2.332,60
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.428/2015	03/11/2015	MARIO MARCOS ANTONIO DA SILVA	4.570/2015	5.200,00
09.001 10.302.0102 2104 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.437/2015	01/12/2015	Marília Nara Medeiros Gondim	4.580/2015	2.500,00
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:56 Pág.: 18/22

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				
1.439/2015	22/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.509/2015	1.129,52
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.440/2015	22/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.510/2015	8.169,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.441/2015	22/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.507/2015	5.968,90
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.448/2015	30/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.620/2015	1.503,41
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.452/2015	30/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.632/2015	291,12
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.454/2015	29/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.610/2015	7.516,50
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.455/2015	29/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.611/2015	5.031,20
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.456/2015	29/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.612/2015	831,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.457/2015	22/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.513/2015	1.702,82
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.458/2015	22/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.512/2015	3.050,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.459/2015	22/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.514/2015	520,00
09.001 10.302.0024 2146 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.460/2015	22/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.511/2015	3.263,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.461/2015	23/12/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	4.518/2015	90,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.462/2015	29/12/2015	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	4.645/2015	1.874,72
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.463/2015	31/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.635/2015	430,92
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.464/2015	31/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.634/2015	355,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.465/2015	31/12/2015	R W C GURGEL EPP	4.633/2015	1.232,75
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.468/2015	31/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.636/2015	5.134,90
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.469/2015	31/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.639/2015	2.044,75
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.470/2015	31/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	4.637/2015	2.282,00
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.475/2015	30/12/2015	MOSSORÓ OXIGÊNIO E TRANSPORTES LTDA - ME	4.702/2015	90,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.482/2015	11/12/2015	Jairo Luiz de Carvalho Costa	4.852/2015	1.231,60
09.001 10.301.0102 2131 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.483/2015	29/12/2015	Jairo Luiz de Carvalho Costa	4.853/2015	969,84
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.484/2015	31/12/2015	MOSSORÓ ODONTOLÓGICA LTDA	4.660/2015	3.297,70
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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						
1.485/2015	31/12/2015	MOSSORÓ ODONTOLÓGICA LTDA			4.659/2015	5.415,90
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.486/2015	31/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			4.845/2015	8.308,60
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.487/2015	31/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			4.846/2015	1.280,50
09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.488/2015	31/12/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			4.847/2015	3.875,00
09.001 10.302.0024 2146 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	47.302,60
					Processado:	222.379,22
					Total:	269.681,82
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
1.130/2015	06/10/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			3.483/2015	2.028,30
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.240/2015	04/11/2015	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO			3.838/2015	1.429,00
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.457,30
					Total:	3.457,30
Total Exercício:					Exercício 2015:	609.757,89
Total Unidade:					Não Processado:	110.490,12
					Processado:	499.267,77
					Total:	609.757,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:56 Pág.: 20/22

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				
4/2015	13/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	54/2015	10.703,99
10.001 04.122.0108 2062 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
14/2015	15/01/2015	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	118/2015	8.006,45
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
26/2015	15/01/2015	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	89/2015	101,70
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
27/2015	15/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN	2/2015	15.659,46
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
51/2015	02/03/2015	Antonio Augusto de Moura	72/2015	2.800,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
53/2015	11/02/2015	M C F MENDES - ME	602/2015	2.426,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
77/2015	17/03/2015	Casa dos Ferros Ltda	911/2015	8.319,10
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
103/2015	01/04/2015	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	1.291/2015	521,84
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104/2015	03/03/2015	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	1.293/2015	8.042,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
105/2015	04/02/2015	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	1.292/2015	14.360,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
106/2015	01/04/2015	Sol Comercial e Distribuidora LTDA	1.294/2015	5.057,16
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
133/2015	13/05/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	1.614/2015	780,84
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
138/2015	14/05/2015	Casa dos Ferros Ltda	1.638/2015	3.592,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
164/2015	04/03/2015	Casa Centelha Material Elétrico e Hidráulico	2.090/2015	5.785,82
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
165/2015	02/02/2015	Casa Centelha Material Elétrico e Hidráulico	2.091/2015	5.161,92
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
166/2015	15/01/2015	Casa Centelha Material Elétrico e Hidráulico	2.092/2015	4.285,98
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
181/2015	01/07/2015	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2.248/2015	2.751,10
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
188/2015	26/06/2015	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.324/2015	13.544,64
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
190/2015	05/06/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	2.359/2015	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
202/2015	27/07/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	2.624/2015	508,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
207/2015	03/07/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	2.693/2015	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
228/2015	01/09/2015	LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONI	3.126/2015	1.120,50
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
230/2015	05/08/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	3.170/2015	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
246/2015	02/09/2015	R L DA SILVA ROSAS- ME	3.444/2015	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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 06/04/2016 15:28:56 Pág.: 21/22

