



# Balanço Geral 2013

**Município de Jardim de Piranhas**



## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			23.658.065,23
RECEITA TRIBUTÁRIA		312.678,60	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		190.551,09	
RECEITA PATRIMONIAL		94.049,42	
receita industrial		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.023.807,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.978,35	
RECEITAS DE CAPITAL			51.264,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		51.264,30	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-2.629.833,73
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.629.833,73	
<b>TOTAL</b>			<b>21.079.495,80</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			22.222.293,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.782.959,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.439.334,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			409.137,71
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		321.309,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		87.827,79	
<b>TOTAL</b>			<b>22.631.431,64</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			21.079.495,80
RECEITAS CORRENTES		23.658.065,23	
RECEITAS DE CAPITAL		51.264,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.629.833,73	
DESPESAS			22.631.431,64
Despesas Correntes		22.222.293,93	
Despesas de Capital		409.137,71	
<b>DEFICIT</b>			<b>1.551.935,84</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		921.880,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		747.507,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.507,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.444,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.841,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.373,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.373,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	515,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.667,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.516,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.439,56	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.235,26	
4	Despesas de Capital		6.094,00
4.4	INVESTIMENTO		6.094,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.094,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.094,00	
<b>Total</b>			<b>927.974,58</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		785.193,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		632.613,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.613,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.613,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.579,82
3.3.70	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.733,67	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	18.733,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.846,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.070,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.171,43	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.919,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.705,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.731,72	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.248,69	
4	Despesas de Capital		20.764,00
4.4	INVESTIMENTO		20.764,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.764,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.764,00	
<b>Total</b>			<b>805.957,37</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.745.832,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		824.402,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.402,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.153,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.698,71	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.051,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.498,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.921.430,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921.430,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	701.714,62	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.723,38	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.961,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.728,28	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.112,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.310,93	
4	Despesas de Capital		102.781,79
4.4	INVESTIMENTO		14.954,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.954,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.954,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		87.827,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.827,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87.827,79	
<b>Total</b>			<b>2.848.614,59</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		124.476,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.761,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.761,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.761,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.714,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.714,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.224,59	
4	Despesas de Capital		1.900,00
4.4	INVESTIMENTO		1.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	
<b>Total</b>			<b>126.376,53</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.763,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.921,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.921,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.921,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.842,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.842,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.736,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.937,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.638,95	
4	Despesas de Capital		9.735,90
4.4	INVESTIMENTO		9.735,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.735,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.735,90	
<b>Total</b>			<b>550.499,33</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		54.529,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.639,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.639,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.639,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.890,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.890,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.890,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4	Despesas de Capital		1.750,00
4.4	INVESTIMENTO		1.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	
<b>Total</b>			<b>56.279,00</b>



**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.142.634,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.342,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	370.342,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.073,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.142,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		772.292,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	772.292,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	418.202,23	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.072,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.990,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.497,29	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.272,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	978,03	
4	Despesas de Capital		73.656,70
4.4	INVESTIMENTO		73.656,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.656,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.656,70	
<b>Total</b>			<b>1.216.291,18</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.373.809,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.389.156,78
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	581,40	
3.1.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.388.575,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.884.711,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.847,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.016,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.984.652,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.984.652,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.767,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515.575,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.302,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.170,77	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	158.151,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685,64	
4	Despesas de Capital		9.494,00
4.4	INVESTIMENTO		9.494,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.494,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.494,00	
<b>Total</b>			<b>8.383.303,51</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		231.046,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.236,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.236,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.236,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.810,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.810,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.915,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.745,66	
<b>Total</b>			<b>231.046,73</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.281.116,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.189.229,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.229,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	262.037,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.419,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.778,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.994,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.091.886,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.091.886,98	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	911.997,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.876,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	904.705,85	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.168,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.203,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989.596,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.468,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.509,09	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.361,64	
4	Despesas de Capital		175.352,78
4.4	INVESTIMENTO		175.352,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.352,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.118,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.233,80	
<b>Total</b>			<b>5.456.469,24</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.934.892,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.992,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.992,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.213,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.778,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.165.899,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.899,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.393,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.273,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.963,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,53	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.422,67	
4	Despesas de Capital		7.608,54
4.4	INVESTIMENTO		7.608,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.608,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.608,54	
<b>Total</b>			<b>1.942.501,33</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		86.118,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.532,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.532,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.532,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.586,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.586,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.821,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.440,00	
<b>Total</b>			<b>86.118,25</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.222.293,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.439.334,78
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	581,40	
3.1.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.438.753,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	301.111,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.844.789,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.070,86	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.051,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.730,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.782.959,15
3.3.70	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.733,67	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	18.733,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.764.225,48	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	911.997,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.643,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.948.903,12	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	54.240,48	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.642,69	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	902.737,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.915.176,92	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.088,26	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	161.151,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.859,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.784,31	
4	Despesas de Capital		409.137,71
4.4	INVESTIMENTO		321.309,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.309,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.727,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.582,40	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		87.827,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.827,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87.827,79	
<b>Total</b>			<b>22.631.431,64</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				23.658.065,23
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				312.678,60
1.1.1	IMPOSTOS			292.616,07	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		103.901,32		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	20.664,94			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	72.890,03			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	72.890,03			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10.346,35			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		188.714,75		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	188.714,75			
1.1.2	TAXAS			20.062,53	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.062,53		
1.1.2.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	15.519,88			
1.1.2.1.22	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51,60			
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	4.491,05			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				190.551,09
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			190.551,09	
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.551,09			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				94.049,42
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			94.049,42	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		94.049,42		
1.3.2.5.01	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - ROYALTIES	605,65			
1.3.2.5.02	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	8.714,79			
1.3.2.5.03	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADO - FUNDO DE SAÚDE	8.186,99			
1.3.2.5.05	REM. D/DEP. BANCARIOS - MDE	661,05			
1.3.2.5.06	REC. D/REMUN. DEPOS. BANCARIOS VINCULADOS A AÇÕES E	928,19			
1.3.2.5.07	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FNDE	3.083,52			
1.3.2.5.09	REC. REM. DEP. BANCARIO VINCULADO - CIDE	15,10			
1.3.2.5.10	REC. REM. DEP. B. VINCULADO - FNAS	3.461,96			
1.3.2.5.11	REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULADO	2.797,82			
1.3.2.5.13	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS	15.580,04			
1.3.2.5.14	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS	50.014,31			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				23.023.807,77
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			22.456.123,53	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.221.827,95		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.780.360,92			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	10.777.903,15			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	2.457,77			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	299.443,98			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	141.219,46			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	158.224,52			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.159.628,32			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	329.148,90			
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	350.986,57			





## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA DE AGNENTES COM. D/SAUDE (PAC)	609.615,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	185.596,25			
1.7.2.1.33.06	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	68.147,32			
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	27.989,32			
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIG. EM SA	92.404,80			
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS	495.740,16			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	249.784,09			
1.7.2.1.34.01	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	249.784,09			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	506.178,29			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	237.001,92			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	12.120,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	219.256,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	37.787,47			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	12,90			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.433,03			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	221.999,32			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.824.665,02		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	2.823.791,02			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.525.454,18			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	294.387,10			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	2.536,07			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMIC	1.413,67			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	874,00			
1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	874,00			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.409.630,56		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.409.630,56			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			567.684,24	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		567.684,24		
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	567.684,24			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				36.978,35
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			8.657,26	
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.657,26		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	8.657,26			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			28.321,09	
1.9.9.0.01	RECEITAS DIVERSAS	28.321,09			
2	RECEITAS DE CAPITAL				51.264,30
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				51.264,30
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			51.264,30	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.264,30		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	51.264,30			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-2.629.833,73
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-2.629.833,73
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-2.629.833,73	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.064.471,86			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.063.980,38			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-491,48			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-886,57			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-564.475,30		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-564.475,30			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-505.090,65			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-58.877,42			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-507,23			
<b>TOTAL</b>					<b>21.079.495,80</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	927.974,58	927.974,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	927.974,58	927.974,58
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	927.974,58	927.974,58
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA	0,00	927.974,58	927.974,58
01.031.0028	MELHORIA ORGANIZACIONAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.1001	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.123.963,43	3.786.824,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.067.684,43	3.583.494,04
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	736.820,93	736.820,93
04.122.0001.1056	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	736.820,93	736.820,93
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO D/CONV. C/TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MANUTENÇÃO FORUM)	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.733,67	18.733,67
04.122.0002.2003	CONTRIBUIÇÃO PARA AMSO	0,00	18.733,67	18.733,67
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.185.753,30	2.701.562,91
04.122.0004.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS	0,00	0,00	515.809,61
04.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.946.198,19	1.946.198,19
04.122.0004.2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	239.555,11	239.555,11
04.122.0004.2044	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	126.376,53	126.376,53
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DO SEMFIN	0,00	126.376,53	126.376,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	56.279,00	56.279,00
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	56.279,00	56.279,00
04.124.0010.2077	EQUIP. E MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	56.279,00	56.279,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	147.051,68
04.846.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	147.051,68
04.846.0004.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	147.051,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.266.693,95	1.266.693,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.878,86	7.878,86
08.241.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	7.878,86	7.878,86
08.241.0012.2040	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA IDOSO IDOSA - API	0,00	7.878,86	7.878,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08.242.0019.2023	PROG. APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	237.198,95	237.198,95
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.402,77	50.402,77
08.243.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	50.402,77	50.402,77
08.243.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	144.780,67	144.780,67
08.243.0011.1012	CONST. DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PETI	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.2024	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	106.507,99	106.507,99
08.243.0011.2026	PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	29.285,64	29.285,64
08.243.0011.2034	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	8.987,04	8.987,04
08.243.0011.2036	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.2052	IMPLANT. DO PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00
08.243.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	42.015,51	42.015,51
08.243.0012.2027	PROG. DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
08.243.0012.2041	PROG. MUN. DE ASSIST. A FAMILIA-LEI 572/2005	0,00	42.015,51	42.015,51
08.243.0012.2068	IMPLANTAÇÃO NO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00
08.243.0013	INFRAEST. P/O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0013.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.021.616,14	1.021.616,14
08.244.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	355.789,44	355.789,44
08.244.0007.2035	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL D/TRAB., D/HAB. E D/ASSIST. SOCIAL	0,00	355.789,44	355.789,44
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	237,00	237,00
08.244.0011.2079	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	237,00	237,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	665.589,70	665.589,70
08.244.0012.1024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIE/CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2025	MANUT. DO INDICE DE AÇÕES DESCENTRALIZADA DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	87.295,27	87.295,27
08.244.0012.2029	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2030	RENDA MINIMA - COMBATE A PROBREZA	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2031	CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2050	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS PAIF/CRAS	0,00	31.582,00	31.582,00
08.244.0012.2062	MANUT. E EQUIP. D/FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	541.068,57	541.068,57
08.244.0012.2078	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2080	SERV. DE APOIO A GESTÃO DESCENT. D/ASSIST. SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	5.643,86	5.643,86
08.244.0013	INFRAEST. P/O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1021	EQUIPAR UNID. D/ATEND. A CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.1020	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.1025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2032	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS E GESTORES	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0012.2028	PROGRAMA DO LEITE E SOPÃO P/PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0012.2051	IMPL. D/FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	65.618,98	5.390.850,26	5.456.469,24
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.125.0022.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	26.500,00	4.653.046,02	4.679.546,02
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1049	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	26.500,00	4.653.046,02	4.679.546,02
10.301.0023.1037	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	26.500,00	0,00	26.500,00
10.301.0023.1066	CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2009	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2017	MANUT. SERV. MUNICIPAIS SAÚDE - FMS - PAB FIXO	0,00	308.605,74	308.605,74
10.301.0023.2020	ESF - ESTRATÉGIA SAUDE NA FAMÍLIA	0,00	733.027,13	733.027,13
10.301.0023.2021	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	382.770,89	382.770,89
10.301.0023.2022	MANUTENÇÃO DE SEMSA/FUNDO MUNICIPAL	0,00	3.047.034,94	3.047.034,94



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0023.2057	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	179.134,56	179.134,56
10.301.0023.2073	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	2.472,76	2.472,76
10.301.0023.2075	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE COM QUALIDADE DE VIDA N/TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.118,98	467.053,95	506.172,93
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	39.118,98	467.053,95	506.172,93
10.302.0023.1015	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	39.118,98	0,00	39.118,98
10.302.0023.1048	REST. AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO D/UNID. MISTA FRANCISCA P. MARIZ	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2066	MANUT. E EQUIP. D/UNID. M. D/SAUDE FRANCISCA PEREIRA MARIZ	0,00	46.150,12	46.150,12
10.302.0023.2072	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2076	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	420.903,83	420.903,83
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	150.362,02	150.362,02
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	150.362,02	150.362,02
10.303.0023.2018	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	150.362,02	150.362,02
10.303.0023.2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.942,12	10.942,12
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	10.942,12	10.942,12
10.304.0023.2059	MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.942,12	10.942,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	109.446,15	109.446,15
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	109.446,15	109.446,15
10.305.0023.2019	PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS - ECD	0,00	109.446,15	109.446,15
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.373.303,51	8.373.303,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.151,50	158.151,50
12.122.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	158.151,50	158.151,50
12.122.0019.2043	CONC. D/BOLSAS DE ESTUDOS E AUX. A ESTUD. CARENTES	0,00	158.151,50	158.151,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	246.673,21	246.673,21
12.306.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	246.673,21	246.673,21
12.306.0019.2065	MANUT. DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLA FNDE/PNAE	0,00	155.548,20	155.548,20
12.306.0019.2067	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE FNDE/PNAC	0,00	91.125,01	91.125,01
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.077.813,60	7.077.813,60
12.361.0017	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2048	FORM. SUP E CAPAC. D/PROF. E SERVIDORES - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	7.077.813,60	7.077.813,60
12.361.0019.0002	FINANCIAMENTO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1009	CONST. REST. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1038	MODER. OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1039	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO C/REC.FUNDEB40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1041	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. C/FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1047	CONST. REF. E AMPL. C/REC. SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1059	IMPL. D/ACESSIBILIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2011	MANUTENÇÃO SEMEC	0,00	1.564.955,69	1.564.955,69
12.361.0019.2012	MANUTENÇÃO PROFESSORES D/EDUC. BASICA-FUNDEB 60%	0,00	4.069.873,65	4.069.873,65
12.361.0019.2013	MANUT. DEMAIS ATIV. D/EDUC. BASICA - FUNDEB 40%	0,00	1.125.241,01	1.125.241,01
12.361.0019.2046	MANUT. ESCOLAS C/REC. PDDE	0,00	11.280,25	11.280,25
12.361.0019.2047	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR C/REC. PNATE	0,00	93.933,40	93.933,40
12.361.0019.2049	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EM CONV. GOV. DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2058	EQUIP. E MANUT. D/UNID. ESCOLAS SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	212.529,60	212.529,60



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0019.2061	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES D/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1007	CONST. DA BIBLIOTECA E AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1008	CONST. REF. E AMPL. D/QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0021	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1010	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMEC	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1077	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	890.665,20	890.665,20
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	880,00	880,00
12.365.0018.2064	MANUT. DEMAIS ATIV. D/EDUC. BASICA-INFANTIL	0,00	880,00	880,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	889.785,20	889.785,20
12.365.0019.1055	CONST. DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2014	MANUTENÇÃO PROF. D/EDUC. INFANTIL-FUNDEB 60%	0,00	532.369,71	532.369,71
12.365.0019.2015	MANUT. DEMAIS ATIV. D/EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	357.415,49	357.415,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0019.2016	MANUT. DA EDUCAÇÃO P/JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0018.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	7.608,54	1.866.744,79	1.874.353,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.608,54	0,00	7.608,54
15.451.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1058	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	0,00	0,00	0,00
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	7.608,54	0,00	7.608,54
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DO PARQUE TEXTIL	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1027	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1029	CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	7.608,54	0,00	7.608,54
15.451.0009.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1030	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1057	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1064	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1065	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.866.744,79	1.866.744,79
15.452.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	AMPLIAÇÃO E RECUP. PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1063	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.866.744,79	1.866.744,79
15.452.0026.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.1033	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.2038	MANUTENÇÃO DA SEMOSU	0,00	1.057.159,61	1.057.159,61
15.452.0026.2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	809.585,18	809.585,18
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
15.482.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.482.0024.1003	CONST. DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0024.1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
15.695.0016.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1018	RECONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADE HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1017	CONSTR. DE UNID. SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
17.511.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0024.1016	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
17.511.0024.1044	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADOR	0,00	0,00	0,00
17.511.0024.1052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
17.511.0024.1053	INST. HIDROSSANITARIAS E E/ESC. RURAIS - AGUA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512.0027	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512.0027.1013	DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.541.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
17.541.0029.0005	CONTRIB. AO CONSÓRCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	86.118,25	86.118,25
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.118,25	86.118,25
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	86.118,25	86.118,25
18.542.0007.1043	IMPLANT. DO HORTO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2045	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	86.118,25	86.118,25
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	0,00
18.543.0007.1042	CONSERV. AMBIENTAL DA MATA CILIAR D/RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	550.499,33	550.499,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.259,33	507.259,33
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	507.259,33	507.259,33
20.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DA SEMAAB	0,00	507.259,33	507.259,33
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	43.240,00	43.240,00
20.605.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	43.240,00	43.240,00
20.605.0008.2053	GARANTIR ABAST. A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA FENOMENO DA SECA	0,00	43.240,00	43.240,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1004	CONST. DE CISTERNAS. PERF. RECUP. E INST. POÇOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1005	CONST. E RECUP. D/ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2054	IMPLANT. PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0009.2055	APOIO A ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2056	IMPLANT. PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1006	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	151.057,00	151.057,00
23.695	TURISMO	0,00	151.057,00	151.057,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	151.057,00	151.057,00
23.695.0029.2008	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E CULTURAIS COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	151.057,00	151.057,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0024.1031	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.1034	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0024.1045	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.2037	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	79.989,73	79.989,73
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.695.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.695.0016.1060	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1036	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	79.989,73	79.989,73
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	76.074,73	76.074,73
27.813.0016.2042	EQUIP. E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER	0,00	76.074,73	76.074,73
27.813.0016.2069	IMPLANT. D/NUCLEOS D/ESPORTE D/PROG. SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	3.915,00	3.915,00
27.813.0029.2070	MANUT. D/INCENT. A ESPORTES DIVERSOS	0,00	3.915,00	3.915,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>141.375,52</b>	<b>21.827.194,83</b>	<b>22.631.431,64</b>





## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	921.880,58	6.094,00	927.974,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	921.880,58	6.094,00	927.974,58
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	921.880,58	6.094,00	927.974,58
04	ADMINISTRAÇÃO	3.659.628,93	127.195,79	3.786.824,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.458.048,25	125.445,79	3.583.494,04
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	716.056,93	20.764,00	736.820,93
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.733,67	0,00	18.733,67
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.598.781,12	102.781,79	2.701.562,91
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	124.476,53	1.900,00	126.376,53
04.124	CONTROLE INTERNO	54.529,00	1.750,00	56.279,00
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	54.529,00	1.750,00	56.279,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.051,68	0,00	147.051,68
04.846.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	147.051,68	0,00	147.051,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.193.037,25	73.656,70	1.266.693,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.878,86	0,00	7.878,86
08.241.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.878,86	0,00	7.878,86
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.198,95	0,00	237.198,95
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.402,77	0,00	50.402,77
08.243.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	144.780,67	0,00	144.780,67
08.243.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.015,51	0,00	42.015,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	947.959,44	73.656,70	1.021.616,14
08.244.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	355.789,44	0,00	355.789,44
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	237,00	0,00	237,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	591.933,00	73.656,70	665.589,70
10	SAÚDE	5.281.116,46	175.352,78	5.456.469,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.554.141,72	125.404,30	4.679.546,02
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	4.554.141,72	125.404,30	4.679.546,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	461.961,95	44.210,98	506.172,93
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	461.961,95	44.210,98	506.172,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.362,02	0,00	150.362,02
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	150.362,02	0,00	150.362,02
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.204,62	5.737,50	10.942,12
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	5.204,62	5.737,50	10.942,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	109.446,15	0,00	109.446,15
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	109.446,15	0,00	109.446,15
12	EDUCAÇÃO	8.363.809,51	9.494,00	8.373.303,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.151,50	0,00	158.151,50
12.122.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	158.151,50	0,00	158.151,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	246.673,21	0,00	246.673,21
12.306.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	246.673,21	0,00	246.673,21
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.068.319,60	9.494,00	7.077.813,60
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	7.068.319,60	9.494,00	7.077.813,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	890.665,20	0,00	890.665,20
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	880,00	0,00	880,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	889.785,20	0,00	889.785,20
13	CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	1.866.744,79	7.608,54	1.874.353,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.608,54	7.608,54
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	7.608,54	7.608,54
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.866.744,79	0,00	1.866.744,79
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.866.744,79	0,00	1.866.744,79
17	SANEAMENTO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512.0027	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	68.148,00	0,00	68.148,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	86.118,25	0,00	86.118,25
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	86.118,25	0,00	86.118,25
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	86.118,25	0,00	86.118,25
20	AGRICULTURA	540.763,43	9.735,90	550.499,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	497.523,43	9.735,90	507.259,33
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	497.523,43	9.735,90	507.259,33
20.605	ABASTECIMENTO	43.240,00	0,00	43.240,00
20.605.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	43.240,00	0,00	43.240,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	151.057,00	0,00	151.057,00
23.695	TURISMO	151.057,00	0,00	151.057,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	151.057,00	0,00	151.057,00
27	DESPORTO E LAZER	79.989,73	0,00	79.989,73
27.813	LAZER	79.989,73	0,00	79.989,73
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	76.074,73	0,00	76.074,73
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.915,00	0,00	3.915,00
<b>Total</b>		<b>22.222.293,93</b>	<b>409.137,71</b>	<b>22.631.431,64</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	927.974,58	927.974,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	927.974,58	927.974,58
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	927.974,58	927.974,58
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.123.963,43	3.786.824,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.067.684,43	3.583.494,04
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	736.820,93	736.820,93
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.733,67	18.733,67
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.185.753,30	2.701.562,91
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	126.376,53	126.376,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	56.279,00	56.279,00
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	56.279,00	56.279,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	147.051,68
04.846.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	147.051,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.266.693,95	1.266.693,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.878,86	7.878,86
08.241.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	7.878,86	7.878,86
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	237.198,95	237.198,95
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.402,77	50.402,77
08.243.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	144.780,67	144.780,67
08.243.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	42.015,51	42.015,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.021.616,14	1.021.616,14
08.244.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	355.789,44	355.789,44
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	237,00	237,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	665.589,70	665.589,70
10	SAÚDE	65.618,98	5.390.850,26	5.456.469,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	26.500,00	4.653.046,02	4.679.546,02
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	26.500,00	4.653.046,02	4.679.546,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.118,98	467.053,95	506.172,93
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	39.118,98	467.053,95	506.172,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	150.362,02	150.362,02
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	150.362,02	150.362,02
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.942,12	10.942,12
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	10.942,12	10.942,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	109.446,15	109.446,15
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	109.446,15	109.446,15
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.373.303,51	8.373.303,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.151,50	158.151,50
12.122.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	158.151,50	158.151,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	246.673,21	246.673,21
12.306.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	246.673,21	246.673,21
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.077.813,60	7.077.813,60
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	7.077.813,60	7.077.813,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	890.665,20	890.665,20
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	880,00	880,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	889.785,20	889.785,20
13	CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	7.608,54	1.866.744,79	1.874.353,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.608,54	0,00	7.608,54
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	7.608,54	0,00	7.608,54
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.866.744,79	1.866.744,79
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.866.744,79	1.866.744,79
17	SANEAMENTO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512.0027	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	68.148,00	0,00	68.148,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	86.118,25	86.118,25
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.118,25	86.118,25
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	86.118,25	86.118,25
20	AGRICULTURA	0,00	550.499,33	550.499,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.259,33	507.259,33
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	507.259,33	507.259,33
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	43.240,00	43.240,00
20.605.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	43.240,00	43.240,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	151.057,00	151.057,00
23.695	TURISMO	0,00	151.057,00	151.057,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	151.057,00	151.057,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	79.989,73	79.989,73
27.813	LAZER	0,00	79.989,73	79.989,73
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	76.074,73	76.074,73
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	3.915,00	3.915,00
<b>Total</b>		<b>141.375,52</b>	<b>21.827.194,83</b>	<b>22.631.431,64</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	927.974,58	0,00	927.974,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	927.974,58	0,00	927.974,58
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	927.974,58	0,00	927.974,58
04	ADMINISTRAÇÃO	3.786.824,72	0,00	3.786.824,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.583.494,04	0,00	3.583.494,04
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	736.820,93	0,00	736.820,93
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.733,67	0,00	18.733,67
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.701.562,91	0,00	2.701.562,91
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	126.376,53	0,00	126.376,53
04.124	CONTROLE INTERNO	56.279,00	0,00	56.279,00
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	56.279,00	0,00	56.279,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.051,68	0,00	147.051,68
04.846.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	147.051,68	0,00	147.051,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.265.193,95	1.500,00	1.266.693,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.878,86	0,00	7.878,86
08.241.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.878,86	0,00	7.878,86
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.198,95	0,00	237.198,95
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.402,77	0,00	50.402,77
08.243.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	144.780,67	0,00	144.780,67
08.243.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.015,51	0,00	42.015,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.020.116,14	1.500,00	1.021.616,14
08.244.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	355.789,44	0,00	355.789,44
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	237,00	0,00	237,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	664.089,70	1.500,00	665.589,70
10	SAÚDE	5.456.469,24	0,00	5.456.469,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.679.546,02	0,00	4.679.546,02
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	4.679.546,02	0,00	4.679.546,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506.172,93	0,00	506.172,93
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	506.172,93	0,00	506.172,93
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.362,02	0,00	150.362,02
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	150.362,02	0,00	150.362,02
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.942,12	0,00	10.942,12
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	10.942,12	0,00	10.942,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	109.446,15	0,00	109.446,15
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	109.446,15	0,00	109.446,15
12	EDUCAÇÃO	8.373.303,51	0,00	8.373.303,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.151,50	0,00	158.151,50
12.122.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	158.151,50	0,00	158.151,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	246.673,21	0,00	246.673,21
12.306.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	246.673,21	0,00	246.673,21
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.077.813,60	0,00	7.077.813,60
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	7.077.813,60	0,00	7.077.813,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	890.665,20	0,00	890.665,20
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	880,00	0,00	880,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	889.785,20	0,00	889.785,20
13	CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	1.866.744,79	7.608,54	1.874.353,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.608,54	7.608,54
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	7.608,54	7.608,54
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.866.744,79	0,00	1.866.744,79
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.866.744,79	0,00	1.866.744,79
17	SANEAMENTO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.148,00	0,00	68.148,00
17.512.0027	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	68.148,00	0,00	68.148,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	86.118,25	0,00	86.118,25
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	86.118,25	0,00	86.118,25
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	86.118,25	0,00	86.118,25
20	AGRICULTURA	550.499,33	0,00	550.499,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.259,33	0,00	507.259,33
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	507.259,33	0,00	507.259,33
20.605	ABASTECIMENTO	43.240,00	0,00	43.240,00
20.605.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	43.240,00	0,00	43.240,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	151.057,00	0,00	151.057,00
23.695	TURISMO	151.057,00	0,00	151.057,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	151.057,00	0,00	151.057,00
27	DESPORTO E LAZER	79.989,73	0,00	79.989,73
27.813	LAZER	79.989,73	0,00	79.989,73
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	76.074,73	0,00	76.074,73
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.915,00	0,00	3.915,00
<b>Total</b>		<b>22.622.323,10</b>	<b>9.108,54</b>	<b>22.631.431,64</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	927.974,58
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	755.554,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.402,77
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.848.614,59
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	126.376,53
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	550.499,33
02.006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	56.279,00
02.007 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.216.291,18
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	8.373.303,51
13	CULTURA	10.000,00
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	151.057,00
27	DESPORTO E LAZER	79.989,73
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.456.469,24
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	1.874.353,33
17	SANEAMENTO	68.148,00
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	86.118,25
<b>Total Geral</b>		<b>22.631.431,64</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	25.477.506,00	23.658.065,23	1.819.440,77
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	582.950,00	312.678,60	270.271,40
1.1.1	IMPOSTOS	530.000,00	292.616,07	237.383,93
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	300.000,00	103.901,32	196.098,68
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000,00	20.664,94	9.335,06
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	72.890,03	177.109,97
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	250.000,00	72.890,03	177.109,97
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.000,00	10.346,35	9.653,65
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	230.000,00	188.714,75	41.285,25
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	230.000,00	188.714,75	41.285,25
1.1.2	TAXAS	47.950,00	20.062,53	27.887,47
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.950,00	20.062,53	12.887,47
1.1.2.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	25.000,00	15.519,88	9.480,12
1.1.2.1.22	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	51,60	2.948,40
1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.30	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	1.550,00	0,00	1.550,00
1.1.2.1.36	TAXA DE APREENÇÃO, DEP. E LUB. DE ANIMAIS	900,00	0,00	900,00
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	500,00	4.491,05	3.991,05
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.05	OUTRAS TAXAS D/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	190.551,09	69.448,91
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	260.000,00	190.551,09	69.448,91
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.000,00	190.551,09	69.448,91
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	227.300,00	94.049,42	133.250,58
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.1	ALUGUEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.300,00	94.049,42	78.250,58
1.3.2.2	DIVIDENDOS	500,00	0,00	500,00
1.3.2.4	FUNDO DE INVESTIMENTO E APLICAÇÃO DE RENDA FIXA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.4.01	FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.4.02	FUNDOS D/APLICAÇÃO-RENDA FIXA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	161.800,00	94.049,42	67.750,58
1.3.2.5.01	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.500,00	605,65	894,35
1.3.2.5.02	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	13.000,00	8.714,79	4.285,21
1.3.2.5.03	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADO - FUNDO DE SAÚDE	31.000,00	8.186,99	22.813,01
1.3.2.5.05	REM. D/DEP. BANCARIOS - MDE	7.000,00	661,05	6.338,95
1.3.2.5.06	REC. D/REMUN. DEPOS. BANCARIOS VINCULADOS A AÇÕES E	5.000,00	928,19	4.071,81
1.3.2.5.07	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FNDE	5.000,00	3.083,52	1.916,48
1.3.2.5.09	REC. REM. DEP. BANCARIO VINCULADO - CIDE	1.000,00	15,10	984,90
1.3.2.5.10	REC. REM. DEP. B. VINCULADO - FNAS	11.000,00	3.461,96	7.538,04
1.3.2.5.11	REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULADO	33.800,00	2.797,82	31.002,18
1.3.2.5.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. EM POUPANÇA	21.500,00	0,00	21.500,00
1.3.2.5.13	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS	12.000,00	15.580,04	3.580,04
1.3.2.5.14	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS	20.000,00	50.014,31	30.014,31





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.5	receita industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
1.5.2	RECEITA D/IND.D/TRANSFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
1.5.2.0.26	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	0,00	650.000,00
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DA SAÚDE	650.000,00	0,00	650.000,00
1.6.0.0.05.01	SERVIÇOS HOSPITLARES	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.581.140,00	23.023.807,77	557.332,23
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.296.140,00	22.456.123,53	840.016,47
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.330.440,00	14.221.827,95	108.612,05
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.503.000,00	10.780.360,92	277.360,92
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	10.500.000,00	10.777.903,15	277.903,15
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	3.000,00	2.457,77	542,23
1.7.2.1.09	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	172.100,00	299.443,98	127.343,98
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI N 9.478/97	77.100,00	141.219,46	64.119,46
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	95.000,00	158.224,52	63.224,52
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.409.700,00	2.159.628,32	250.071,68
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	340.600,00	329.148,90	11.451,10
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	641.700,00	350.986,57	290.713,43
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA DE AGNENTES COM. D/SAUDE (PAC)	324.000,00	609.615,00	285.615,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	200.700,00	185.596,25	15.103,75
1.7.2.1.33.05	TRANSFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUINDO	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.06	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	181.000,00	68.147,32	112.852,68
1.7.2.1.33.07	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	83.600,00	27.989,32	55.610,68
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIG. EM SAÚDE	417.100,00	92.404,80	324.695,20
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS	200.000,00	495.740,16	295.740,16
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	473.240,00	249.784,09	223.455,91
1.7.2.1.34.01	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	473.240,00	249.784,09	223.455,91
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.800,00	506.178,29	12.621,71
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	225.000,00	237.001,92	12.001,92
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	12.000,00	12.120,00	120,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	175.100,00	219.256,00	44.156,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	56.700,00	37.787,47	18.912,53
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	50.000,00	12,90	49.987,10
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	6.500,00	4.433,03	2.066,97
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	230.100,00	221.999,32	8.100,68
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.365.700,00	2.824.665,02	541.034,98
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.065.700,00	2.823.791,02	241.908,98
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00	2.525.454,18	125.454,18
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	294.387,10	105.612,90
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	11.700,00	2.536,07	9.163,93
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	104.000,00	1.413,67	102.586,33
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.22	COTA-PARTE	110.000,00	874,00	109.126,00
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	10.000,00	874,00	9.126,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE	100.000,00	0,00	100.000,00
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	190.000,00	0,00	190.000,00
	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.600.000,00	5.409.630,56	190.369,44
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.400.000,00	5.409.630,56	9.630,56
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.000,00	567.684,24	282.684,24
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	85.000,00	567.684,24	482.684,24
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	35.000,00	567.684,24	532.684,24
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.116,00	36.978,35	119.137,65
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ISS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.01	IDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	8.657,26	11.342,74
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	8.657,26	11.342,74
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	20.000,00	8.657,26	11.342,74
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	63.116,00	28.321,09	34.794,91
1.9.9.0.01	RECEITAS DIVERSAS	63.116,00	28.321,09	34.794,91
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.752.880,00	51.264,30	1.701.615,70
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.880,00	0,00	302.880,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	302.880,00	0,00	302.880,00
2.1.1.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	302.880,00	0,00	302.880,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.2.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	51.264,30	1.248.735,70
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00	51.264,30	1.048.735,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS  
**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00	51.264,30	1.048.735,70
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	800.000,00	51.264,30	748.735,70
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.624.240,00	-2.629.833,73	5.593,73
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.624.240,00	-2.629.833,73	5.593,73
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.624.240,00	-2.629.833,73	5.593,73
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.100.600,00	-2.064.471,86	36.128,14
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.100.000,00	-2.063.980,38	36.019,62
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-491,48	108,52
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-1.300,00	-886,57	413,43
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-522.340,00	-564.475,30	42.135,30
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-522.340,00	-564.475,30	42.135,30
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-440.000,00	-505.090,65	65.090,65
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-80.000,00	-58.877,42	21.122,58
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.340,00	-507,23	1.832,77
<b>TOTAL</b>		<b>24.606.146,00</b>	<b>21.079.495,80</b>	<b>3.526.650,20</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RN

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - 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	972.615,76	0,00	972.615,76	921.880,58	50.735,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.391,76	0,00	764.391,76	747.507,04	16.884,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	764.391,76	0,00	764.391,76	747.507,04	16.884,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.171,00	0,00	648.171,00	644.444,71	3.726,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	102.841,57	13.158,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,76	0,00	220,76	220,76	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.224,00	0,00	208.224,00	174.373,54	33.850,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.224,00	0,00	208.224,00	174.373,54	33.850,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.668,32	0,00	50.668,32	50.667,72	0,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.860,68	0,00	56.860,68	50.516,00	6.344,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.880,00	0,00	82.880,00	61.439,56	21.440,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.235,26	3.764,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4	Despesas de Capital	10.264,24	0,00	10.264,24	6.094,00	4.170,24
4.4	INVESTIMENTO	10.264,24	0,00	10.264,24	6.094,00	4.170,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.264,24	0,00	10.264,24	6.094,00	4.170,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.264,24	0,00	10.264,24	6.094,00	4.170,24
<b>Total</b>		<b>982.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.880,00</b>	<b>927.974,58</b>	<b>54.905,42</b>



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	791.875,11	0,00	791.875,11	785.193,37	6.681,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.780,29	0,00	637.780,29	632.613,55	5.166,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.780,29	0,00	637.780,29	632.613,55	5.166,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.780,29	0,00	637.780,29	632.613,55	5.166,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.094,82	0,00	154.094,82	152.579,82	1.515,00
3.3.70	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.733,67	0,00	18.733,67	18.733,67	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	18.733,67	0,00	18.733,67	18.733,67	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.361,15	0,00	135.361,15	133.846,15	1.515,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.070,00	0,00	15.070,00	15.070,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.186,43	0,00	6.186,43	6.171,43	15,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.919,31	0,00	12.919,31	11.919,31	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.705,00	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.231,72	0,00	85.231,72	84.731,72	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.248,69	0,00	4.248,69	4.248,69	0,00
4	Despesas de Capital	20.764,00	0,00	20.764,00	20.764,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	20.764,00	0,00	20.764,00	20.764,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.764,00	0,00	20.764,00	20.764,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.764,00	0,00	20.764,00	20.764,00	0,00
<b>Total</b>		<b>812.639,11</b>	<b>0,00</b>	<b>812.639,11</b>	<b>805.957,37</b>	<b>6.681,74</b>



## Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.963.652,72	0,00	2.963.652,72	2.745.832,80	217.819,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.643,07	0,00	941.643,07	824.402,56	117.240,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.643,07	0,00	941.643,07	824.402,56	117.240,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.100,00	0,00	408.100,00	359.153,36	48.946,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.165,39	0,00	351.165,39	283.698,71	67.466,68
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.377,68	0,00	147.377,68	147.051,68	326,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.498,81	501,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.009,65	0,00	2.022.009,65	1.921.430,24	100.579,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.022.009,65	0,00	2.022.009,65	1.921.430,24	100.579,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.880,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	702.400,00	0,00	702.400,00	701.714,62	685,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.723,38	276,62
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.200,00	0,00	84.200,00	83.961,00	239,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.369,00	0,00	458.369,00	426.728,28	31.640,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.658,83	0,00	289.658,83	223.112,03	66.546,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.481,82	0,00	470.481,82	469.310,93	1.170,89
4	Despesas de Capital	102.827,79	0,00	102.827,79	102.781,79	46,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,00	46,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,00	46,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,00	46,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	87.827,79	0,00	87.827,79	87.827,79	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.827,79	0,00	87.827,79	87.827,79	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87.827,79	0,00	87.827,79	87.827,79	0,00
<b>Total</b>		<b>3.066.480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.480,51</b>	<b>2.848.614,59</b>	<b>217.865,92</b>



## Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	126.410,59	0,00	126.410,59	124.476,53	1.934,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.696,00	0,00	92.696,00	90.761,94	1.934,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.696,00	0,00	92.696,00	90.761,94	1.934,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.696,00	0,00	92.696,00	90.761,94	1.934,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.714,59	0,00	33.714,59	33.714,59	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.714,59	0,00	33.714,59	33.714,59	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.224,59	0,00	19.224,59	19.224,59	0,00
4	Despesas de Capital	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>Total</b>		128.310,59	0,00	128.310,59	126.376,53	1.934,06



## Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	552.935,21	0,00	552.935,21	540.763,43	12.171,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.622,48	0,00	234.622,48	228.921,00	5.701,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.622,48	0,00	234.622,48	228.921,00	5.701,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.622,48	0,00	234.622,48	228.921,00	5.701,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.312,73	0,00	318.312,73	311.842,43	6.470,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.312,73	0,00	318.312,73	311.842,43	6.470,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.826,68	0,00	147.826,68	143.736,48	4.090,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.937,00	0,00	90.937,00	90.937,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.019,05	0,00	78.019,05	75.638,95	2.380,10
4	Despesas de Capital	9.735,90	0,00	9.735,90	9.735,90	0,00
4.4	INVESTIMENTO	9.735,90	0,00	9.735,90	9.735,90	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.735,90	0,00	9.735,90	9.735,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.735,90	0,00	9.735,90	9.735,90	0,00
<b>Total</b>		<b>562.671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>562.671,11</b>	<b>550.499,33</b>	<b>12.171,78</b>





## Unidade Orcamentária: 02.006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	54.900,00	0,00	54.900,00	54.529,00	371,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.639,00	361,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.639,00	361,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	51.639,00	361,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.890,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.890,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.890,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
<b>Total</b>		<b>56.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.279,00</b>	<b>621,00</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.252.813,27	0,00	1.252.813,27	1.142.634,48	110.178,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.600,00	0,00	411.600,00	370.342,29	41.257,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.600,00	0,00	411.600,00	370.342,29	41.257,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	39.073,60	6.926,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00	0,00	352.000,00	330.142,69	21.857,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.126,00	6.374,00
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.213,27	0,00	841.213,27	772.292,19	68.921,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	840.713,27	0,00	840.713,27	772.292,19	68.421,08
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	5.280,00	8.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	429.475,27	0,00	429.475,27	418.202,23	11.273,04
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	52.500,00	0,00	52.500,00	50.072,16	2.427,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.298,00	0,00	83.298,00	73.990,00	9.308,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.500,00	0,00	243.500,00	219.497,29	24.002,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.400,00	0,00	8.400,00	4.272,48	4.127,52
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	978,03	21,97
4	Despesas de Capital	86.662,00	0,00	86.662,00	73.656,70	13.005,30
4.4	INVESTIMENTO	86.662,00	0,00	86.662,00	73.656,70	13.005,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.662,00	0,00	86.662,00	73.656,70	13.005,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.662,00	0,00	85.662,00	73.656,70	12.005,30
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.339.475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.475,27</b>	<b>1.216.291,18</b>	<b>123.184,09</b>



## Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.544.876,02	0,00	8.544.876,02	8.373.809,51	171.066,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.477.622,34	0,00	6.477.622,34	6.389.156,78	88.465,56
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	581,40	2.418,60
3.1.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	581,40	2.418,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.474.622,34	0,00	6.474.622,34	6.388.575,38	86.046,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.964.265,41	0,00	5.964.265,41	5.884.711,59	79.553,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.140,66	0,00	419.140,66	415.847,52	3.293,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.016,27	0,00	89.016,27	88.016,27	1.000,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.253,68	0,00	2.067.253,68	1.984.652,73	82.600,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.253,68	0,00	2.067.253,68	1.984.652,73	82.600,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.767,50	0,00	8.767,50	8.767,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515.848,90	0,00	515.848,90	515.575,32	273,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.054,00	0,00	304.054,00	300.302,00	3.752,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065.258,64	0,00	1.065.258,64	1.001.170,77	64.087,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	164.332,00	0,00	164.332,00	158.151,50	6.180,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.985,64	0,00	5.985,64	685,64	5.300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	12.914,00	0,00	12.914,00	9.494,00	3.420,00
4.4	INVESTIMENTO	12.914,00	0,00	12.914,00	9.494,00	3.420,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.914,00	0,00	12.914,00	9.494,00	3.420,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.214,00	0,00	12.214,00	9.494,00	2.720,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>Total</b>		<b>8.557.790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557.790,02</b>	<b>8.383.303,51</b>	<b>174.486,51</b>



## Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	258.312,00	0,00	258.312,00	231.046,73	27.265,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.992,00	0,00	91.992,00	75.236,07	16.755,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.992,00	0,00	91.992,00	75.236,07	16.755,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.992,00	0,00	91.992,00	75.236,07	16.755,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.320,00	0,00	166.320,00	155.810,66	10.509,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.320,00	0,00	166.320,00	155.810,66	10.509,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.255,00	0,00	162.255,00	151.745,66	10.509,34
<b>Total</b>		258.312,00	0,00	258.312,00	231.046,73	27.265,27



## Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.727.949,39	0,00	5.727.949,39	5.281.116,46	446.832,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.480.975,91	0,00	2.480.975,91	2.189.229,48	291.746,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.480.975,91	0,00	2.480.975,91	2.189.229,48	291.746,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	466.675,99	0,00	466.675,99	262.037,76	204.638,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.527,23	0,00	1.802.527,23	1.715.419,03	87.108,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.778,09	0,00	172.778,09	172.778,09	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.994,60	0,00	38.994,60	38.994,60	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.246.973,48	0,00	3.246.973,48	3.091.886,98	155.086,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.246.973,48	0,00	3.246.973,48	3.091.886,98	155.086,50
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	954.833,95	0,00	954.833,95	911.997,46	42.836,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.936,25	0,00	32.936,25	32.876,25	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	922.180,10	0,00	922.180,10	904.705,85	17.474,25
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.168,44	0,00	4.168,44	4.168,32	0,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.401,08	0,00	259.401,08	201.203,08	58.198,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.014,44	0,00	1.026.014,44	989.596,80	36.417,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.468,49	0,00	4.468,49	4.468,49	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.609,09	0,00	3.609,09	3.509,09	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.361,64	0,00	39.361,64	39.361,64	0,00
4	Despesas de Capital	263.327,89	0,00	263.327,89	175.352,78	87.975,11
4.4	INVESTIMENTO	263.327,89	0,00	263.327,89	175.352,78	87.975,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.327,89	0,00	263.327,89	175.352,78	87.975,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.094,09	0,00	127.094,09	39.118,98	87.975,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.233,80	0,00	136.233,80	136.233,80	0,00
<b>Total</b>		<b>5.991.277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.277,28</b>	<b>5.456.469,24</b>	<b>534.808,04</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.073.750,06	0,00	2.073.750,06	1.934.892,79	138.857,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.074,18	0,00	855.074,18	768.992,96	86.081,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	855.074,18	0,00	855.074,18	768.992,96	86.081,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.280,06	0,00	847.280,06	761.213,99	86.066,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.794,12	0,00	7.794,12	7.778,97	15,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.675,88	0,00	1.218.675,88	1.165.899,83	52.776,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.675,88	0,00	1.218.675,88	1.165.899,83	52.776,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	1.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.455,88	0,00	201.455,88	201.393,33	62,55
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	75.500,00	0,00	75.500,00	75.273,00	227,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.920,00	0,00	926.920,00	876.963,30	49.956,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	127,53	172,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.422,67	77,33
4	Despesas de Capital	652.260,05	0,00	652.260,05	7.608,54	644.651,51
4.4	INVESTIMENTO	652.260,05	0,00	652.260,05	7.608,54	644.651,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652.260,05	0,00	652.260,05	7.608,54	644.651,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	648.760,05	0,00	648.760,05	7.608,54	641.151,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>2.726.010,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.010,11</b>	<b>1.942.501,33</b>	<b>783.508,78</b>



## Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	86.118,25	18.881,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.500,00	0,00	77.500,00	70.532,11	6.967,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00	0,00	77.500,00	70.532,11	6.967,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	70.532,11	4.467,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	15.586,14	11.913,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	15.586,14	11.913,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.125,00	875,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.821,14	3.678,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	7.440,00	6.560,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>86.118,25</b>	<b>23.881,75</b>



Unidade Orçamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

**PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO**  
CONTADOR CRC 7976/RN

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal





Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.425.090,13	0,00	23.425.090,13	22.222.293,93	1.202.796,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.117.898,03	0,00	13.117.898,03	12.439.334,78	678.563,25
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	581,40	2.418,60
3.1.20.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	581,40	2.418,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.114.898,03	0,00	13.114.898,03	12.438.753,38	676.144,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	512.675,99	0,00	512.675,99	301.111,36	211.564,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.206.434,47	0,00	11.206.434,47	10.844.789,04	361.645,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074.378,26	0,00	1.074.378,26	984.070,86	90.307,40
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.377,68	0,00	147.377,68	147.051,68	326,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.331,63	0,00	170.331,63	161.730,44	8.601,19
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.307.192,10	0,00	10.307.192,10	9.782.959,15	524.232,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.733,67	0,00	18.733,67	18.733,67	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	18.733,67	0,00	18.733,67	18.733,67	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.958,43	0,00	10.287.958,43	9.764.225,48	523.732,95
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	958.073,95	0,00	958.073,95	911.997,46	46.076,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	82.108,75	0,00	82.108,75	71.643,75	10.465,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.986.456,58	0,00	2.986.456,58	2.948.903,12	37.553,46
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	56.668,44	0,00	56.668,44	54.240,48	2.427,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.419,31	0,00	25.419,31	19.642,69	5.776,62
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	981.605,76	0,00	981.605,76	902.737,08	78.868,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.162.672,44	0,00	4.162.672,44	3.915.176,92	247.495,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.534,32	0,00	317.534,32	243.088,26	74.446,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	169.632,00	0,00	169.632,00	161.151,50	8.480,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.925,24	0,00	487.925,24	478.859,91	9.065,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.861,64	0,00	53.861,64	50.784,31	3.077,33
4	Despesas de Capital	1.167.655,87	0,00	1.167.655,87	409.137,71	758.518,16
4.4	INVESTIMENTO	1.079.828,08	0,00	1.079.828,08	321.309,92	758.518,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079.828,08	0,00	1.079.828,08	321.309,92	758.518,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	775.854,14	0,00	775.854,14	46.727,52	729.126,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.273,94	0,00	302.273,94	274.582,40	27.691,54
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	87.827,79	0,00	87.827,79	87.827,79	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.827,79	0,00	87.827,79	87.827,79	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87.827,79	0,00	87.827,79	87.827,79	0,00
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>24.592.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.592.746,00</b>	<b>22.631.431,64</b>	<b>1.961.314,36</b>



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

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RN

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12**

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	25.477.506,00	23.658.065,23	-1.819.440,77	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E			
RECEITA TRIBUTÁRIA	582.950,00	312.678,60	-270.271,40	SUPLEMENTARES	24.592.746,00	22.631.431,64	-1.961.314,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	260.000,00	190.551,09	-69.448,91	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	227.300,00	94.049,42	-133.250,58				
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	-20.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	0,00	-650.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.581.140,00	23.023.807,77	-557.332,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.116,00	36.978,35	-119.137,65				
RECEITAS DE CAPITAL	1.752.880,00	51.264,30	-1.701.615,70				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302.880,00	0,00	-302.880,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	-150.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	51.264,30	-1.248.735,70				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA							
FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.624.240,00	2.629.833,73	5.593,73				
SOMA	24.606.146,00	21.079.495,80	-3.526.650,20	SOMA	24.592.746,00	22.631.431,64	-1.961.314,36
DÉFICIT	-13.400,00	1.551.935,84	1.565.335,84	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.592.746,00	22.631.431,64	-1.961.314,36	TOTAL	24.592.746,00	22.631.431,64	-1.961.314,36

**PAULNELI DUTRA DE ARAÚJO**  
CONTADOR CRC 7976/RN

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal



## BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.079.495,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.631.431,64
RECEITAS CORRENTES	23.658.065,23		LEGISLATIVA	927.974,58	
RECEITA TRIBUTÁRIA	312.678,60		ADMINISTRAÇÃO	3.786.824,72	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	190.551,09		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.266.693,95	
RECEITA PATRIMONIAL	94.049,42		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SAÚDE	5.456.469,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		EDUCAÇÃO	8.373.303,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.023.807,77		CULTURA	10.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.978,35		URBANISMO	1.874.353,33	
			HABITAÇÃO	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	51.264,30		SANEAMENTO	68.148,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	86.118,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		AGRICULTURA	550.499,33	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.264,30		COMÉRCIO E SERVIÇOS	151.057,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	79.989,73	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.629.833,73				
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		4.720.149,54	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		2.438.419,65
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	1.632.040,48		RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	0,00	
DESPESA A REGULARIZAR	0,00		DESPESA A REGULARIZAR	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.167.117,74		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.369.779,57	
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00		ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES	3.383,36		OUTRAS OPERAÇÕES	151.032,12	
DÉBITO INDEVIDO DEVEDOR IDENTIFICADO	0,00		DÉBITO INDEVIDO DEVEDOR IDENTIFICADO	0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	917.607,96		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	917.607,96	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.357.836,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.087.630,96
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	31.598,08		BANCOS C/ MOVIMENTO	668.698,47	
BANCOS C/ VINCULADAS	1.326.238,83		BANCOS C/ VINCULADAS	1.418.932,49	
<b>TOTAL</b>		<b>27.157.482,25</b>	<b>TOTAL</b>		<b>27.157.482,25</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14**

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		2.087.630,96	PASSIVO FINANCEIRO		2.551.917,54
DISPONÍVEL	2.087.630,96		RESTOS A PAGAR	1.743.654,42	
CAIXA	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	808.263,12	
BANCOS C/ MOVIMENTO	668.698,47				
BANCOS C/ VINCULADAS	1.418.932,49				
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER	0,00				
PENDENTE	0,00				
DESPESA A REGULARIZAR	0,00				
REALIZÁVEL	0,00				
PAGAMENTO INDEVIDO - DV IDENTIFICADO	0,00				
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00				
GOVERNO FEDERAL	0,00				
GOVERNO ESTADUAL	0,00				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00				
ATIVO PERMANENTE		8.318.799,34	PASSIVO PERMANENTE		5.701.139,23
IMOBILIZADO	7.806.833,14		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.701.139,23	
BENS MÓVEIS	3.533.562,62		POR CONTRATO	5.701.139,23	
BENS IMÓVEIS	4.273.270,52		DIVERSOS	0,00	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
CRÉDITOS	511.966,20				
DÍVIDA ATIVA	511.966,20				
VALORES	0,00				
PARTICIPAÇÕES	0,00				
ATIVO COMPENSADO		0,00	PASSIVO COMPENSADO		0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00		VALORES DE TERCEIROS	0,00	
SOMA DO ATIVO REAL		10.406.430,30	SOMA DO PASSIVO REAL		8.253.056,77
PASSIVO A DESCOBERTO		0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO		2.153.373,53
TOTAL		10.406.430,30	TOTAL		10.406.430,30

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RN

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15**

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			21.488.633,51	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.640.088,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.079.495,80		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.631.431,64	
RECEITAS CORRENTES	23.658.065,23			DESPESAS CORRENTES	22.222.293,93		
RECEITA TRIBUTÁRIA	312.678,60			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.439.334,78		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	190.551,09			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	94.049,42			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.782.959,15		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			DESPESAS DE CAPITAL	409.137,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.023.807,77			INVESTIMENTOS	321.309,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.978,35			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	51.264,30			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	87.827,79		
ALINAÇÃO DE BENS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.264,30						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	2.629.833,73						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		409.137,71		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		8.657,26	
BENS	321.309,92			CRÉDITOS	8.657,26		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	274.582,40			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	8.657,26		
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.727,52			BENS	0,00		
TÍTULOS	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
AUMENTO DE CAPITAL	0,00						
DÍVIDA	87.827,79						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	87.827,79						
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.383,36	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			151.032,12
VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00		DÍVIDA		0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00			ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
CANCELAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE	0,00			INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
CRÉDITOS		0,00		CRÉDITOS		0,00	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00			BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
DÍVIDA		0,00		VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00	
ESTORNO DE CORREÇÃO	0,00			RESTABELECIMENTO DE DÉBITOS FINANCEIROS	0,00		
VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO		3.383,36		VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO		151.032,12	
RESTABELECIMENTO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00			CANCELAMENTO DE SALDOS FINANCEIROS	151.032,12		
OUTROS VALORES	3.383,36			OUTROS VALORES	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			21.492.016,87	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			22.791.121,02
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
DÉFICIT VERIFICADO			1.299.104,15	SUPERÁVIT VERIFICADO			0,00
TOTAL			22.791.121,02	TOTAL			22.791.121,02

**PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO**  
CONTADOR CRC 7976/RN

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16**

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

Autorização Lei Número e Data	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS		5.665.446,69	0,00	87.827,79	5.577.618,90
PASEP		91.194,00	0,00	0,00	91.194,00
PRECATÓRIOS TRABALHISTAS		32.326,33	0,00	0,00	32.326,33
<b>TOTAL</b>		<b>5.788.967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>87.827,79</b>	<b>5.701.139,23</b>

**PAULNELI DUTRA DE ARAÚJO**  
CONTADOR CRC 7976/RN

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	111.613,94	1.632.040,48	0,00	1.743.654,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.924,95	2.167.117,74	1.369.779,57	808.263,12
INSS SEGURADOS	0,00	964.672,97	500.633,98	464.038,99
INSS SEGURADOS CMJP	0,00	61.276,82	61.276,82	0,00
INSS AUTÔNOMOS CMJP	0,00	7.116,94	7.116,94	0,00
INSS RETIDO	0,00	173.689,34	90.330,71	83.358,63
IRRF FOLHA	0,00	125.629,01	25.374,63	100.254,38
IRRF PF	0,00	122.798,34	36.006,50	86.791,84
IRRF	0,00	11.885,89	10.020,17	1.865,72
IRRF CMJP	0,00	21.943,18	21.817,19	125,99
ISS	0,00	89.944,51	72.831,40	17.113,11
ISS CMJP	0,00	3.627,70	2.889,90	737,80
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	557.571,21	519.778,78	37.792,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CMJP	0,00	615,85	593,25	22,60
FALTAS	0,00	2.751,26	0,00	2.751,26
MENSALIDADE SINDICAL EDUCAÇÃO	0,00	14.663,65	13.142,91	1.520,74
MENSALIDADE SINDICAL SAÚDE	0,00	3.332,26	3.111,88	220,38
OUTRAS RETENÇÕES	10.924,95	0,00	0,00	10.924,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	490,76	390,76	100,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.108,05	4.463,75	644,30
<b>TOTAL</b>	<b>122.538,89</b>	<b>3.799.158,22</b>	<b>1.369.779,57</b>	<b>2.551.917,54</b>

**PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO**  
CONTADOR CRC 7976/RN

**ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ**  
Prefeito Municipal





## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	927.974,58
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	755.554,60
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.848.614,59
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	126.376,53
	02.006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	56.279,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	50.402,77
	02.007 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	1.216.291,18
10	SAÚDE	
	02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.456.469,24
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.373.303,51
13	CULTURA	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
15	URBANISMO	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.874.353,33
17	SANEAMENTO	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.148,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	86.118,25
20	AGRICULTURA	
	02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	550.499,33
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	151.057,00
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	79.989,73
<b>Total Geral</b>		<b>22.631.431,64</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	100	Recurso do Tesouro	49.872,11
			49.872,11
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	Recurso do Tesouro	192.281,41
			192.281,41
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	Recurso do Tesouro	7.035,94
			7.035,94
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100	Recurso do Tesouro	87.207,18
			87.207,18
02.006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	Recurso do Tesouro	3.033,42
			3.033,42
02.007 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	100	Recurso do Tesouro	102.269,16
	140	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	62.578,05
	181	Recursos de Convênios	1.500,00
			166.347,21
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100	Recurso do Tesouro	183.513,38
	101	Recurso Ordinário Não Vinculado	93.347,75
	110	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim. da Educação-FNDE	18.114,00
			294.975,13
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	100	Recurso do Tesouro	2.091,50
			2.091,50
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recurso do Tesouro	382.418,48
	120	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	101.010,77
			483.429,25
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100	Recurso do Tesouro	335.402,21
			335.402,21
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	Recurso do Tesouro	10.365,12
			10.365,12
<b>Total Geral</b>			<b>1.632.040,48</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>						
<b>1/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>JOÃO MARIA DUTRA DE OLIVEIRA E OUTROS</b>			2/2013	29.420,90
02.002 04.122.0001 2002 3.1.90.11		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>9/2013</b>	<b>06/03/2013</b>	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>			202/2013	46,01
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>31/2013</b>	<b>18/03/2013</b>	<b>JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS</b>			443/2013	120,00
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>33/2013</b>	<b>09/04/2013</b>	<b>FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN</b>			520/2013	6.600,00
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>105/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>D E N AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</b>			2.922/2013	3.394,20
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.33		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>108/2013</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453</b>			2.993/2013	4.340,00
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>109/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b>			3.000/2013	1.800,00
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>113/2013</b>	<b>05/01/2013</b>	<b>Confederação Nacional dos Municípios - CNM</b>			3.500/2013	4.151,00
02.002 04.122.0001 2002 3.3.90.39		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>40.171,90</b>
					<b>Processado:</b>	<b>9.700,21</b>
					<b>Total:</b>	<b>49.872,11</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>49.872,11</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>40.171,90</b>
					<b>Processado:</b>	<b>9.700,21</b>
					<b>Total:</b>	<b>49.872,11</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>1/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>PASEP</b>	4/2013	15.972,03
02.003 04.122.0004 2006 3.3.90.47	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>2/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>MARIA OZANETE DE MEDEIROS E OUTROS</b>	9/2013	249,39
02.003 04.122.0004 2005 3.1.90.11	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>5/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	30/2013	2.857,56
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>23/2013</b>	<b>07/01/2013</b>	<b>HALIEL ARAUJO NOGUEIRA</b>	197/2013	770,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>25/2013</b>	<b>06/02/2013</b>	<b>CONAC CONTABILIDADE, AUD. E CONSULTORIA S/S LTDA</b>	148/2013	6.780,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
<b>26/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>JOSÉ MAURÍCIO DANTAS</b>	282/2013	2.000,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>30/2013</b>	<b>21/01/2013</b>	<b>PASEP</b>	73/2013	5.353,18
02.003 04.122.0004 2006 3.3.90.92	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>32/2013</b>	<b>07/01/2013</b>	<b>CARLA DANTAS DOS SANTOS</b>	184/2013	678,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>63/2013</b>	<b>05/04/2013</b>	<b>MARIA DA GLÓRIA BORGES SILVA</b>	732/2013	600,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>110/2013</b>	<b>02/05/2013</b>	<b>SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA</b>	1.507/2013	4.620,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>153/2013</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	2.099/2013	1.358,35
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>175/2013</b>	<b>07/11/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	2.432/2013	0,01
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>198/2013</b>	<b>18/11/2013</b>	<b>ADRIANO DA COSTA LIMA</b>	2.682/2013	1.000,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>207/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>G M G DUARTE</b>	3.030/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>208/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>TOP DOWN CON SULTORIA LTDA</b>	3.034/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>209/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>	3.064/2013	797,50
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>210/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.789/2013	475,25
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>211/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.097/2013	94,50
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>212/2013</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	3.167/2013	15.005,88
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>213/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>TOP DOWN CON SULTORIA LTDA</b>	3.036/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>214/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>TOP DOWN CON SULTORIA LTDA</b>	3.037/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>215/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>TOP DOWN CON SULTORIA LTDA</b>	3.038/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>216/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>TOP DOWN CON SULTORIA LTDA</b>	3.039/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>217/2013</b>	<b>23/12/2013</b>	<b>TOP DOWN CON SULTORIA LTDA</b>	3.041/2013	2.500,00
02.003 04.122.0004 2005 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>218/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.812/2013	928,14
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>219/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.788/2013	1.802,06
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>220/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.090/2013	243,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>221/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.091/2013	270,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>222/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.098/2013	270,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>223/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.103/2013	928,14
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>224/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.108/2013	198,75
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>225/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.109/2013	1.802,06
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>226/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.112/2013	289,37
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>228/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.086/2013	4.480,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>229/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.085/2013	4.480,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>231/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA</b>	3.186/2013	1.790,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>232/2013</b>	<b>14/12/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	3.212/2013	1.326,97
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>233/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA</b>	3.239/2013	2.000,00
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>234/2013</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	3.261/2013	47.789,40
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>236/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>BANCO DO BRASIL - BB</b>	3.268/2013	7,40
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>256/2013</b>	<b>10/05/2013</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	3.488/2013	19.547,37
02.003 04.122.0004 0001 3.3.90.92	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>259/2013</b>	<b>28/06/2013</b>	<b>PREF. MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS</b>	3.544/2013	15.674,00
02.003 04.846.0004 0004 3.1.90.91	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>262/2013</b>	<b>31/07/2013</b>	<b>BANCO DO BRASIL - BB</b>	3.553/2013	3.817,10
02.003 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>263/2013</b>	<b>30/07/2013</b>	<b>PREF. MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS</b>	3.558/2013	8.526,00
02.003 04.846.0004 0004 3.1.90.91	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>49.886,93</b>
<b>Processado:</b>	<b>142.394,48</b>
<b>Total:</b>	<b>192.281,41</b>

**Total Exercício:****Exercício 2013:** **192.281,41****Total Unidade:**

<b>Não Processado:</b>	<b>49.886,93</b>
<b>Processado:</b>	<b>142.394,48</b>
<b>Total:</b>	<b>192.281,41</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>						
<b>1/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS E OUTROS</b>			8/2013	875,94
02.004	04.122.0005	2007 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>22/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>			3.173/2013	2.480,00
02.004	04.122.0005	2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>23/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>			3.174/2013	2.480,00
02.004	04.122.0005	2007 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>24/2013</b>	<b>01/11/2013</b>	<b>MARIA EUNICE DUTRA LEANDRO</b>			3.257/2013	1.200,00
02.004	04.122.0005	2007 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.160,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>875,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.035,94</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>7.035,94</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.160,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>875,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.035,94</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>15/2013</b>	<b>11/01/2013</b>	<b>MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SOARES</b>	243/2013	3.408,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.36		100 0001 Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>16/2013</b>	<b>07/02/2013</b>	<b>Galbê Maia</b>	425/2013	150,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.14		100 0001 Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>22/2013</b>	<b>05/04/2013</b>	<b>MARIA ODETE DE ARAÚJO</b>	182/2013	2.500,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.36		100 0001 Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>66/2013</b>	<b>07/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.686/2013	2.040,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>67/2013</b>	<b>07/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.688/2013	3.923,60
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>68/2013</b>	<b>07/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.689/2013	5.015,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>69/2013</b>	<b>07/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.691/2013	9.142,60
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>70/2013</b>	<b>06/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.694/2013	9.819,20
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>71/2013</b>	<b>06/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.694/2013	205,40
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>72/2013</b>	<b>07/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.696/2013	246,48
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>73/2013</b>	<b>07/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.696/2013	7.051,60
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>74/2013</b>	<b>06/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.695/2013	2.994,72
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>75/2013</b>	<b>06/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.695/2013	932,20
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>76/2013</b>	<b>06/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.692/2013	9.541,76
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>77/2013</b>	<b>06/08/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.692/2013	2.654,40
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>93/2013</b>	<b>30/08/2013</b>	<b>REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP</b>	1.904/2013	6.450,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>97/2013</b>	<b>29/08/2013</b>	<b>REPECAL PNEUS LTDA</b>	1.989/2013	2.600,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>98/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.995/2013	578,34
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>99/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	2.002/2013	360,40
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>108/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.441/2013	256,17
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>109/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.442/2013	116,10
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>111/2013</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>REPECAL PNEUS LTDA</b>	2.724/2013	760,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>112/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	2.731/2013	690,68
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>113/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.790/2013	127,80
02.005 20.122.0006 2010 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>						
<b>114/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			2.805/2013	64,35
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>115/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS</b>			2.840/2013	348,50
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>124/2013</b>	<b>15/11/2013</b>	<b>ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME</b>			3.072/2013	1.367,63
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>125/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			3.093/2013	264,60
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>126/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			3.099/2013	243,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>127/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			3.106/2013	217,07
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>128/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>			3.082/2013	6.257,58
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>129/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>			3.177/2013	1.190,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>130/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>			3.178/2013	1.190,00
02.005 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>131/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>FRANCISCO JOSÉ DA COSTA NETO</b>			3.250/2013	4.500,00
02.005 20.605.0008 2053 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>10.438,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>76.769,18</b>
					<b>Total:</b>	<b>87.207,18</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>87.207,18</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>10.438,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>76.769,18</b>
					<b>Total:</b>	<b>87.207,18</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Fonte: **100 - Recurso do Tesouro**

1/2013	02/01/2013	EDUARDO DE ARAUJO E OUTROS			6/2013	3.033,42
02.006	04.124.0010	2077 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.033,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.033,42</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>3.033,42</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.033,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.033,42</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>1/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>CRISTINA ÁUREA DA COSTA QUEIROZ E OUTROS</b>	<b>7/2013</b>	<b>20.610,87</b>
02.007 08.244.0007 2035 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>3/2013</b>	<b>08/01/2013</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>	<b>22/2013</b>	<b>137,62</b>
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>5/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>32/2013</b>	<b>704,97</b>
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>17/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>20/2013</b>	<b>96,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/93
<b>19/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>SINVAL ELPÍDIO DE MEDEIROS</b>	<b>187/2013</b>	<b>678,00</b>
02.007 08.243.0011 2034 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>20/2013</b>	<b>07/03/2013</b>	<b>ÂDSON FREIRE GENTIL DE ARAÚJO</b>	<b>189/2013</b>	<b>3.000,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>21/2013</b>	<b>10/01/2013</b>	<b>PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS</b>	<b>179/2013</b>	<b>2.034,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>49/2013</b>	<b>06/03/2013</b>	<b>ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS</b>	<b>552/2013</b>	<b>1.320,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>221/2013</b>	<b>29/08/2013</b>	<b>REPECAL PNEUS LTDA</b>	<b>1.987/2013</b>	<b>2.930,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>224/2013</b>	<b>05/07/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	<b>2.012/2013</b>	<b>1.521,27</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>239/2013</b>	<b>02/09/2013</b>	<b>EMANUEL RODRIGUES BORGES</b>	<b>2.159/2013</b>	<b>1.750,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>244/2013</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.103/2013</b>	<b>4.117,35</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>258/2013</b>	<b>17/10/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.241/2013</b>	<b>1.824,72</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>277/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.450/2013</b>	<b>254,79</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>278/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.451/2013</b>	<b>461,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>300/2013</b>	<b>14/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.552/2013</b>	<b>970,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>310/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.638/2013</b>	<b>1.836,40</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>314/2013</b>	<b>20/11/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	<b>2.685/2013</b>	<b>2.232,71</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>320/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS</b>	<b>2.774/2013</b>	<b>2.456,50</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>321/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>	<b>2.755/2013</b>	<b>761,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>322/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>	<b>2.761/2013</b>	<b>1.239,00</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>324/2013</b>	<b>30/11/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.776/2013</b>	<b>2.826,44</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>325/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>	<b>2.777/2013</b>	<b>683,90</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>333/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.910/2013</b>	<b>804,80</b>
02.007 08.244.0012 2062 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>345/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	3.051/2013	6.601,92
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>347/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	3.055/2013	4.132,18
02.007 08.244.0012 2025 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>348/2013</b>	<b>06/12/2013</b>	<b>EVERSOM MARTINS DUTRA</b>	3.057/2013	37,50
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>349/2013</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	3.058/2013	2.030,15
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>350/2013</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	3.060/2013	1.668,42
02.007 08.244.0012 2025 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>351/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>SARA MARIA DE QUEIROZ PEREIRA</b>	3.059/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>352/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>RAPHAEL ANDRIOLLA DA SILVA</b>	3.062/2013	120,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>353/2013</b>	<b>06/12/2013</b>	<b>SILVAM DE MEDEIROS</b>	3.063/2013	37,50
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>355/2013</b>	<b>15/11/2013</b>	<b>ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME</b>	3.070/2013	898,80
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>356/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.799/2013	1.543,53
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>359/2013</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.795/2013	961,40
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>360/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.089/2013	464,40
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>362/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.104/2013	711,15
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>364/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.113/2013	642,96
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>365/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>LANA RICHELE DA COSTA PEREIRA</b>	3.160/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>367/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	3.132/2013	2.020,14
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>369/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>LANA RICHELE DA COSTA PEREIRA</b>	3.168/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>370/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>LAMARK YURE MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>	3.169/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>371/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>LAMARK YURE MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>	3.170/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>372/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA</b>	3.171/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>373/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>EVERSOM MARTINS DUTRA</b>	3.172/2013	60,00
02.007 08.244.0007 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>374/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.155/2013	16.998,20
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>377/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	3.231/2013	2.059,37
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>378/2013</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>KALLINE WANDERLEY NOGUEIRA</b>	3.255/2013	500,00
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>379/2013</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>AYANA KARINE CAETANO DA SILVA</b>	<b>3.324/2013</b>	<b>5.170,20</b>
02.007 08.244.0012 2062 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>17.498,20</b>
			<b>Processado:</b>	<b>84.770,96</b>
			<b>Total:</b>	<b>102.269,16</b>
<b>Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social</b>				
<b>26/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>ANA CARLA GARCIA SERAFIM DA SILVA E OUTROS</b>	<b>372/2013</b>	<b>14.429,44</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.1.90.04	140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>245/2013</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.115/2013</b>	<b>8.829,26</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>252/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.212/2013</b>	<b>836,00</b>
02.007 08.241.0012 2040 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>266/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.386/2013</b>	<b>3,70</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>268/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.405/2013</b>	<b>2.185,05</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>270/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.411/2013</b>	<b>129,20</b>
02.007 08.241.0012 2040 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>271/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.412/2013</b>	<b>76,00</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>307/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.631/2013</b>	<b>792,00</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>311/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.673/2013</b>	<b>76,00</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>313/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>	<b>2.675/2013</b>	<b>669,90</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>327/2013</b>	<b>01/12/2013</b>	<b>TRANS UNIÃO LTDA-ME</b>	<b>2.779/2013</b>	<b>1.800,00</b>
02.007 08.244.0012 2050 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>344/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>TRANS UNIÃO LTDA-ME</b>	<b>3.010/2013</b>	<b>1.800,00</b>
02.007 08.244.0012 2050 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>357/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.791/2013</b>	<b>2.375,53</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>358/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.813/2013</b>	<b>943,56</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>361/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.101/2013</b>	<b>529,20</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>395/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.449/2013</b>	<b>2.509,05</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>396/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.406/2013</b>	<b>7.158,41</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>397/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.452/2013</b>	<b>3.494,50</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>398/2013</b>	<b>30/11/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.775/2013</b>	<b>6.175,99</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>399/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>	<b>2.778/2013</b>	<b>1.171,65</b>
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>400/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>3.131/2013</b>	<b>4.822,27</b>
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

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

Fonte: **140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social**

<b>401/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			3.107/2013	1.452,34
02.007 08.243.0011 2026 3.3.90.30 140 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>402/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>			3.066/2013	319,00
02.007 08.243.0011 2024 3.3.90.30 140 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>62.578,05</b>
					<b>Total:</b>	<b>62.578,05</b>