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				
249/2015	24/08/2015	W. L. DUARTE JUNIOR & CIA LTDA	3.533/2015	5.225,03
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
278/2015	26/10/2015	JOSE CASSIANO NETO 01672194482	3.999/2015	248,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
290/2015	24/11/2015	E. L. DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	4.153/2015	2.360,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
291/2015	03/12/2015	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	4.258/2015	3.284,60
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
292/2015	01/12/2015	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	4.255/2015	719,70
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
294/2015	13/10/2015	PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA	4.294/2015	810,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
295/2015	03/12/2015	J DE SOUZA CABRAL NETO - ME	4.269/2015	8.151,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
300/2015	17/12/2015	M C F MENDES - ME	4.446/2015	1.023,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
302/2015	17/12/2015	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI - ME	4.488/2015	926,60
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303/2015	17/12/2015	LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TELEFONI	4.403/2015	1.468,90
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
310/2015	03/12/2015	JOÃO BATISTA FELIX	4.644/2015	1.343,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
311/2015	29/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.657/2015	1.328,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
312/2015	29/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.656/2015	3.028,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
315/2015	29/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.686/2015	1.576,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
316/2015	29/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.687/2015	447,50
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
317/2015	30/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.688/2015	1.856,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
318/2015	29/12/2015	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.746/2015	4.565,00
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
319/2015	04/11/2015	Imunizadora Oeste Ltda	4.713/2015	1.320,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
320/2015	01/12/2015	Imunizadora Oeste Ltda	4.714/2015	1.320,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
321/2015	30/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.790/2015	4.352,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
322/2015	30/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.791/2015	2.702,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
325/2015	30/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.850/2015	3.490,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
326/2015	30/12/2015	MERCADAO DA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	4.851/2015	1.049,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:						Não Processado: 37.866,73
						Processado: 137.815,10
						Total: 175.681,83
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
308/2015	01/06/2015	LINO CONSTRUÇÕES LOC. E SERV LTDA			1.382/2015	496.641,47
10.001	15.451.0122	1018 4.4.90.51	181 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
309/2015	08/06/2015	Poly Construções & Empreendimentos EIRELI			1.162/2015	300.000,00
10.001	15.451.0122	1018 4.4.90.51	181 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93
Total Fonte:						Não Processado: 785.225,12
						Processado: 11.416,35
						Total: 796.641,47
Total Exercício:						Exercício 2015: 972.323,30
Total Unidade:						Não Processado: 823.091,85
						Processado: 149.231,45
						Total: 972.323,30
Total Geral Exercício:						Exercício 2015: 2.864.136,73
Total Geral:						Não Processado: 1.274.732,68
						Processado: 1.589.404,05
						Total: 2.864.136,73



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1021-9	10.053-6	Câmara Municipal	802,20	802,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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	45,66	45,66
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	15.873-9	FMAS/PBV-AGJOVEM	0,00	0,00
001	1021-9	16.121-7	FMAS/IGDBF	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	28.733,68	28.733,68
001	1021-9	19.446-8	PMU/FMAS/IGDSUAS	2.840,99	2.840,99
001	1021-9	19.447-6	PMU/FMAS/PBFI/CRAS	10.138,75	10.138,75
001	1021-9	19.448-4	PMU/FMAS/PBVIIICRECID	0,00	0,00
001	1021-9	19.449-2	PMU/FMAS/PBVIIIVOLAN	11.475,20	11.475,20
001	1021-9	19.450-6	FMAS PJOV	0,00	0,00
001	1021-9	19.451-4	PMU/FMAS/PVMC-PETI	0,00	0,00
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	8.345,97	8.345,97
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:				63.455,35	63.455,35
CONVÊNIOS					
001	1021-9	17.788-1	PMUPANEMA/FNDE-PTA	0,00	0,00
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	4.040,38	4.040,38
001	1021-9	17.985-X	PMU/CONV 730025/09	2,00	2,00
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	788,73	788,73
001	1021-9	18.429-2	PMU/MOBILI-PROINFANC	0,00	0,00
001	1021-9	18.457-8	PMU/PAC I-QUADRA MGC	6.681,30	6.681,30
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	295.595,17	295.595,17
001	1021-9	18.967-7	PMU-FNDE/PAR-TRANSFD	40.206,54	40.206,54
001	1021-9	19.062-4	PAC I	15.879,89	15.879,89
001	1021-9	6.131-X	PAC/PMU	0,00	0,00
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	67,97	67,97
104	0560-	317-9	PMU	2.597,14	2.597,14



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONVÊNIOS					
104	0560-	33-1	PMU	2.017,15	2.017,15
104	0560-	411-6	PMU	0,00	0,00
104	0560-	647.272-3	PM UPANEMA	22.625,62	22.625,62
104	0560-	88-9	PMU	1.531,63	1.531,63
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	5.288,51	5.288,51
104	560-6	172-9	PMU/CONVREFESTADIO	0,00	0,00
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	19,03	19,03
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA COM	0,00	0,00
104	560-6	647.124-7	PMU/PAVIM-DRENAG	0,00	0,00
104	560-6	647.158-1	PMU/COMPLEXO CULTURA	213.682,00	213.682,00
104	560-6	647.180-8	PMU/REF PRAÇA-PALCO	566,25	566,25
104	560-6	647.189-1	PMU/CONV PRAÇA	0,00	0,00
104	560-6	647.193-0	PMU-PRONTA/MDA-KIT	0,00	0,00
Total Grupo:				611.589,31	611.589,31
EDUCAÇÃO					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	496,47	496,47
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	381,41	381,41
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	462,01	462,01
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	311,12	311,12
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	102,80	102,80
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	16.119,77	16.119,77
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	242,87	242,87
001	1021-9	16.653-7	BRASIL ALFABETIZADO	148,53	148,53
001	1021-9	16.720-7	MERENDA/PMU	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	850,64	850,64
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	1.509,28	1.509,28
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	129,36	129,36
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	6,15	6,15
001	1021-9	17.828-4	PMU-PROJOVEM SABERES	0,00	0,00
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIC	156,33	156,33
001	1021-9	20.667-9	PM UAPNEMA-PAR-	10.437,32	10.437,32
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	88,21	88,21
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	42,26	42,26
001	1021-9	5.477-1	PDDE	847,32	847,32
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	912,53	912,53
Total Grupo:				33.244,38	33.244,38



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	1.150,32	1.150,32
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOME	81,56	81,56
001	1021-9	15.731-7	INSS	19.178,69	19.178,69
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	43,73	43,73
001	1021-9	17.438-6	AFM/APOIO FIN MUNIC	0,00	0,00
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	31,08	31,08
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	16,08	16,08
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	12,72	12,72
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	1.388,62	1.388,62
001	1021-9	21.518-X	CIP	20.236,20	20.236,20
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	806,92	806,92
001	1021-9	31.225-8	ICMS	-570,02	-570,02
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	26,53	26,53
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	187.029,28	187.029,28
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	151.016,96	151.016,96
001	1021-9	31.438-2	ITR	227,47	227,47
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	4.021,93	4.021,93
001	1021-9	31.514-1	IPVA	14,86	14,86
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	39,00	39,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	329,13	329,13
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	1.585,05	1.585,05
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	67.324,59	67.324,59
Total Grupo:				454.174,35	454.174,35
SAÚDE					
001	1021-9	14.739-7	PSF / PSB	0,00	0,00
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	828,80	828,80
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	351,24	351,24
001	1021-9	17.804-7	FMS/PMU-FNS/BLATB	689,51	689,51
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	29.841,04	29.841,04
001	1021-9	17.808-X	PMU-FNS/BLVGS	143,42	143,42
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	6.867,10	6.867,10
001	1021-9	17.830-6	PMU/CONV ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	545.574,13	545.574,13