Fonte: **181 - Recursos de Convênios**

<b>343/2013</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>ANA PAULA MEDEIROS DE ARAUJO</b>			3.009/2013	1.500,00
02.007 08.244.0012 2050 3.3.90.36 181 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.500,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>166.347,21</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>18.998,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>147.349,01</b>
					<b>Total:</b>	<b>166.347,21</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>3/2013</b>	<b>08/01/2013</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>	24/2013	73,95
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>6/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	35/2013	2.249,42
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>10/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN</b>	43/2013	243,45
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>18/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS</b>	191/2013	678,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>20/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>JOÃO RONALDO GOMES</b>	192/2013	678,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>21/2013</b>	<b>04/01/2013</b>	<b>JOÃO RONALDO GOMES</b>	199/2013	678,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>23/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JÉSSICA ISABELLE DOS SANTOS DUTRA</b>	204/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>24/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA</b>	205/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>25/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JESSICA DA SILVA ALVES</b>	206/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>26/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>FRANCISCO CORNELIO DA SILVA</b>	207/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>28/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JOYCE PEREIRA DE AZEVEDO</b>	212/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>29/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>FELIPE DUTRA DE ARAUJO</b>	213/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>30/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>CAMILA RAQUEL DA SILVA SANTOS</b>	214/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>31/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ANA PAULA DE ARAUJO GONCALVES</b>	215/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>32/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>LUANA GOMES CARDOSO</b>	218/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>33/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>SABRINA PEREIRA DANTAS</b>	219/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>34/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JAIRO LUIS DOS SANTOS DUTRA</b>	220/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>35/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>STEPHANI KELLIN DOS SANTOS</b>	221/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>39/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>LUCAS SILVA ARAUJO</b>	228/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>40/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>FELIPE GOMES DA SILVA</b>	229/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>41/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>AMABILE HOZANA SANTOS OLIVEIRA</b>	230/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>42/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>REGINALDO FERNANDES DA SILVA</b>	231/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>44/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>VALENIA ANDRADE MARIZ</b>	233/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>45/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>THIAGO GOMES DOS SANTOS</b>	234/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>46/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>RODRIGO OLIVEIRA DA FONSÊCA</b>	235/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>47/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>IEGO JOSE DA SILVA BATISTA</b>	236/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>48/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>IAGO DE SOUZA GOMES</b>	237/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>49/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ARRILTON MEDEIROS DE ARAUJO</b>	238/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>50/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>THALES ALEXANDRE NOGUEIRA CAVALCANTI</b>	239/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>51/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>MARIA ALEXSANDRA BATISTA</b>	241/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>53/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ANA ÉVORA DE ARAUJO</b>	250/2013	300,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>54/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>TATIANY LAISE GOMES FREIRE</b>	252/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>56/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>LAIANE DE ARAUJO GONÇALVES</b>	257/2013	162,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>57/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>MARIA DOS AFLITOS DE OLIVEIRA GOMES</b>	258/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>60/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>LAMARK YURE MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>	261/2013	165,95
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>61/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>LEÔNIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAÚJO</b>	262/2013	162,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>62/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ROBERTO PLATINY DE QUEIROZ COSTA</b>	263/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>63/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>VIVIAN VALÉRIA GOMES DE OLIVEIRA</b>	264/2013	300,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>69/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ATHOS ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS</b>	267/2013	600,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>70/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ANNARA PAULA MEDEIROS RODRIGUES</b>	268/2013	270,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>71/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>GLENIO MORAIS REGIS</b>	269/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>72/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JOSÉ HERLANO ALVES DA SILVA</b>	270/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>73/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>VICTOR DE OLIVEIRA NOBRE</b>	272/2013	300,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>74/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JOSÉ IAGO ALVES DE ARAUJO</b>	275/2013	546,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>75/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>TASSILA KELLY SILVA DE OLIVEIRA</b>	276/2013	248,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>77/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>FHARLLEY LOHANN DE MEDEIROS RODRIGUES DA SILVA</b>	280/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>78/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>JEFFERSON MARTINS GONÇALVES</b>	281/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>79/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>MARIA DO CARMO DE MEDEIROS</b>	341/2013	678,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>85/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>RENATA DUTRA DE ARAUJO</b>	223/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>86/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>RANAILDO GOMES DA SILVA</b>	260/2013	242,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>87/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>ESAU DANTAS DE MEDEIROS</b>	200/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>88/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>VALÉRIA KELLY DA SILVA SANTOS</b>	409/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>90/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>RITA CILENE DOS SANTOS</b>	411/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>105/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>PAULA LUDHIANNY DUTRA GARCIA</b>	244/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>106/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>SABRINA ARAÚJO DE OLIVEIRA</b>	259/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>108/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>DANIELY ERIK GOMES DOS SANTOS</b>	426/2013	162,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>115/2013</b>	<b>01/04/2013</b>	<b>LUIZ CARLOS SANTOS GERMANO DA SILVA</b>	445/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>117/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>STRAZER SYGNORELLY DE MEDEIROS ARAUJO SOUSA</b>	256/2013	165,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>121/2013</b>	<b>04/04/2013</b>	<b>FERNANDA TEIXEIRA DE SOUZA</b>	464/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>129/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>MARIA DOS AFLITOS ARAÚJO</b>	530/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>130/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>RAUL MATHEUS MEDEIROS PEREIRA</b>	531/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>131/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>ADRIANA DE SOUSA SILVA</b>	532/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>132/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>IRISNEIDE ARAUJO OLIVEIRA</b>	533/2013	195,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>134/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>NERICE ELOI DANTAS</b>	535/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>135/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>RAFLANA MORGANA DOS SANTOS</b>	536/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>136/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>ANILDE MARIA DA SILVA SANTOS</b>	538/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>137/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>WILMA SARAIVA DE SOUZA</b>	547/2013	162,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>139/2013</b>	<b>03/04/2013</b>	<b>GEÍNA EMILIA GERMANO DA SILVA</b>	539/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>185/2013</b>	<b>05/03/2013</b>	<b>MATEUS DA SILVA OLIVEIRA</b>	681/2013	300,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>187/2013</b>	<b>05/03/2013</b>	<b>AILTON CLEMENTE DE QUEIROZ</b>	466/2013	84,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>227/2013</b>	<b>10/05/2013</b>	<b>MONALIZA LEITE DE MEDEIROS</b>	1.022/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>318/2013</b>	<b>30/08/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	1.918/2013	7.428,10
02.008 12.361.0019 2011 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>326/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.990/2013	316,20
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>327/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	1.991/2013	306,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>333/2013</b>	<b>01/08/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	2.058/2013	81,45
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>334/2013</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>RUAN RABONI DE ARAUJO OLIVEIRA</b>	2.064/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>340/2013</b>	<b>04/09/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.084/2013	259,20
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>407/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	2.234/2013	286,70
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>416/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.445/2013	36,40
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>419/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.448/2013	391,50
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>425/2013</b>	<b>20/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.562/2013	1.295,64
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>426/2013</b>	<b>20/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.565/2013	2.102,98
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>437/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	2.732/2013	668,40
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>447/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>	2.782/2013	1.503,85
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>448/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>	2.784/2013	288,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>452/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>	2.783/2013	1.096,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>453/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	2.668/2013	3.316,13
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>459/2013</b>	<b>01/11/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	2.781/2013	5.485,21
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>475/2013</b>	<b>27/12/2013</b>	<b>UNDIME/RN</b>	3.008/2013	150,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>481/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>HORTÊNCIA MURIELLY ARAUJO</b>	3.029/2013	350,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>482/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>FERNANDA TEIXEIRA DE SOUZA</b>	3.031/2013	200,00
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>483/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>MARIA DOS AFLITOS ARAÚJO</b>	3.035/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>484/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>RITA CILENE DOS SANTOS</b>	3.040/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>485/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>MARIA DOS AFLITOS DE OLIVEIRA GOMES</b>	3.042/2013	97,50
02.008 12.122.0019 2043 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>486/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>Alia Eine de Queiroz Damásio</b>	3.046/2013	150,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>487/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>GEÍNA EMILIA GERMANO DA SILVA</b>	3.048/2013	225,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>488/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>MILENE MAIA MEDEIROS</b>	3.052/2013	187,50
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>489/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>	3.076/2013	5.941,20
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>490/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.793/2013	520,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>492/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.804/2013	3.384,89
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>493/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.094/2013	464,40
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>495/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>FRANCISCO JOSÉ DA COSTA NETO</b>	3.151/2013	4.500,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>496/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.158/2013	19.362,30
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>497/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	3.128/2013	3.276,45
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>498/2013</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	2.809/2013	3.062,10
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>499/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>	3.077/2013	6.018,86
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>500/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.181/2013	1.000,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>501/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.182/2013	1.000,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>503/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	3.194/2013	3.000,50
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>513/2013</b>	<b>01/12/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	3.208/2013	577,06
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>519/2013</b>	<b>26/12/2013</b>	<b>DR&amp;J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP</b>	3.209/2013	51.823,20
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>520/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	3.187/2013	3.912,00
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>530/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482</b>	3.233/2013	1.000,00
02.008 13.392.0018 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>535/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	3.247/2013	4.231,84
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>553/2013</b>	<b>14/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.611/2013	536,80
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>554/2013</b>	<b>17/10/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.260/2013	675,40
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>555/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.672/2013	413,60
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>556/2013</b>	<b>14/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.609/2013	864,80
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>557/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.390/2013	1.024,70
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>558/2013</b>	<b>14/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.610/2013	2.261,60
02.008 12.361.0019 2011 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>559/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.670/2013</b>	<b>2.040,80</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>560/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.671/2013</b>	<b>2.953,70</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>561/2013</b>	<b>14/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.612/2013</b>	<b>2.543,20</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>562/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>	<b>2.669/2013</b>	<b>3.636,60</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>563/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	<b>2.667/2013</b>	<b>2.860,85</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>564/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.629/2013</b>	<b>3.129,60</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>565/2013</b>	<b>30/04/2013</b>	<b>BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>3.395/2013</b>	<b>158,40</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas

**Total Fonte:**

**Não Processado: 30.618,70**  
**Processado: 152.894,68**  
**Total: 183.513,38**

**Fonte: 101 - Recurso Ordinário Não Vinculado**

<b>4/2013</b>	<b>08/01/2013</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>	<b>26/2013</b>	<b>126,58</b>
02.008 12.361.0019 2013 3.3.90.39	101 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>7/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>36/2013</b>	<b>219,00</b>
02.008 12.361.0019 2013 3.3.90.39	101 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>65/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>ALBERANI ARAÚJO DE MEDEIROS E OUTROS</b>	<b>265/2013</b>	<b>10.246,47</b>
02.008 12.361.0019 2012 3.1.90.11	101 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>67/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>DULCINETE GARCIA DE MEDEIROS E OUTROS</b>	<b>265/2013</b>	<b>71.820,45</b>
02.008 12.365.0019 2015 3.1.90.11	101 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>92/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.</b>	<b>240/2013</b>	<b>205,00</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	101 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>93/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.</b>	<b>412/2013</b>	<b>205,00</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	101 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>94/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.</b>	<b>413/2013</b>	<b>205,00</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	101 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>95/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.</b>	<b>414/2013</b>	<b>205,00</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	101 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>96/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.</b>	<b>416/2013</b>	<b>205,00</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	101 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>97/2013</b>	<b>01/03/2013</b>	<b>UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.</b>	<b>417/2013</b>	<b>205,00</b>
02.008 12.361.0019 2011 3.3.90.39	101 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>502/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	<b>3.157/2013</b>	<b>9.705,25</b>
02.008 12.361.0019 2013 3.3.90.39	101 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

**Total Fonte:**

**Não Processado: 9.765,25**  
**Processado: 83.582,50**  
**Total: 93.347,75**

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

<b>417/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.446/2013</b>	<b>2.956,69</b>
02.008 12.306.0019 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim. da Educação-FNDE</b>						
<b>418/2013</b>	<b>14/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			2.447/2013	2.633,80
02.008 12.306.0019 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>449/2013</b>	<b>30/11/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>			2.785/2013	462,50
02.008 12.306.0019 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>450/2013</b>	<b>30/11/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>			2.786/2013	6.146,70
02.008 12.306.0019 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>491/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			2.792/2013	5.276,70
02.008 12.306.0019 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>494/2013</b>	<b>10/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>			3.096/2013	637,20
02.008 12.306.0019 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>527/2013</b>	<b>27/12/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>			3.229/2013	0,41
02.008 12.361.0019 2046 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,41</b>
					<b>Processado:</b>	<b>18.113,59</b>
					<b>Total:</b>	<b>18.114,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>294.975,13</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>40.384,36</b>
					<b>Processado:</b>	<b>254.590,77</b>
					<b>Total:</b>	<b>294.975,13</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

Fonte: **100 - Recurso do Tesouro**

3/2013	30/01/2013	SIDERLEY NOGUEIRA DE MEDEIROS E OUTROS			11/2013	2.091,50
02.009 27.813.0016 2042 3.1.90.11	100 0001		Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.091,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.091,50</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2013:</b>	<b>2.091,50</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.091,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.091,50</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>1/2013</b>	<b>08/01/2013</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>	19/2013	226,19
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>2/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	31/2013	4.109,10
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>4/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN</b>	37/2013	1.875,01
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>26/2013</b>	<b>06/03/2013</b>	<b>EMÍLIO CASTELAR VALE</b>	172/2013	2.000,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
<b>27/2013</b>	<b>08/01/2013</b>	<b>LÉLIA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES</b>	171/2013	1.000,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>42/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>ADELIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS</b>	14/2013	69.357,29
02.010 10.301.0023 2022 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>338/2013</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>	1.018/2013	5.092,00
02.010 10.302.0023 2066 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>349/2013</b>	<b>04/06/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>	1.054/2013	12.352,00
02.010 10.301.0023 2022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>471/2013</b>	<b>01/04/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	1.372/2013	2.221,46
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
<b>484/2013</b>	<b>03/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>	1.387/2013	8.100,00
02.010 10.301.0023 2022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>491/2013</b>	<b>13/07/2013</b>	<b>ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA</b>	1.426/2013	1.557,23
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>523/2013</b>	<b>04/07/2013</b>	<b>TAYRONE BATISTA DE ARAÚJO</b>	1.475/2013	840,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>534/2013</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	1.512/2013	29.236,50
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>623/2013</b>	<b>14/08/2013</b>	<b>ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA</b>	1.776/2013	783,39
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>624/2013</b>	<b>14/08/2013</b>	<b>ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA</b>	1.771/2013	1.549,38
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>627/2013</b>	<b>14/08/2013</b>	<b>ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA</b>	1.774/2013	4.028,20
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>685/2013</b>	<b>27/08/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	1.966/2013	882,81
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>693/2013</b>	<b>29/08/2013</b>	<b>REPECAL PNEUS LTDA</b>	1.988/2013	2.080,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>696/2013</b>	<b>04/09/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	2.009/2013	1.335,82
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>697/2013</b>	<b>04/09/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	2.009/2013	480,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>700/2013</b>	<b>06/09/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	2.003/2013	975,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>701/2013</b>	<b>06/09/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	2.003/2013	2.422,24
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>702/2013</b>	<b>06/09/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	2.006/2013	780,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>703/2013</b>	<b>06/09/2013</b>	<b>J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO</b>	2.006/2013	3.671,82
02.010 10.301.0023 2022 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>717/2013</b>	<b>09/09/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.042/2013</b>	<b>1.593,10</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>746/2013</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.101/2013</b>	<b>1.226,89</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>783/2013</b>	<b>07/10/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.176/2013</b>	<b>4.979,40</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>797/2013</b>	<b>08/10/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.228/2013</b>	<b>576,18</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>798/2013</b>	<b>08/10/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.229/2013</b>	<b>2.849,88</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>799/2013</b>	<b>17/10/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.246/2013</b>	<b>1.534,40</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>846/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.385/2013</b>	<b>1.058,14</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>850/2013</b>	<b>31/10/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.393/2013</b>	<b>1.191,60</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>865/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.453/2013</b>	<b>1.069,10</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>881/2013</b>	<b>01/11/2013</b>	<b>JOACI BATISTA DE ARAUJO</b>	<b>2.466/2013</b>	<b>678,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>892/2013</b>	<b>12/11/2013</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>2.522/2013</b>	<b>2.856,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>895/2013</b>	<b>29/10/2013</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>2.532/2013</b>	<b>5.174,06</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>896/2013</b>	<b>06/11/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.533/2013</b>	<b>1.014,14</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>897/2013</b>	<b>06/11/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.534/2013</b>	<b>3.590,69</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>905/2013</b>	<b>14/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	<b>2.561/2013</b>	<b>1.618,80</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>961/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.687/2013</b>	<b>96,20</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>962/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.688/2013</b>	<b>118,20</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>963/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.689/2013</b>	<b>96,20</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>964/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>LS LACTICINIO LTDA EPP</b>	<b>2.692/2013</b>	<b>168,86</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>965/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>	<b>2.693/2013</b>	<b>606,10</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>966/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.697/2013</b>	<b>83,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>967/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.698/2013</b>	<b>47,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>968/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.699/2013</b>	<b>83,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>969/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	<b>2.700/2013</b>	<b>83,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>986/2013</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO</b>	2.720/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>994/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>CENTRAL COM DIST ALIMENTOS BOMFIM LTDA</b>	2.686/2013	4.174,60
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>995/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>REPECAL PNEUS LTDA</b>	2.696/2013	1.660,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>996/2013</b>	<b>27/11/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	2.701/2013	83,50
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>997/2013</b>	<b>20/08/2013</b>	<b>S M LEITE &amp; CIA LTDA</b>	2.753/2013	80,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.002/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>S e S GRAFICA E EDITORIAL LTDA-ME</b>	2.818/2013	1.129,80
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.010/2013</b>	<b>15/11/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	2.833/2013	729,20
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.011/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	2.834/2013	1.857,99
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.015/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	2.838/2013	2.760,26
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.016/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>JEANE JOCELI DE ARAÚJO</b>	2.839/2013	3.788,52
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.021/2013</b>	<b>01/11/2013</b>	<b>RINALDO RONIÉRE RODRIGUES</b>	2.862/2013	1.300,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.053/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>FRANCIÉLIO GUEDES DA SILVA</b>	2.925/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.055/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>RÉGIO CANUTO</b>	2.929/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.060/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>OBMED SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME</b>	2.935/2013	3.750,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.061/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>GASTROCLÍNICA CAICO LTDA</b>	2.936/2013	600,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.062/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>JOBSON ARAUJO</b>	2.937/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.063/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO</b>	2.938/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.065/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>ROBERTO PEREIRA DE FARIAS</b>	2.939/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.066/2013</b>	<b>18/11/2013</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	2.940/2013	79,87
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.067/2013</b>	<b>18/11/2013</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	2.941/2013	700,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.091/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.973/2013	789,83
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.092/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.974/2013	3.178,80
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.093/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.975/2013	1.109,56
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.094/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.976/2013	406,25
02.010 10.301.0023 2022 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>1.095/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.977/2013</b>	<b>131,22</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.096/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.978/2013</b>	<b>1.438,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.097/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.980/2013</b>	<b>1.211,08</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.099/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	<b>2.979/2013</b>	<b>4.204,86</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.107/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>FRANCISCO NETO</b>	<b>2.996/2013</b>	<b>37,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.108/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>JOSÉ SALVINO NETO</b>	<b>2.997/2013</b>	<b>60,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.116/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	<b>3.044/2013</b>	<b>14.605,14</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.118/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>IRMÃOS LOPES LTDA ME</b>	<b>3.049/2013</b>	<b>2.816,58</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.119/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>	<b>3.065/2013</b>	<b>542,30</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.120/2013</b>	<b>15/11/2013</b>	<b>ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME</b>	<b>3.071/2013</b>	<b>1.446,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.123/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>	<b>3.080/2013</b>	<b>6.012,40</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.125/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.811/2013</b>	<b>195,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.126/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.808/2013</b>	<b>834,57</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.127/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.810/2013</b>	<b>229,90</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.128/2013</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.095/2013</b>	<b>464,40</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.129/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.102/2013</b>	<b>445,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.130/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.105/2013</b>	<b>235,50</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.131/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.110/2013</b>	<b>749,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.132/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.111/2013</b>	<b>1.379,31</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.134/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>3.115/2013</b>	<b>1.863,16</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.135/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO</b>	<b>3.116/2013</b>	<b>60,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.136/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>JOSÉ SALVINO NETO</b>	<b>3.119/2013</b>	<b>60,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.137/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>RÉGIO CANUTO</b>	<b>3.121/2013</b>	<b>60,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.138/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>JOBSON ARAUJO</b>	<b>3.123/2013</b>	<b>60,00</b>
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>1.139/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES</b>	3.124/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.140/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	3.126/2013	2.012,51
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.141/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>Jeane Régis de Assis</b>	3.127/2013	150,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.142/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>RÉGIO CANUTO</b>	3.129/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.143/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>JOSE DE OLIVEIRA NETO</b>	3.130/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.144/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>JOSE DE OLIVEIRA NETO</b>	3.133/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.145/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES</b>	3.134/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.146/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>JOSÉ SALVINO NETO</b>	3.135/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.147/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ANA MARIA MACIEL DA FONSECA</b>	3.125/2013	10.000,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.148/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.087/2013	4.570,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.149/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.088/2013	4.570,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.150/2013</b>	<b>27/12/2013</b>	<b>JOSÉ SALVINO NETO</b>	3.139/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.151/2013</b>	<b>24/12/2013</b>	<b>JOSÉ SALVINO NETO</b>	3.140/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.152/2013</b>	<b>27/12/2013</b>	<b>JOBSON ARAUJO</b>	3.141/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.153/2013</b>	<b>19/12/2013</b>	<b>JOBSON ARAUJO</b>	3.142/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.154/2013</b>	<b>24/12/2013</b>	<b>JOBSON ARAUJO</b>	3.143/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.155/2013</b>	<b>26/12/2013</b>	<b>RÉGIO CANUTO</b>	3.144/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.156/2013</b>	<b>27/12/2013</b>	<b>ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES</b>	3.145/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.157/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>J QUEIROZ &amp; LOPES LTDA ME</b>	3.147/2013	4.800,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.158/2013</b>	<b>26/12/2013</b>	<b>ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES</b>	3.146/2013	60,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.159/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ANA MARIA MACIEL DA FONSECA</b>	3.183/2013	1.720,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.160/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.156/2013	31.715,25
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.163/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	3.191/2013	327,50
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.164/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	3.192/2013	38,50
02.010 10.301.0023 2022 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
1.165/2013	13/12/2013	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.210/2013	2.452,05
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.166/2013	13/12/2013	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.211/2013	2.357,18
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.167/2013	17/12/2013	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.214/2013	679,20
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.168/2013	17/12/2013	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.215/2013	680,62
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.169/2013	01/12/2013	RAFAEL ERNESTO GONZALEZ GARCIA	3.218/2013	1.000,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.170/2013	29/12/2013	SERVIMED S/S LTDA	3.240/2013	2.500,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.171/2013	06/12/2013	M W SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRÁFIAS LTDA ME	3.238/2013	2.524,50
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.174/2013	15/12/2013	ANTÔNIO ELOISIO PINHEIRO LIMA	3.184/2013	640,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.175/2013	29/12/2013	SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	3.241/2013	1.670,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.176/2013	29/12/2013	MANOEL CORREIA NETO	3.242/2013	3.100,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.177/2013	29/12/2013	UROCIÚRGICA-CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA	3.252/2013	6.000,00
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.179/2013	30/10/2013	LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SANTANA LTDA	3.249/2013	11.255,61
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.180/2013	29/11/2013	LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SANTANA LTDA	3.251/2013	11.542,18
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.181/2013	30/12/2013	LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SANTANA LTDA	3.256/2013	18.081,30
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.186/2013	03/09/2013	PHOSPODONT LTDA	3.315/2013	161,60
02.010 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	68.706,71
Processado:	313.711,77
<b>Total:</b>	<b>382.418,48</b>

Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde

28/2013	08/01/2013	EVA LÚCIA DE ARAÚJO	170/2013	678,00
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
43/2013	02/01/2013	ANA ILK LINS BATISTA LIMEIRA E OUTROS	17/2013	8.259,43
02.010 10.301.0023 2020 3.3.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
46/2013	02/01/2013	ALCIONE OLIVEIRA DE ARAÚJO E OUTROS	285/2013	24.569,46
02.010 10.305.0023 2019 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
448/2013	03/06/2013	FRANCISCO BEZERRA REGIS	1.298/2013	678,00
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
493/2013	16/07/2013	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	1.438/2013	2.329,50
02.010 10.301.0023 2017 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
526/2013	03/06/2013	GENILZA SOARES MAIA	1.481/2013	300,00
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
946/2013	01/11/2013	Cordelia Maria de Araújo	2.652/2013	2.300,00
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>				
<b>1.018/2013</b>	<b>01/11/2013</b>	<b>RUBIA KALINKA DE OLIVEIRA JÁCOME</b>	2.649/2013	7.500,00
02.010 10.301.0023 2017 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.064/2013</b>	<b>30/10/2013</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	2.866/2013	700,00
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.069/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>WAGNER GOMES BORGES</b>	2.944/2013	170,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.070/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>SILVO DUTRA DA SILVA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.071/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>RIVALDO PEREIRA DA COSTA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.072/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>LONDRESALES DUTRA DE ARAUJO</b>	2.944/2013	170,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.073/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>LAERTE AURELIANO ALVES</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.074/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>JULIO CESAR DA SILVA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.075/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>JOSÉ JULIÃO DA SILVA NETO</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.076/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>JOAO MARIA DE OLIVEIRA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.077/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO</b>	2.944/2013	170,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.078/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>maria rejane da silva medeiros</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.079/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>GIL BRÁS DOS SANTOS</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.080/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>FRANCISCO CORNELIO DA SILVA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.081/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>DAMIÃO FERNANDES ARAUJO</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.082/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>CLEDINALDO SILVESTRE DA SILVA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.083/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>MARIA BETANIA PEREIRA</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.084/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>ALDEMARIO FERREIRA DE ARAUJO</b>	2.944/2013	39,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.085/2013</b>	<b>22/10/2013</b>	<b>ALCIONE OLIVEIRA DE ARAUJO</b>	2.944/2013	170,00
02.010 10.304.0023 2059 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
<b>1.098/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.981/2013	475,00
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.101/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.982/2013	877,89
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.102/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.983/2013	4.371,04
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.103/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.984/2013	4.220,83
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.104/2013</b>	<b>18/12/2013</b>	<b>DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA</b>	2.985/2013	3.748,02
02.010 10.303.0023 2018 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>				
1.105/2013	18/12/2013	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.986/2013	1.539,87
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.106/2013	18/12/2013	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.987/2013	3.075,08
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111/2013	17/12/2013	RITA DE ANDRADE VIEIRA	2.942/2013	3.232,00
02.010 10.301.0023 2017 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.112/2013	20/12/2013	DENTALMED COM E REP LTDA	2.999/2013	5.347,00
02.010 10.301.0023 2017 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.115/2013	30/12/2013	IRMÃOS LOPES LTDA ME	3.043/2013	10.309,05
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117/2013	30/12/2013	IRMÃOS LOPES LTDA ME	3.045/2013	2.683,74
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.121/2013	30/10/2013	Faria e Costa Ltda me	3.074/2013	633,20
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.122/2013	10/12/2013	JOSE OTAVIANO FREIRE ME	3.078/2013	5.749,30
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124/2013	26/12/2013	Faria e Costa Ltda me	3.083/2013	2.909,50
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.133/2013	17/12/2013	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.114/2013	1.564,60
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.161/2013	16/12/2013	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.189/2013	36,00
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.162/2013	16/12/2013	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.190/2013	42,16
02.010 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.183/2013	20/08/2013	PHOSPODONT LTDA	3.312/2013	786,80
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.184/2013	03/09/2013	PHOSPODONT LTDA	3.313/2013	434,16
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.185/2013	03/09/2013	PHOSPODONT LTDA	3.314/2013	40,04
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.187/2013	09/10/2013	PHOSPODONT LTDA	3.316/2013	434,10
02.010 10.303.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>	<b>101.010,77</b>
			<b>Total:</b>	<b>101.010,77</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2013:</b>	<b>483.429,25</b>
<b>Total Unidade:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>68.706,71</b>
			<b>Processado:</b>	<b>414.722,54</b>
			<b>Total:</b>	<b>483.429,25</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>1/2013</b>	<b>08/01/2013</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>	<b>25/2013</b>	<b>123,77</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Global Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>2/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>33/2013</b>	<b>2.319,79</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>4/2013</b>	<b>09/01/2013</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN</b>	<b>57/2013</b>	<b>162,30</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>8/2013</b>	<b>10/01/2013</b>	<b>RAMON ARAUJO MEDEIROS</b>	<b>169/2013</b>	<b>500,00</b>
02.011 15.452.0026 2039 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>9/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>ANTONIO CARLOS DE SOUZA E OUTROS</b>	<b>292/2013</b>	<b>48.356,58</b>
02.011 15.452.0026 2039 3.1.90.11		100 0001 Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>64/2013</b>	<b>05/07/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>1.368/2013</b>	<b>0,30</b>
02.011 15.452.0026 2039 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>106/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>REPECAL PNEUS LTDA</b>	<b>1.960/2013</b>	<b>2.080,00</b>
02.011 15.452.0026 2039 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>107/2013</b>	<b>02/09/2013</b>	<b>HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP</b>	<b>1.646/2013</b>	<b>68.148,00</b>
02.011 17.512.0027 1013 3.3.90.39		100 0001 Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
<b>108/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	<b>1.993/2013</b>	<b>1.544,42</b>
02.011 15.452.0026 2039 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>109/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	<b>1.994/2013</b>	<b>1.176,40</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>110/2013</b>	<b>10/09/2013</b>	<b>VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP</b>	<b>1.992/2013</b>	<b>2.148,12</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>125/2013</b>	<b>09/09/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.302/2013</b>	<b>664,30</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>128/2013</b>	<b>08/10/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.303/2013</b>	<b>445,60</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>131/2013</b>	<b>15/10/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.384/2013</b>	<b>356,48</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>137/2013</b>	<b>20/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	<b>2.563/2013</b>	<b>892,01</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>138/2013</b>	<b>20/11/2013</b>	<b>A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS</b>	<b>2.613/2013</b>	<b>3.620,00</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>140/2013</b>	<b>31/05/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.727/2013</b>	<b>959,04</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>141/2013</b>	<b>29/11/2013</b>	<b>SANTANA GÁS LTDA ME</b>	<b>2.734/2013</b>	<b>31,90</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>142/2013</b>	<b>09/05/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.726/2013</b>	<b>4.230,10</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>143/2013</b>	<b>07/06/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.728/2013</b>	<b>2.285,07</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>144/2013</b>	<b>22/11/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.730/2013</b>	<b>1.782,40</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>145/2013</b>	<b>25/11/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>	<b>2.733/2013</b>	<b>2.005,20</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>147/2013</b>	<b>05/12/2013</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>	<b>2.816/2013</b>	<b>45,23</b>
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>149/2013</b>	<b>30/11/2013</b>	<b>FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO</b>	<b>2.849/2013</b>	<b>55,50</b>
02.011 15.452.0026 2038 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: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>				
<b>153/2013</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>RENATO DE MEDEIROS</b>	2.754/2013	7.398,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>154/2013</b>	<b>26/12/2013</b>	<b>MANOEL GOMES DO NASCIMENTO</b>	2.924/2013	7.900,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>159/2013</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME</b>	3.067/2013	1.526,35
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>160/2013</b>	<b>15/11/2013</b>	<b>ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME</b>	3.068/2013	2.241,98
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>161/2013</b>	<b>28/11/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.092/2013	67,50
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>162/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.100/2013	283,50
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>163/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>RAFHAEL JOSUÉ DA COSTA ARAÚJO</b>	3.149/2013	3.500,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>164/2013</b>	<b>04/12/2013</b>	<b>A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS</b>	3.122/2013	3.620,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>165/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS</b>	3.159/2013	3.620,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>166/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.120/2013	1.092,73
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>167/2013</b>	<b>13/12/2013</b>	<b>MAYARA DA COSTA SANTOS</b>	3.118/2013	677,67
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>168/2013</b>	<b>12/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>	3.079/2013	6.907,60
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>169/2013</b>	<b>02/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>	3.075/2013	13.894,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>170/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.175/2013	5.580,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>171/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.176/2013	5.580,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>172/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>	3.154/2013	96.998,20
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>173/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME</b>	3.188/2013	50,60
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>174/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS</b>	3.213/2013	8.500,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>175/2013</b>	<b>16/12/2013</b>	<b>JOSE OTAVIANO FREIRE ME</b>	3.081/2013	8.495,60
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>176/2013</b>	<b>27/12/2013</b>	<b>Faria e Costa Ltda me</b>	3.084/2013	5.757,00
02.011 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>179/2013</b>	<b>10/05/2013</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>	3.490/2013	7.778,97
02.011 15.452.0026 2038 3.1.90.13	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas

**Total Fonte:****Não Processado: 176.705,47****Processado: 158.696,74****Total: 335.402,21****Total Exercício:****Exercício 2013: 335.402,21**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>176.705,47</b>
	<b>Processado:</b>	<b>158.696,74</b>
	<b>Total:</b>	<b>335.402,21</b>

---





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recurso do Tesouro</b>						
<b>1/2013</b>	<b>02/01/2013</b>	<b>JAIR ELOI DE SOUZA E OUTROS</b>			12/2013	4.407,36
02.012 18.542.0007 2045 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
<b>12/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO</b>			1.230/2013	600,00
02.012 18.542.0007 2045 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
<b>16/2013</b>	<b>27/09/2013</b>	<b>ARMAZÉM ZEZÃO LTDA</b>			2.062/2013	397,76
02.012 18.542.0007 2045 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>21/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>			3.179/2013	2.480,00
02.012 18.542.0007 2045 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>22/2013</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME</b>			3.180/2013	2.480,00
02.012 18.542.0007 2045 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.960,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>5.405,12</b>
	<b>Total:</b>	<b>10.365,12</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2013:</b>	<b>10.365,12</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.960,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>5.405,12</b>
	<b>Total:</b>	<b>10.365,12</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2013:</b>	<b>1.632.040,48</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>416.411,57</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.215.628,91</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.632.040,48</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	128-0	23.052-9	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRA	263,69	263,69
<b>CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	128-7	22.498-7	PMJP - BINP	576,50	576,50
001	128-7	22.564-9	PMJP - EMPJ	5,62	5,62
001	128-7	24.031-1	PM JARDIM PIRANHAS CPBF	2.140,96	2.140,96
001	128-7	25.811-3	PJARDIMDEPIRANHAFMASBPETI	7.190,85	7.190,85
001	128-7	25.813-X	PMJP - PBT (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	9.297,05	9.297,05
001	128-7	25.815-6	FMAS - PETI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	216,17	216,17
001	128-7	28.220-0	FMAS - IG(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	29.155-2	FMAS - CRIANÇA E ADOLESC ASSISTÊNCIA S	25,61	25,61
001	128-7	29.328-8	FMAS - PBFI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	28,75	28,75
001	128-7	32.880-4	FMAS - PROJOVEM	15,22	15,22
001	128-7	33.861-3	FMAS - PVMC	22,34	22,34
001	128-7	35.938-6	FMAS - BPC	1.249,73	1.249,73
001	128-7	36.769-9	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.284-8	FMAS - IGD	23.307,96	23.307,96
001	128-7	41.288-0	FMAS - PBFI	10.892,02	10.892,02
001	128-7	41.291-0	FMAS - PBVII	1.184,26	1.184,26
001	128-7	41.293-7	FMAS - PROJOVEM	6.703,98	6.703,98
001	128-7	41.294-5	FMAS - PVMC	10.386,83	10.386,83
001	128-7	41.314-3	FMAS - IGD-SUAS	18.049,39	18.049,39
001	128-7	43.658-5	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	14.949,41	7.425,41
001	128-7	58.071-6	FMAS - PETI	241,50	241,50
<b>Total Grupo:</b>				<b>106.484,15</b>	<b>98.960,15</b>
<b>CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	128-7	19.269-4	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	288,47	288,47
001	128-7	19.802-1	PNAT - PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR	4.989,79	4.989,79
001	128-7	29.638-4	FUNDEB 60%	133.781,26	133.781,26
001	128-7	29.824-7	PNAC(EDUCAÇÃO)	0,23	0,23
001	128-7	29.882-4	FUNDEB 40% - FUNDO NAC EDUC BÁSICA	456,77	456,77
001	128-7	31.558-3	BRALF	13.082,21	13.082,21
001	128-7	34.172-X	PNAE - MERENDA ESCOLAR	1.573,74	1.573,74
001	128-7	37.087-8	PETERN	2.380,45	2.380,45
001	128-7	39.141-7	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00
001	128-7	43.968-1	PMJP/MANUT. EDUC. INF. TD	35.464,49	35.464,49
001	128-7	5.629-4	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	128-7	5.630-8	FUNDO MUNC EDUCAÇÃO - FME 10%	5.747,20	5.747,20



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	128-7	6.753-9	PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESC	1.437,69	1.437,69
			<b>Total Grupo:</b>	<b>199.202,30</b>	<b>199.202,30</b>
<b>CONTAS DA SAÚDE</b>					
001	128-7	10.819-7	PSF	2,50	2,50
001	128-7	14.192-5	FMS - FUS	8.962,76	8.962,76
001	128-7	21.162-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5,23	5,23
001	128-7	22.997-0	SECRETARIA MUNIC SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	29.349-0	AB VIGILANCIA SANITÁRIA(SAUDE)	191,73	191,73
001	128-7	37.583-7	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1,63	1,63
001	128-7	37.813-5	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.472,09	4.472,09
001	128-7	37.815-1	PAB - FIXO	69.757,40	69.757,40
001	128-7	37.817-8	MAC	1.993,01	1.993,01
001	128-7	37.819-4	BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.547,81	22.547,81
001	128-7	38.622-7	FUS	28.029,79	28.029,79
001	128-7	38.874-2	PMJP/FNS/AQUI.DE MEDIC./ESTAB. DE SAUD	47.845,56	47.845,56
001	128-7	6.928-0	PAB	13,16	13,16
001	128-7	6.934-5	VIG SANITÁRIA	87,28	87,28
001	128-7	8.971-0	E C D	8,67	8,67
			<b>Total Grupo:</b>	<b>183.918,62</b>	<b>183.918,62</b>
<b>CONTAS DE CONVÊNIOS</b>					
001	128-7	26.069-X	CONVÊNIO - MIN ESP(FINANÇAS)	5,19	5,19
001	128-7	33.991-1	PMJP/REC. PASSAGEM MOLHADA	186,10	186,10
001	128-7	37.759-7	CONVÊNIO - MELHORIA SANEAMENTO DOMI	9.415,24	9.415,24
001	128-7	38.897-1	CONVÊNIO - AQUIS EQUIP RESIDUAL	0,00	0,00
001	128-7	41.392-5	CONVÊNIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00
001	128-7	8.264-3	PMJP/CRECHE-PAC	2.287,61	2.287,61
104	75-8	647.246-0	PMJP / CONVÊNIO	0,00	0,00
			PMJP / CONVÊNIO APL	41.966,26	41.966,26
			<b>Total:</b>	<b>41.966,26</b>	<b>41.966,26</b>
104	758-	19.503-4	PMJP/DREN.SUPERF. E PAV.DE RUAS	242,81	242,81
104	758-	647.101-4	PMJP/CONST. CENTRO TURISTICO	50,00	50,00
104	758-	647.153-0	PMJP/CONST. DE PRAÇA D/ EVENT. CRUZ	435.859,01	435.859,01
104	758-	647.194-4	PMJP/CONST. PORTICOS	0,00	0,00
104	758-	647.208-0	PMJP/UNID. BÁSICA DE SAÚDE	67.780,06	67.780,06
104	758-	647.242-8	PMJP/UNID. MINIST. DA AGRICULTURA	181,85	181,85
104	758-	647.248-3	PMJP/POUP. DREN. SUPRER. E PAV. DE RUA	1.473,78	1.473,78
104	758-	647.266-5	PMJP/DRENAGEM SUPER. E PAV. DE RUAS	8.700,52	8.700,52