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
SAÚDE					
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	17.970,20	17.970,20
001	1021-9	17.982-5	PMU/PAC-ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	3.860,17	3.860,17
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	1.188,07	1.188,07
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.144,13	2.144,13
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	1.322,40	1.322,40
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	565,05	565,05
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	426,70	426,70
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	2.600,05	2.600,05
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.554,39	4.554,39
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.354,61	4.354,61
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.170,39	4.170,39
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	81,74	81,74
001	1021-9	21.075-7	FNSCONVENENTE	504.931,48	504.931,48
001	1021-9	21.522-8	FNSCONVENENTE	142.897,51	142.897,51
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	87,62	87,62
001	1021-9	58.046-5	PAB FIXO	0,00	0,00
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	133,84	133,84
001	1021-9	6.385-1	ECD/MS-ENDEMIAS	605,61	605,61
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	5,85	5,85
Total Grupo:				1.276.195,05	1.276.195,05
Total Geral:				2.439.460,64	2.439.460,64

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1/2015	31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA		16.492,00	
<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	16.492,00	16.492,00
Total Unidade:				16.492,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
37/2015	12/02/2015	ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONCALVES JUNIOR 0514149949	1.370,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.370,00	1.370,00

1,00 Impressora Multifuncional Monocromática com no mínimo os seguintes requisitos:
 Resolução de Impressão:
 600x600dpi, 1200x600dpi, 1200x1200dpi
 Processador: 350Mhz
 Conexão: USB 2.0, Ethernet
 Memória Padrão: 128MB
 Velocidade de Digitalização
 Preto e Branco: Menos de 5 segundos, Color: Menos de 10 segundos
 Compatibilidade do Scanner: TWAIN, WIA
 Formatos de Arquivo: TIFF, JPEG, PDF
 Resolução: Óptica: 1200x1200dpi
 Interpolada: 19200x19200dpi
 Tamanho Maximo do Papel
 Vidro (LxC) 215,9 x 296,93 mm
 ADF (LxC) 215,9 x 355,6 mm
 Tipo do Scanner
 Colorido com Sensor de Imagem CCD
 Tipo do Scanner
 Colorido com Sensor de Imagem CCD
 Painel de Operação
 LCD Mono com 4 linhas
 Impressão Duplex
 Sim, Automático
 Capacidade da Bandeja Padrão
 250 folhas
 Velocidade de Impressão e Cópia
 30 páginas por minuto/cópia por minuto
 Tamanho do Papel Suportado
 Carta, Ofício, meio carta, executive, folio, A4, A5, A6, personalizado (100x148 a 216x356mm).
 Velocidade de Cópia no ARDF
 20 cópias por minuto
 Resolução de Cópia
 600x600dpi
 Cartucho de Toner com Rendimento Padrão de 6.400 páginas
 Resolução do Fax
 200x200dpi
 Velocidade de Transmissão do Fax
 3 segundos
 Garantia
 1 ano de garantia

85/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME	420,00
----------------	-------------------	-------------------------------------	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	420,00	420,00

1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca

Total Unidade: 1.790,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
87/2015	20/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Ventilador de parede 60cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR			UNIDADE	160,00	480,00
1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca			UNIDADE	420,00	420,00
88/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
20,00 CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO			UNIDADE	28,00	560,00
Total Unidade:				1.460,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
122/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		1.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO GÁS, QUANTIDADE BOCAS 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR AUTOMÁTICO, TAMPA VIDRO E VÁLVULA SEGU, VOLTAGEM 220, COR BRANCA			UNIDADE	540,00	540,00
1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca			UNIDADE	420,00	420,00
25,00 CADEIRA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO			UNIDADE	28,00	700,00
128/2015	04/03/2015	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME		1.916,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 ESTILETE LAMINA LARGA - Especificação : Largo, corpo plástico, lâmina larga dividida, dimensões de 18 x 105mm.			UNIDADE	0,66	14,52
50,00 ISOPOR EM PLACA- 2,0MM - Especificação : Espessura 20 mm.			UNIDADE	3,76	188,00
70,00 TINTA PVA PARA ARTESANATO - Especificação : Tinta à base de resina P.V.A, totalmente atóxica, secagem rápida e cores miscíveis entre si.Pode ser aplicada com pincel, esponja ou rolinho de espuma.Ideal para trabalhos escolares sobre: papel, papel-cartão, cartolina, isopor e para artesanato em madeira, gesso e cerâmica, com 250 ml.Cores: diversas			UNIDADE	8,75	612,50
50,00 FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30 - Especificação : Características: Fita dupla face 12mm x 30 m			Rolo	2,54	127,00
100,00 TINTA PARA PINTURA A DEDO - Especificação : Pintura a dedo 30ml.Pode ser aplicada com o dedo, pincel ou esponja, sobre papel, papel cartão ou cartolina. Não é tóxica e suas cores são miscíveis entre si. Cores: diversas			UNIDADE	0,66	66,00
35,00 TINTA FACIAL CARA PINTADA(3LAP/1APONT) - Especificação : cartela com 03 lápis e 01 apontador - cores sortidas			UNIDADE	25,97	908,95
Total Unidade:					3.576,97



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
38/2015	05/02/2015	WALLINSON ALVES ARCANJO - EPP	3.720,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	ESCORREGADOR INFANTIL	UNIDADE	372,00	3.720,00

Especificações Técnicas:

- * Mini escorregador infantil em formatos diversos;
- * Com rampa;
- * Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
- * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
- * Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
- * Em diversas cores;
- * Não tóxico.
- * Dimensões: A: 35 cm x C: 88,8 cm x L: 61,2 cm

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
39/2015	05/02/2015	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	6.347,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	KIT - GOL DESMONTÁVEL INFANTIL	Kit	335,00	3.350,00

Especificações Técnicas:

- * Produto com cantos arredondados, composto de duas traves verticais e dois travessões;
- * Laterais inteiriças ou com partes vazadas;
- * Traves desmontáveis;
- * Acompanham duas bolas em borracha;
- * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
- * Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
- * Peças multicoloridas;
- * Não tóxico.
- * Dimensões: A: 91 cm x C: 1,22 m X L: 80 cm x Diâmetro da bola: 25 cm

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	GIRA-GIRA (CARROSSEL) 4 LUGARES	UNIDADE	999,00	2.997,00

Especificações Técnicas:

- * Composto por três partes: base, assentos e volante;
- * Base com textura antiderrapante;
- * Volante central;
- * Eixo metálico central;
- * Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- * Quatro assentos anatômicos;
- * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
- * Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
- * Isento de rebarbas e arestas pontiagudas que ofereçam perigo.
- * Dimensões: A: 61 cm x D: 1,55 m

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
788/2015	24/12/2015	JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME	60.931,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	0011854 - Bicicleta Ergométrica Spinning. - Painel scan com funções de Velocidade e Distancia. - Tamanho: 129 x48 x119 CM; - Peso: G.W.: 38 kg / N.W.: 35.5 kg; - Peso da roda de inércia: 10 kg; - Capacidade de Utilização: 100 kg - Multi-regulagens de assento e guidão para melhor adequação aos usuário; - Movimento central de alta resistência; Pé-de-vela em aço fundido; - Proteção na carenagem contra suor; Sistema de resistência mecânico por atrito; - Resistente a corrosão; - Sistema de transmissão por corrente e coroa de alta resistência; - Pintura eletrostática a pó; - Assento ergonômico e resistente a várias situações de trabalho; - Sistema de freio de emergência.	UNIDADE	2.330,00	6.990,00
2,00	0011856 - Extensora Capacidade de carga de 150 kg; Carga de peso de 70 kg; Garantia de 1 ano.	UNIDADE	2.780,00	5.560,00
1,00	0011857 - GRAVITON. Capacidade de carga de 150 kg; Carga de peso de 70 kg; Garantia 1 ano.	UNIDADE	3.100,00	3.100,00
2,00	0011858 - Máquina Gêmeos Sentado Panturrilha Capacidade de carga 150 kg;	UNIDADE	1.240,00	2.480,00
2,00	0011859 - JAMP TRAMPOLIM PROFISSIONAL. 06 pés de apoio; 30 molas; Proteções de borracha nos pés; Base com pontas emborrachadas; Equipado com molas, visando proporcionar maior elasticidade; Suporte para usuários de até 120 kg;	UNIDADE	440,00	880,00
1,00	0011860 - LEG PRESS 45 Capacidade de carga de 150 kg; Garantia 1 ano.	UNIDADE	3.280,00	3.280,00
1,00	0011861 - Anilhas 500kg	UNIDADE	2.930,00	2.930,00
3,00	0011862 - Estação de Musculação Cross Over Caraga de Peso 70 kg de cada lado. Garantia 1 ano.	UNIDADE	3.400,00	10.200,00
3,00	0011863 - Adução - Abdução Capacidade de carga 150 kg, Carga de peso 70 kg. Garantia 1 ano	UNIDADE	3.000,00	9.000,00
3,00	0011864 - Supino Reto Inclinado. Capacidade de carga 150 kg. Garantia 1 ano.	UNIDADE	1.400,00	4.200,00
2,00	0011865 - HALTERES DE 1 A 10 EMBORRACHADO COM SUPORTE.	UNIDADE	1.900,00	3.800,00
2,00	0011866 - ESTANTE PARA BARRAS. CAPACIDADE DE 14 BARRAS, GARANTIA 1 ANO	UNIDADE	430,00	860,00
10,00	0011867 - ANILHAS DE 5 KG EMBORRACHADA	UNIDADE	58,00	580,00
19,00	0011869 - ANILHAS 10 KG EMBORRACHADA	UNIDADE	110,00	2.090,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
788/2015	24/12/2015	JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME		60.931,00
10,00 0011874 - ANILHAS DE 20 KG EMBORRACHADAS			UNIDADE 220,00	2.200,00
30,00 0011870 - COLCHONETE 90X50X3 CM			UNIDADE 66,00	1.980,00
1,00 0011871 - BARRA PARA MUSCULAÇÃO DE 120			UNIDADE 125,00	125,00
2,00 0011872 - BARRA PARA MUSCULAÇÃO DE 150			UNIDADE 153,00	306,00
2,00 0011873 - BARRA PARA MUSCULAÇÃO DE 180			UNIDADE 185,00	370,00
			Total Unidade:	70.998,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
653/2015	09/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		2.975,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ			UNIDADE	320,00	320,00
2,00 Ventilador de parede 60cm diâmetro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR			UNIDADE	160,00	320,00
1,00 Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 450, ALTURA 1.240, CAPACIDADE 25, POTÊNCIA MOTOR 1,5, TENSÃO NOMINAL 110/220, MATERIAL HÉLICE AÇO INOXIDÁVEL, PROFUNDIDADE 580			UNIDADE	735,00	735,00
654/2015	19/03/2015	V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME		900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE 0,40, ALTURA 0,5			UNIDADE	900,00	900,00
1.029/2015	28/08/2015	E.C DE AQUINO ARAUJO-EPP		5.144,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESCADINHA 02 DEGRAUS EM FERRO TUBO VAPOR			UNIDADE	132,00	264,00
1,00 MESA GINECOLÓGICA TUBULAR			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
2,00 FOCO CLÍNICO COM ESPELHO			UNIDADE	590,00	1.180,00
1,00 BALANÇA PEDIÁTRICA			UNIDADE	690,00	690,00
2,00 DIVÁ MACA DOBRÁVEL			UNIDADE	630,00	1.260,00
1.042/2015	09/09/2015	V. S Costa Eletromóveis		3.189,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELÁGUA EGC 35			UNIDADE	480,00	480,00
5,00 VENTILADOR 50CM PAREDE			UNIDADE	184,50	922,50
4,00 MESA 70X70			UNIDADE	63,00	252,00
2,00 ARMÁRIO			UNIDADE	387,00	774,00
1,00 BANCO FLEX 03 LUGARES			UNIDADE	427,50	427,50
10,00 CADEIRA PLAGON BISTRO			UNIDADE	33,30	333,00
			Total Unidade:		12.208,00
			Total Geral:		106.524,97

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
103/2015	10/03/2015	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		165.015,51	
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	165.015,51	165.015,51
119/2015	20/03/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		86.088,77	
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	86.088,77	86.088,77
151/2015	14/04/2015	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		13.617,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do Campo de Futebol			UNIDADE	13.617,15	13.617,15
204/2015	28/04/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		54.477,66	
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	54.477,66	54.477,66
276/2015	25/05/2015	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		132.476,07	
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 Bom Lugar I, Zona Rural do município de Upanema – RN. (Projeto Espaço Educativo Urbano II).			Serviço	132.476,07	132.476,07
387/2015	08/07/2015	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		107.626,86	
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	107.626,86	107.626,86
427/2015	28/05/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		54.634,49	
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	54.634,49	54.634,49
428/2015	30/06/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		52.341,38	
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	52.341,38	52.341,38
455/2015	15/07/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		69.812,23	
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	69.812,23	69.812,23
456/2015	27/07/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		67.004,92	
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	67.004,92	67.004,92
501/2015	25/08/2015	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		59.963,91	
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	59.963,91	59.963,91
543/2015	25/08/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		56.063,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor	
543/2015	25/08/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			56.063,07	
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	56.063,07	
					56.063,07	
544/2015	26/08/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			50.693,69	
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	50.693,69	50.693,69
701/2015	09/09/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			79.214,76	
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	79.214,76	79.214,76
Total Unidade:					1.049.030,47	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.066/2015	18/09/2015	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP		81.487,27	
<i>Qtde</i>		<i>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	81.487,27	81.487,27
1.244/2015	06/11/2015	VETTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP		81.487,21	
<i>Qtde</i>		<i>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	81.487,21	81.487,21
Total Unidade:				162.974,48	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
67/2015	10/03/2015	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		17.281,64
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para execução das obras de construção de uma Praça no Conjunto Artemísio Lopes, na Zona Urbana do Município de Upanema.			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			SERVIÇO	17.281,64
				<i>Vir. Total</i>
				17.281,64
130/2015	14/04/2015	LINO CONSTRUÇÕES LOC. E SERV LTDA		14.209,14
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
243,20 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍEDO.			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
185,52 PINURA A BASE DE CAL E FIXADOR AS BASE DE ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS			M ²	54,07
			M ²	5,71
				1.059,32
145/2015	10/03/2015	B & R CONSTRUTORA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA		49.275,86
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas do Município de Upanema/RN			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			SERVIÇO	49.275,86
				<i>Vir. Total</i>
				49.275,86
			Total Unidade:	80.766,64
			Total Geral:	1.292.771,59

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALKATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0



TÍTULO	R \$	R \$	R \$
1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	0,00	26.132.301,66
2 - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.487.981,00	0,00
2.1 - PODER EXECUTIVO	13.747.333,73	0,00	0,00
2.2 - PODER LEGISLATIVO	740.647,27	0,00	0,00
3 - PERCENTUAL APLICADO	0,00	0,00	55,44%
3.1 - PODER EXECUTIVO	52,61%	0,00	0,00
3.1 - PODER LEGISLATIVO	2,83%	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0