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS DE CONVÊNIOS</b>					
104	758-	647.288-6	PMJP/AQUIS. DE PAT. MECANIZADA	209.985,00	209.985,00
104	758-	647.294-0	PMJP/URBANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO	157.294,18	157.294,18
104	758-	80.598-3	PM JARDIM P BANDERN	1.423,81	1.423,81
<b>Total Grupo:</b>				<b>936.851,42</b>	<b>936.851,42</b>
<b>CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	128-7	12.798-1	FUNDO ESPECIAL	18.610,61	18.610,61
001	128-7	18.653-8	IPVA	8.443,25	8.443,25
001	128-7	19.333-X	CEX	45,44	45,44
001	128-7	19.803-X	PEJA	640,88	640,88
001	128-7	20.543-5	ICMS	113.881,30	113.881,30
001	128-7	20.726-8	CIDE	1.511,40	1.511,40
001	128-7	23.206-8	ROYALTES (FINANÇAS)	9.710,35	9.710,35
001	128-7	23.225-4	PMJP - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	16.114,47	16.114,47
001	128-7	26.067-3	COSIP(FINANÇAS)	35.120,83	35.120,83
001	128-7	26.245-5	IPI(FINANÇAS)	463,61	463,61
001	128-7	283.143-0	ICMS DESON EXPORTAÇÃO	973,42	973,42
001	128-7	30.610-X	SNA(FINANÇAS)	2.601,05	2.601,05
001	128-7	34.570-9	PMJP - AJUDA FINANCEIRA	28,16	28,16
001	128-7	37.544-6	CFM	0,05	0,05
001	128-7	7.773-9	ITR	158,55	158,55
001	128-7	7.776-3	FPM	465.886,06	459.686,06
001	5072-5	101-5	PM JARDIM DE PIRANHAS- AFM	0,00	0,00
104	758-	339-6	PM JARDIM DE PIRANHAS ICMS	200,06	200,06
104	758-	88-5	PM JARDIM DE PIRANHAS IPVA	245,29	245,29
<b>Total Grupo:</b>				<b>674.634,78</b>	<b>668.434,78</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.101.354,96</b>	<b>2.087.630,96</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1/2013</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS</b>		<b>6.094,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	CORTA GRAMA, 220V		UNIDADE	170,00	170,00
1,00	DVD PLAYER USB SLIM		UNIDADE	154,00	154,00
1,00	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO		UNIDADE	5.770,00	5.770,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.094,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>26/2013</b>	<b>11/03/2013</b>	<b>RENNER DANTAS DE FARIAS ME</b>		<b>6.200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BANCADA PRINCIPAL 2,40X0,80 SOB 02 COLUNAS INTERLIGADAS POR PAINEL EM GRANITO 0,02CM POLIDO			UNIDADE	3.060,00	3.060,00
1,00 BANCADA AUXILIAR 1,00X 0,40 SOB 02 COLUNAS EM GRANITO 0,02CM POLIDO			UNIDADE	1.032,00	1.032,00
1,00 BALCÃO EM L MEDINDO 2,30X0,40, 1,56X0,40 E 1,32X0,61 EM GRANITO 0,02CM POLIDO			UNIDADE	2.108,00	2.108,00
<b>44/2013</b>	<b>23/04/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>6.053,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 MESA SPEQ 1200X600 C/2 GAVETAS			UNIDADE	243,00	1.458,00
6,00 GAVETEIRO FIXO SPEQ 2 GAV			UNIDADE	102,00	612,00
2,00 CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES			UNIDADE	299,00	598,00
2,00 CADEIRA SECRE. GIRATORIA PLASTICA			UNIDADE	179,00	358,00
1,00 CADEIRA CAIXA L FIXO COM ARO AP			UNIDADE	235,00	235,00
5,00 CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX GIRAT.			UNIDADE	199,00	995,00
1,00 POLTRONA PRESIDENTE BASE/BRAÇO CROM			UNIDADE	799,00	799,00
2,00 CADEIRA BEEZI "S" CROMADA COUVIN			UNIDADE	336,00	672,00
1,00 CAVET VOL C/4 GAVETAS			UNIDADE	326,00	326,00
<b>58/2013</b>	<b>13/05/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>5.739,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 UDP CORE 15 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	1.900,00
1,00 NOTEBOOK COM WIN7 INTEL CORE 17 DVD-RW BLUETOOTH 500G MEM 6GB 14" LED			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
1,00 CÂMERA DIGITAL SUPERZOOM P510 PRETA-16.1 MP, 42X ZOOM ÓPTICO, DISPLAY 3.0" FLEXÍVEL, VÍDEO FULL HD, HDMI, CARTÃO DE 8GB E LENTES DE CRISTAL.			UNIDADE	589,00	589,00
<b>66/2013</b>	<b>21/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>2.772,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CENTRAL DE AR 12.000 btus.			UNIDADE	1.386,00	2.772,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>20.764,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.003** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>69/2013</b>	<b>13/05/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>6.900,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 UDP CORE I5 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	1.900,00
1,00 NOTEBOOK COM WIN7 INTEL CORE I7 DVD-RW BLUETOOTH 500G MEM 6GB 14" LED			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
1,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I2 DUO, HD 500 GB.			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
<b>86/2013</b>	<b>17/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>5.136,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CENTRAL DE AR 18000BTUS - CLASSE A			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1,00 CENTRAL DE AR 12.000 btus.			UNIDADE	1.386,00	1.386,00
10,00 VENTILADOR DE PAREDE COM 3 PÁS - 50 CM			UNIDADE	155,00	1.550,00
<b>99/2013</b>	<b>04/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>1.418,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL COLOR, IMPRIME, COM SCANNER E CÓPIA. M175			UN	1.418,00	1.418,00
<b>107/2013</b>	<b>16/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>1.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS			UNIDADE	350,00	700,00
2,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.			UNIDADE	400,00	800,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>14.954,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>6/2013</b>	<b>13/05/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>1.900,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	CORE I5 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO		UNIDADE	1.900,00	1.900,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.900,00</b>



Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>12/2013</b>	<b>26/02/2013</b>	<b>MARIO HONORIO DE MEDEIROS ME</b>		<b>803,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 BANQUETA GAVOA BRANCA			UNIDADE	12,00	72,00
1,00 BIRO MESA RETA JOB 01 140 CM			UNIDADE	238,00	238,00
8,00 CADEIRA BISTRO ILHA BELA S/ BRAÇO BARANCO GELO			UNIDADE	23,00	184,00
2,00 GADEIRA ISO FIXA SOLIDA LARANJA			UNIDADE	72,00	144,00
3,00 MESA REDONDA ILHA BELA 90 BRANCA			UNIDADE	55,00	165,00
<b>39/2013</b>	<b>12/06/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>1.404,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK 1200BI 1200 VA 110/220			UNIDADE	448,00	448,00
1,00 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1132 MFP - ORIGINAL			UNIDADE	198,90	198,90
1,00 IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL , IMPRIME, SCANNER E CÓPIA. SÓ PRETO. 1132.			UNIDADE	758,00	758,00
<b>41/2013</b>	<b>12/06/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>4.721,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 UDP CORE 15 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	1.900,00
1,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS, COR CINZA, MEDINDO 198X190X40CM COM FECHADURA E CHAVE.			UNIDADE	469,00	469,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	359,00	359,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	180,00	180,00
1,00 ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30			UNIDADE	116,00	116,00
1,00 MESA PARA COMPUTADOR			UNIDADE	140,00	140,00
2,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.			UNIDADE	400,00	800,00
10,00 CADEIRA DE PLÁSTICO - SEM BRAÇO - BRANCA.			UNIDADE	25,90	259,00
2,00 CADEIRA DE ESPERA COM 3 ASSENTOS EM PVC - VERDE.			UNIDADE	249,00	498,00
<b>43/2013</b>	<b>06/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>2.807,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO P/COZINHA COR BRANCA DUPLO MEDINDO 74X66X30CM			UNIDADE	200,00	200,00
1,00 BEBEDOURO GELA ÁGUA DE COLUNA, 02TORNEIRAS PLÁSTICO NA COR BRANCA			UNIDADE	450,00	450,00
1,00 FOGÃO DE PISO 4 BOCAS			UNIDADE	330,00	330,00
2,00 VENTILADOR DE COLUNA 60CM			UNIDADE	180,00	360,00
1,00 CENTRAL DE AR 9000BTUS - CLASSE A			UNIDADE	1.350,00	1.350,00
1,00 APARELHO TELEFONICO DIGITAL SIMPLES C/ FIO			UNIDADE	37,00	37,00
1,00 MESA DE PLÁSTICO - QUADRADA - BRANCA.			UNIDADE	51,00	51,00
1,00 PEN DRIVE 8 GB.			UNIDADE	29,00	29,00

**Total Unidade: 9.735,90**

Unidade Orçamentária: **02.006** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>5/2013</b>	<b>13/05/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>1.750,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, HD 500 GB.				
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			UNIDADE	1.750,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.750,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>98/2013</b>	<b>20/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>2.310,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 VENTILADOR DE PAREDE COM 3 PÁS - 50 CM			UNIDADE	155,00	930,00
1,00 FREEZER 2 PORTAS			UNIDADE	1.380,00	1.380,00
<b>101/2013</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>23.785,70</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS			UNIDADE	349,00	349,00
1,00 UDP CORE 15 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	1.900,00
1,00 UDP CORE 17 3.4GHZ/MEMÓRIA 8GB DDR3/HD 1TB SATA II/GRAVADOR DVD N3 TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR DE LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	2.399,00	2.399,00
5,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS, COR CINZA, MEDINDO 198X190X40CM COM FECHADURA E CHAVE.			UNIDADE	469,00	2.345,00
3,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	359,00	1.077,00
3,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	180,00	540,00
3,00 CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO 12.0 MEGA PIXELS, CARREGADOR PARA PILHA E BOLSA.			UNIDADE	350,00	1.050,00
4,00 ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30			UNIDADE	116,00	464,00
4,00 MESA PARA COMPUTADOR			UNIDADE	140,00	560,00
3,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.			UNIDADE	400,00	1.200,00
5,00 QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO-TAMANHO 1,20 X 0,90.			UNIDADE	88,00	440,00
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA BENQ MS 513, 2.700 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO SVGA, HDMI + TELA MOTORIZADA VISOGRAF 100", 200 X 200 TLMTZC111.			UNIDADE	2.369,00	2.369,00
303,00 CADEIRA DE PLÁSTICO - SEM BRAÇO - BRANCA.			UNIDADE	25,90	7.847,70
5,00 CADEIRA DE ESPERA COM 3 ASSENTOS EM PVC - VERDE.			UNIDADE	249,00	1.245,00
<b>102/2013</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>11.035,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CENTRAL DE AR 18000BTUS - CLASSE A			UNIDADE	2.200,00	4.400,00
2,00 GELADEIRA FROST FREE BRANCA - 2 PORTAS - 480 LT.			LT	2.470,00	4.940,00
10,00 VENTILADOR DE PAREDE COM 3 PÁS - 50 CM			UNIDADE	155,00	1.550,00
5,00 PEN DRIVE 8 GB.			UNIDADE	29,00	145,00
<b>108/2013</b>	<b>06/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>900,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BEBEDOURO GELA ÁGUA DE COLUNA, 02TORNEIRAS PLÁSTICO NA COR BRANCA			UNIDADE	450,00	900,00
<b>110/2013</b>	<b>03/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>6.300,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO P/COZINHA COR BRANCA DUPLO MEDINDO 74X66X30CM			UNIDADE	200,00	1.200,00
100,00 MESA DE PLÁSTICO - QUADRADA - BRANCA.			UNIDADE	51,00	5.100,00
<b>153/2013</b>	<b>03/07/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>985,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COURAÇADO COM FORNO GRAFITE E BRANCO			UNIDADE	985,00	985,00
<b>175/2013</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>219,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 2050			UNIDADE	219,00	219,00
<b>176/2013</b>	<b>26/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>1.900,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 UDP CORE 15 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	1.900,00
<b>177/2013</b>	<b>26/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>896,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 NOBREAK 1200BI 1200 VA 110/220			UNIDADE	448,00	896,00
<b>178/2013</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>896,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.007 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>178/2013</b>	<b>29/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>896,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 NOBREAK 1200BI 1200 VA 110/220			UNIDADE	448,00	896,00
<b>194/2013</b>	<b>20/08/2013</b>	<b>MUSICAL LTDA</b>		<b>15.519,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Bombos - 30x22			UNIDADE	327,00	981,00
3,00 Surdo - 30x14			UNIDADE	189,00	567,00
3,00 Tarol - 6x14			UNIDADE	129,00	387,00
3,00 Tarol/Caixa - 15x14			UNIDADE	159,00	477,00
3,00 Prato Banda Marcial			UNIDADE	219,00	657,00
2,00 Reco-Reco Músic ou Similar - 03 molas			UNIDADE	89,00	178,00
1,00 Agogo Duplo Cromado			UNIDADE	53,00	53,00
1,00 Pandeiro 10"			UNIDADE	44,00	44,00
1,00 Triângulo Livepool ou Similar			UNIDADE	29,00	29,00
1,00 Pandeiro Meia Lua			UNIDADE	39,00	39,00
60,00 Flauta Yamaha ou Similar - YRS 23g			UNIDADE	15,00	900,00
1,00 Bateria Premio DX ou Similar - 820 20"			UNIDADE	2.460,00	2.460,00
1,00 Teclado Yamaha ou Similar - PSR - E333 C/ Fonte			UNIDADE	790,00	790,00
2,00 Guitarra Strinberg EGS ou Similar - 216 sunb. SB			UNIDADE	379,00	758,00
1,00 Contrabaixo Strinberg ou Similar CAB - 16 - 4C			UNIDADE	700,00	700,00
20,00 Violão Madri MD100 ou Similar Preto NY			UNIDADE	280,00	5.600,00
1,00 Sanfona			UNIDADE	899,00	899,00
<b>208/2013</b>	<b>06/09/2013</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>		<b>1.575,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
35,00 balança ant-derrapante			UNIDADE	45,00	1.575,00
<b>217/2013</b>	<b>05/09/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>2.399,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 UDP CORE 17 3.4GHZ/MEMÓRIA 8GB DDR3/HD 1TB SATA II/GRAVADOR DVD N3 TECLADO , MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR DE LED 18.5" S19B300B PRETO			UNIDADE	2.399,00	2.399,00
<b>220/2013</b>	<b>30/08/2013</b>	<b>ELETRÔNICA PROGRESSO LTDA ME</b>		<b>4.937,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 BAQUETA LIVERPOOL			UNIDADE	6,31	37,86
3,00 BAQUETA SURDO LIVER.PTA.MAD			UNIDADE	5,24	15,72
3,00 CORREIAS TALAB.1G			UNIDADE	10,30	30,90
12,00 CORREIAS TALAB.2G			UNIDADE	14,66	175,92
1,00 SOUNDCRAFT EFX 1202 MIXER			UNIDADE	2.408,81	2.408,81
2,00 ZABUNBA 18			UNIDADE	362,57	725,14
1,00 TAN TAN LUEN 70X14 ALUMINIO			UNIDADE	284,81	284,81
1,00 TIMBA LUEN MEDIA 50X11			UNIDADE	122,91	122,91
3,00 TAMBORIM LUEN ABS			UNIDADE	39,59	118,77
1,00 MICROFONE SEM FIO			UNIDADE	452,26	452,26
10,00 ESTANTE PARTITURA			UNIDADE	56,39	563,90
<b>Total Unidade:</b>					<b>73.656,70</b>

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>225/2013</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>			<b>1.380,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	1.380,00	1.380,00
<b>232/2013</b>	<b>17/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>			<b>231,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	180,00	180,00
			UNIDADE	51,00	51,00
<b>254/2013</b>	<b>14/06/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>3.603,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	369,00	369,00
			UNIDADE	25,90	1.295,00
			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
			UNIDADE	439,00	439,00
<b>255/2013</b>	<b>14/06/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>4.280,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	140,00	280,00
			UNIDADE	400,00	4.000,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>9.494,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>324/2013</b>	<b>20/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>3.500,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, COM CAPACIDADE MINIMA 11KG			UNIDADE	1.750,00	3.500,00
<b>336/2013</b>	<b>18/03/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>1.312,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FOGÃO 6B IND.			UNIDADE	1.312,00	1.312,00
<b>337/2013</b>	<b>20/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>5.400,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 CENTRAL DE AR 9000BTUS - CLASSE A			UNIDADE	1.350,00	5.400,00
<b>338/2013</b>	<b>23/05/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>5.092,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TV DE LED 32", FULL HD.			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL			UNIDADE	539,00	539,00
20,00 VENTILADOR DE PAREDE COM 3 PÁS - 50 CM			UNIDADE	155,00	3.100,00
7,00 PEN DRIVE 8 GB.			UNIDADE	29,00	203,00
<b>347/2013</b>	<b>14/05/2013</b>	<b>DENTALMED COM E REP LTDA</b>		<b>4.648,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO COM BOLSA			UNIDADE	1.084,00	2.168,00
1,00 POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE			UNIDADE	950,00	950,00
2,00 ARMARIO VITRINE C/01 PORTA			UNIDADE	435,00	870,00
1,00 ARMARIO VITRINE C/02 PORTAS			UNIDADE	660,00	660,00
<b>349/2013</b>	<b>04/06/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>12.352,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 UDP CORE 15 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	3.800,00
1,00 UDP CORE 17 3.4GHZ/MEMÓRIA 8GB DDR3/HD 1TB SATA II/GRAVADOR DVD N3 TECLADO , MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR DE LED 18.5" S19B300B PRETO			UNIDADE	2.399,00	2.399,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	359,00	359,00
7,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	180,00	1.260,00
10,00 ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30			UNIDADE	116,00	1.160,00
6,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.			UNIDADE	400,00	2.400,00
1,00 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.			UNIDADE	76,00	76,00
2,00 ROUPEIRO EM AÇO FECHADO, 8 PORTAS, COR CINZA, MEDINDO 194X93X40, COM CADEADO			UNIDADE	449,00	898,00
<b>354/2013</b>	<b>17/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>1.386,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CENTRAL DE AR 12.000 btus.			UNIDADE	1.386,00	1.386,00
<b>366/2013</b>	<b>06/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>1.350,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 BEBEDOURO GELA ÁGUA DE COLUNA, 02TORNEIRAS PLÁSTICO NA COR BRANCA			UNIDADE	450,00	1.350,00
<b>484/2013</b>	<b>03/06/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>8.100,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 CENTRAL DE AR 9000BTUS - CLASSE A			UNIDADE	1.350,00	8.100,00
<b>485/2013</b>	<b>03/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>19.010,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 UDP CORE 15 2310 2.90GHZ/MEM 4GB DDR3/HD 1TB/GRAV DVD E LEITOR CARTÃO, TECLADO, MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR LED 18,5" S19B300B PRETO			UNIDADE	1.900,00	9.500,00
5,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS, COR CINZA, MEDINDO 198X190X40CM COM FECHADURA E CHAVE.			UNIDADE	469,00	2.345,00
5,00 CADEIRA GIRATÓRIA, REGULÁVEL COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC.			UNIDADE	180,00	900,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>485/2013</b>	<b>03/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>19.010,00</b>
		20,00 ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30	UNIDADE	116,00	2.320,00
		5,00 MESA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	140,00	700,00
		5,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.	UNIDADE	400,00	2.000,00
		5,00 CADEIRA DE ESPERA COM 3 ASSENTOS EM PVC - VERDE.	UNIDADE	249,00	1.245,00
<b>493/2013</b>	<b>16/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>2.329,50</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		5,00 CADEIRA FIXA S/BRAÇO TIPO SECRETARIA ENCOSTO BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA	UNIDADE	65,90	329,50
		REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC			
		5,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.	UNIDADE	400,00	2.000,00
<b>528/2013</b>	<b>17/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>895,50</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		1,00 IMPRESSORA A LASER 1102	UNIDADE	447,50	447,50
		1,00 NOBREAK 1200BI 1200 VA 110/220	UNIDADE	448,00	448,00
<b>529/2013</b>	<b>17/07/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>972,00</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		4,00 ESTABILIZADOR - 1000 UP 110/220	UNIDADE	243,00	972,00
<b>530/2013</b>	<b>16/07/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>			<b>2.037,00</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		3,00 ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO P/COZINHA COR BRANCA DUPLO MEDINDO 74X66X30CM	UNIDADE	200,00	600,00
		1,00 CENTRAL DE AR 12.000 btus.	UNIDADE	1.386,00	1.386,00
		1,00 MESA DE PLÁSTICO - QUADRADA - BRANCA.	UNIDADE	51,00	51,00
<b>562/2013</b>	<b>09/08/2013</b>	<b>MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME</b>			<b>7.750,00</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		1,00 CONJUNTO UNIK C4	UNIDADE	7.750,00	7.750,00
<b>630/2013</b>	<b>27/08/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>			<b>2.200,00</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		1,00 CENTRAL DE AR 18000BTUS - CLASSE A	UNIDADE	2.200,00	2.200,00
<b>672/2013</b>	<b>02/09/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>1.138,50</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		1,00 IMPRESSORA A LASER 1102	UNIDADE	447,50	447,50
		1,00 NOBREAK 1200BI 1200 VA 110/220	UNIDADE	448,00	448,00
		1,00 ESTABILIZADOR - 1000 UP 110/220	UNIDADE	243,00	243,00
<b>673/2013</b>	<b>02/09/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>			<b>2.399,00</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
		1,00 UDP CORE 17 3.4GHZ/MEMÓRIA 8GB DDR3/HD 1TB SATA II/GRAVADOR DVD N3 TECLADO , MOUSE OPTICO E CAIXA DE SOM N3 C/MONITOR DE LED 18.5" S19B300B PRETO	UNIDADE	2.399,00	2.399,00
<b>802/2013</b>	<b>24/10/2013</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>			<b>26.500,00</b>
		<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>802/2013</b>	<b>24/10/2013</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>		<b>26.500,00</b>
1,00 CARACTERÍSTICAS:			UNIDADE	26.500,00
<p>Veículo com ar condicionado; alça de segurança dianteira lado do passageiro, apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, assoalho em carpete, banco traseiro rebatível, banco dianteiros reclináveis, bancos revestidos em tecido, barra de proteção nas portas, cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2 pontos; cobertura da alavanca(empulhadura) do freio de mão; console parcial; econômetro, espelho no parasol lado passageiro, grade frontal; hodômetro digital(total e parcial); indicador gradual de temperatura da água; indicador gradual do nível de combustível; inibidor de marcha à ré; lanternas traseiras fumê; luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista; maçanetas e retrovisores externos na cor preta; moldura nas caixas de roda na cor cinza; motor 1.0 8V flex; painel de instrumentos na cor cinza; painéis de porta parciais na cor cinza; painéis de porta parciais em tecido; para-choques na cor cinza; para-sol motorista com portadocumentos ; quadro de instrumentos com fundo cinza e iluminação branca; retrovisor interno com função dia/noite; revestimento externo na coluna central das portas; revestimento parcial do portamalás; rodas de aço estampado 5.0 x 13" + pneus 175/70 R 13; suspensão elevada; tomada 12 V ; vidros climatizados verdes; volante espumado; vão de rodas pintados de preto.</p> <p>FICHA TÉCNICA:                      MOTOR: número de cilindros: 04 em linha; posição do motor: transversal anterior; número de válvulas por cilindro : 2; cilindrada total(cc) 999 ; potência máxima(cv): 65,0(G)/66,0(E) a 6.000 rpm; torque máximo(kgf.m): 9,1(G)/9,2(E) a 2.500 rpm. ALIMENTAÇÃO: COMBUTÍVEL: gasolina/etanol; CÂMBIO E EMBREAGEM: número de marchas: 5 á frente e 1 a ré; tração: dianteira com juntas homocinéticas; embreagem (tipo): monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico. SISTEMA DE FREIOS: de serviço: hidráulico c/ comando a pedal; traseiro: sistema a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo; dianteiro: sistema a disco rígido, com pinça flutuante. SUSPENSÃO DIANTEIRA: amortecedores dianteiros: hidráulico, telescópicos de duplo efeito, tipo WET; tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora; SUSPENSÃO TRASEIRA: amortecedores traseiros: hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, tipo WET , tipo de suspensão traseira: com rodas independentes, braços oscilantes inferiores. Direção: Tipo de direção: sistema mecânico com pinhão e cremalheira. RODAS: Pneus 175 70 R13 , aro: 5,0 x 13" de aço estampado; Peso do veículo: Peso máximo rebocável(reboque sem freio): 400 kg; Carga útil(com condutor): 400 kg; Em ordem de marcha (STD A): 480 kg; Capacidade do portamalás(litros):290.</p>				
<b>852/2013</b>	<b>30/10/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>7.279,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO P/COZINHA COR BRANCA DUPLO MEDINDO 74X66X30CM			UNIDADE	200,00
1,00 FRIGOBAR, COM 1 PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA 120L, SEM RODÍZIO, COR BRANCA.			UNIDADE	900,00
4,00 CENTRAL DE AR 12.000 btus.			UNIDADE	1.386,00
15,00 PEN DRIVE 8 GB.			UNIDADE	29,00
<b>853/2013</b>	<b>30/10/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>8.454,50</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
3,00 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS			UNIDADE	350,00
6,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS, COR CINZA, MEDINDO 198X190X40CM COM FECHADURA E CHAVE.			UNIDADE	469,00
10,00 ESTANTE ABERTA DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30			UNIDADE	116,00
5,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.			UNIDADE	400,00
1,00 QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO-TAMANHO 1,20 X 0,90.			UNIDADE	88,00
15,00 CADEIRA DE PLÁSTICO - SEM BRAÇO - BRANCA.			UNIDADE	25,90
6,00 CADEIRAS GIRATÓRIAS OPERACIONAIS PARA ESCRITÓRIO			UNIDADE	159,00
<b>880/2013</b>	<b>30/10/2013</b>	<b>J. R. MOVEIS COM. REP. LTDA</b>		<b>1.153,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
3,00 MESA DE PLÁSTICO - QUADRADA - BRANCA.			UNIDADE	51,00
1,00 ANTENA PARABÓLICA			UNIDADE	300,00
1,00 TV DE 29"			UNIDADE	700,00
<b>882/2013</b>	<b>12/11/2013</b>	<b>ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO</b>		<b>2.396,80</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS			UNIDADE	350,00
2,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS, COR CINZA, MEDINDO 198X190X40CM COM FECHADURA E CHAVE.			UNIDADE	469,00
2,00 CADEIRA FIXA S/BRAÇO TIPO SECRETARIA ENCOSTO BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO VERDE E ACABAMENTO DE POLIETILENO EM PERFIL PVC			UNIDADE	65,90
1,00 MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS COM FECHADURAS E CHAVES.			UNIDADE	400,00
10,00 CADEIRA DE PLÁSTICO - SEM BRAÇO - BRANCA.			UNIDADE	25,90
2,00 CADEIRAS GIRATÓRIAS OPERACIONAIS PARA ESCRITÓRIO			UNIDADE	159,00
<b>1.111/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>RITA DE ANDRADE VIEIRA</b>		<b>3.232,00</b>



Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.111/2013</b>	<b>17/12/2013</b>	<b>RITA DE ANDRADE VIEIRA</b>		<b>3.232,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
1,00 CADEIRA DE RODAS, ALTURA 110 CM; LARGURA 100 CM; PROFUNDIDADE 40 CM; DOBRÁVEL, EM AÇO, PESO SUPORTADO 100 KG.			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 324,00	<i>Vir. Total</i> 324,00
20,00 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE com estetoscópio: manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa, manguito com pêra em látex de qualidade superior, braçadeira em nylon com fecho de velcro.			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 41,00	<i>Vir. Total</i> 820,00
1,00 FOCO GINECOLÓGICO com espelho e hâster flexível cromada, base sobre rodízio, lâmpada halógena			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 398,00	<i>Vir. Total</i> 398,00
4,00 Maca para consultório			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 310,00	<i>Vir. Total</i> 1.240,00
1,00 Mesa ginecológica			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 450,00	<i>Vir. Total</i> 450,00
<b>1.112/2013</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>DENTALMED COM E REP LTDA</b>		<b>5.347,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
1,00 BIOMBO DUPLO BANDEIRAS LATERAIS – COM RODÍZIOS (Estrutura tubular redonda em aço, Cortina em plástico branco, Rodízios nas laterais, Acabamento com pintura eletrostática a pó, Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura, Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura ).			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 130,00	<i>Vir. Total</i> 130,00
4,00 BANCO GIRATÓRIO, MOCHO À GÁS COM RODÍZIOS E SEM ENCOSTO			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 201,00	<i>Vir. Total</i> 804,00
10,00 LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 151,00	<i>Vir. Total</i> 1.510,00
3,00 SELADORA ODONTOLÓGICA 30 CM BIVOLT AUTOMÁTICA			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 203,00	<i>Vir. Total</i> 609,00
10,00 Bandeja de inox 26cm x12 cmx 1,5cm			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 23,50	<i>Vir. Total</i> 235,00
1,00 Suporte de Hamper			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 124,00	<i>Vir. Total</i> 124,00
5,00 ARMÁRIO TIPO VITRINE PARA MEDICAMENTOS - 01 porta. teto, fundo, lateral e três prateleiras em chapa 0,60mm; estrutura em tubo quadrado 25 mm x 25mm x 1,20mm, porta frontal em vidro tipo vitrine, com fechadura tipo yale com chave, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, ponteiros de borracha;			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 387,00	<i>Vir. Total</i> 1.935,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>136.233,80</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>274.582,40</b>	

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.231/2013</b>	<b>28/07/2013</b>	<b>VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA.</b>		<b>7.639,47</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA PEDRO ARAÚJO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO			UNIDADE	7.639,47	7.639,47
<b>1.232/2013</b>	<b>09/12/2013</b>	<b>VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA.</b>		<b>31.479,51</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA PEDRO ARAÚJO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO			UNIDADE	31.479,51	31.479,51
			<b>Total Unidade:</b>		<b>39.118,98</b>

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>180/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b>		<b>7.608,54</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL		UNIDADE	7.608,54	7.608,54
			<b>Total Unidade:</b>		<b>7.608,54</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>46.727,52</b>

PAULINELI DUTRA DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC 7976/RNELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
Prefeito Municipal



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **5072 - 5**  
Conta Bancária: **101-5 - PM JARDIM DE PIRANHAS- AFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **5.629-4 - FUNDEB 40%**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **5.630-8 - FUNDO MUNC EDUCAÇÃO - FME 10%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	5.747,20	
24/04/2013 PAGAMENTO DE CHEQUE Nº854065	0,00	200,00
26/04/2013 PAGAMENTO A MAIS DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (ADSON FREIRE GEN	0,54	0,00
29/04/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 88301662-1(ANTONIO CLEMENT)	0,00	3,00
28/05/2013 PAGAMENTO A MAIS (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA)	0,00	50,65
18/06/2013 PAGAMENTO A TELEMAR	76,34	0,00
26/06/2013 PAGAMENTO A MAIS PARA CONTA Nº 23441-9(MARISA CLOTILD)	0,00	24,30
02/08/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 42079-4(LAMARK)	0,65	0,00
04/09/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 42079-4(LAMARK)	0,65	0,00
03/10/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 42079-4(LAMARK)	0,55	0,00
24/10/2013 PAGAMENTO A MENOS DO INSS	0,64	0,00
04/11/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 42079-4 (LAMARK)	0,55	0,00
11/11/2013 PAGAMENTO A MAIS (INSS ARRECADADAÇÃO)	0,00	5,57
03/12/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 42205 (MATEUS DA SILVA)	100,00	0,00
03/12/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 42079-4 (LAMARK)	0,55	0,00
27/12/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 107082-7(U D MUNICIPAIS)	0,00	150,00
Saldo Aplicação Financeira		5.494,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.927,67</b>	<b>5.927,67</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **6.753-9 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1.437,69	
Saldo Aplicação Financeira		1.437,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.437,69</b>	<b>1.437,69</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **6.928-0 - PAB**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	13,16	
Saldo Aplicação Financeira		13,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13,16</b>	<b>13,16</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **6.934-5 - VIG SANITÁRIA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	87,28	
Saldo Aplicação Financeira		87,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>87,28</b>	<b>87,28</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **7.773-9 - ITR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	158,55	
Saldo Aplicação Financeira		158,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>158,55</b>	<b>158,55</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **7.776-3 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	459.686,06	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
18/03/2013 CH 857382 - Jair Eloi de Souza	150,00	
22/03/2013 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	120,00	
22/03/2013 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	240,00	
18/04/2013 CH 857438 - Jair Eloi de Souza	150,00	
10/12/2013 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.540,00	
11/12/2013 CH 857492 - JOSÉ MAURÍCIO DANTAS	1.000,00	
10/01/2013 DEB. AUTORIZADO PARA CONTA Nº 48955	0,00	525,00
30/01/2013 PAGAMENTO A MAIS NA FOLHA DE CONSIGNAÇÃO DE JANEIRO/2013	0,00	146,29
14/02/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10100	0,00	444,14
19/02/2013 PAGAMENTO A MAIS DE R\$ 100,00 NO CHEQUE Nº857385	0,00	100,00
25/02/2013 PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 857382	0,00	150,00
01/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	8,50
04/03/2013 PAGAMENTO A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	306,48	0,00
05/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	36.146,42
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	44,20
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	1.302,20
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	397,43
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	397,43
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	3,65
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	1.302,20
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	44,20
06/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 10822	0,00	3,56
02/04/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº (CARLA DANTAS)	0,00	644,10
11/04/2013 PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 857436	0,00	5.000,00
26/04/2013 PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00
14/05/2013 PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 857450	0,00	60,00
14/05/2013 PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 857451	0,00	60,00
03/06/2013 PAGAMENTO DE TITULO	0,00	67,09
05/06/2013 PAGAMENTO DE TITULO (CEF)	0,00	60,00
10/06/2013 PAGAMENTO A MAIS DE TITULO (CONSELHO DE ARQUITETURA)	0,00	1,24
03/07/2013 TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA Nº 24474-0(ISLEY FONSECA)	0,00	3.450,00
10/07/2013 TED (CATHEDRAL CASH)	0,00	7.223,00
10/07/2013 DEB. AUTORIZADO EM CONTA 48955	0,00	593,00
15/07/2013 EMISSÃO DE DOC 71517	0,00	498,86
12/08/2013 PAGAMENTO CAERN	0,00	81,15
11/09/2013 PAGAMENTO A MAIS (INSS ARRECAÇÃO)	0,00	0,93
11/11/2013 DIF. MULTA/JUROS PAGAMENTO ASERTI	0,00	1.177,24
Saldo Extrato Bancário		407.260,71
<b>Totais</b>	<b>467.192,54</b>	<b>467.192,54</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **8.264-3 - PMJP/CRECHE-PAC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	2.287,61	
Saldo Aplicação Financeira		2.287,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.287,61</b>	<b>2.287,61</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **8.971-0 - E C D**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	8,67	
Saldo Aplicação Financeira		8,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8,67</b>	<b>8,67</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **10.819-7 - PSF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	2,50	
Saldo Aplicação Financeira		2,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **12.798-1 - FUNDO ESPECIAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	18.610,61	
Saldo Aplicação Financeira		18.610,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.610,61</b>	<b>18.610,61</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **14.192-5 - FMS - FUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	8.962,76	
Saldo Aplicação Financeira		8.962,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.962,76</b>	<b>8.962,76</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **18.653-8 - IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	8.443,25	
Saldo Aplicação Financeira		8.443,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.443,25</b>	<b>8.443,25</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **19.269-4 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	288,47	
Saldo Aplicação Financeira		288,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>288,47</b>	<b>288,47</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **19.333-X - CEX**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	45,44	
22/11/2013 PAGAMENTO DE TÍTULO (IMPrensa NACIONAL) DE VALOR A MAIS	0,00	1,71
Saldo Aplicação Financeira		43,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>45,44</b>	<b>45,44</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **19.802-1 - PNAT - PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	4.989,79	
Saldo Aplicação Financeira		4.989,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.989,79</b>	<b>4.989,79</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **19.803-X - PEJA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	640,88	
Saldo Aplicação Financeira		640,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>640,88</b>	<b>640,88</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **20.543-5 - ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	113.881,30	
Saldo Aplicação Financeira		113.881,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>113.881,30</b>	<b>113.881,30</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **20.726-8 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	1.511,40	
Saldo Aplicação Financeira		1.511,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.511,40</b>	<b>1.511,40</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **21.162-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	5,23	
Saldo Aplicação Financeira		5,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **22.498-7 - PMJP - BINF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	576,50	
Saldo Aplicação Financeira		576,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>576,50</b>	<b>576,50</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **22.564-9 - PMJP - EMPJ**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	5,62	
Saldo Aplicação Financeira		5,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **22.997-0 - SECRETARIA MUNIC SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 0**  
Conta Bancária: **23.052-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	263,69	
Saldo Extrato Bancário		263,69
<b>Totais</b>	<b>263,69</b>	<b>263,69</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **23.206-8 - ROYALTES (FINANÇAS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	9.710,35	
Saldo Aplicação Financeira		9.710,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.710,35</b>	<b>9.710,35</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **23.225-4 - PMJP - ARRECAÇÃO TRIBUTOS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	16.114,47	
28/12/2012 VALOR NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO	0,00	550,00
04/03/2013 VALOR NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO CH 851210	0,00	1.046,38
12/03/2013 VALOR NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO CH 851211	0,00	589,86
Saldo Aplicação Financeira		13.928,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.114,47</b>	<b>16.114,47</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **24.031-1 - PM JARDIM PIRANHAS CPBF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	2.140,96	
Saldo Aplicação Financeira		2.140,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.140,96</b>	<b>2.140,96</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **25.811-3 - PJARDIMDEPIRANHAFMASBPETI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	7.190,85	
Saldo Aplicação Financeira		7.190,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>7.190,85</b>	<b>7.190,85</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **25.813-X - PMJP - PBT (ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	9.297,05	
Saldo Aplicação Financeira		9.297,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.297,05</b>	<b>9.297,05</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **25.815-6 - FMAS - PETI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	216,17	
Saldo Aplicação Financeira		216,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>216,17</b>	<b>216,17</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **26.067-3 - COSIP(FINANÇAS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	35.120,83	
Saldo Aplicação Financeira		35.120,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>35.120,83</b>	<b>35.120,83</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **26.069-X - CONVÊNIO - MIN ESP(FINANÇAS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	5,19	
Saldo Aplicação Financeira		5,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **26.245-5 - IPI(FINANÇAS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	463,61	
Saldo Aplicação Financeira		463,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>463,61</b>	<b>463,61</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **28.220-0 - FMAS - IG(ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **29.155-2 - FMAS - CRIANÇA E ADOLESC ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	25,61	
Saldo Aplicação Financeira		25,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>25,61</b>	<b>25,61</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **29.328-8 - FMAS - PBFI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	28,75	
Saldo Aplicação Financeira		28,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28,75</b>	<b>28,75</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **29.349-0 - AB VIGILANCIA SANITÁRIA(SAUDE)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	191,73	
Saldo Aplicação Financeira		191,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>191,73</b>	<b>191,73</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **29.638-4 - FUNDEB 60%**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	133.781,26	
31/10/2013 PAGAMENTO DO INSS ARRECAÇÃO A MAIS	49,96	0,00
20/12/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 27058-X(ANA CRISTINA)	0,00	2.634,87
Saldo Aplicação Financeira		131.196,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>133.831,22</b>	<b>133.831,22</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **29.824-7 - PNAC(EDUCAÇÃO)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,23	
Saldo Aplicação Financeira		0,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **29.882-4 - FUNDEB 40% - FUNDO NAC EDUC BÁSICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	456,77	
30/11/2013 PAGO A MENOR	0,03	0,00
10/12/2013 PAGO A MENOR	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira		456,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>456,81</b>	<b>456,81</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **30.610-X - SNA(FINANÇAS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	2.601,05	
Saldo Aplicação Financeira		2.601,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.601,05</b>	<b>2.601,05</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **31.558-3 - BRALF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	13.082,21	
Saldo Aplicação Financeira		13.082,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>13.082,21</b>	<b>13.082,21</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **32.880-4 - FMAS - PROJOVEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	15,22	
Saldo Aplicação Financeira		15,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>15,22</b>	<b>15,22</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **33.861-3 - FMAS - PVMC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	22,34	
Saldo Aplicação Financeira		22,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **33.991-1 - PMJP/REC. PASSAGEM MOLHADA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	186,10	
Saldo Aplicação Financeira		186,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>186,10</b>	<b>186,10</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **34.172-X - PNAE - MERENDA ESCOLAR**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1.573,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.573,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.573,74</b>	<b>1.573,74</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **34.570-9 - PMJP - AJUDA FINANCEIRA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	28,16	
Saldo Aplicação Financeira		28,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **35.938-6 - FMAS - BPC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1.249,73	
Saldo Aplicação Financeira		1.249,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.249,73</b>	<b>1.249,73</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **36.769-9 - FMAS - PBVII**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **37.087-8 - PETERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	2.380,45	
Saldo Aplicação Financeira		2.380,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.380,45</b>	<b>2.380,45</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **37.544-6 - CFM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **37.583-7 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1,63	
Saldo Aplicação Financeira		1,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **128 - 7**

Conta Bancária: **37.759-7 - CONVÊNIO - MELHORIA SANEAMENTO DOMÉSTICO(FINANÇAS)**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	9.415,24	
Saldo Aplicação Financeira		9.415,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>9.415,24</b>	<b>9.415,24</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **37.813-5 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	4.472,09	
Saldo Aplicação Financeira		4.472,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>4.472,09</b>	<b>4.472,09</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **128 - 7**

Conta Bancária: **37.815-1 - PAB - FIXO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	69.757,40	
05/08/2013 TRANSF. PARA CONTA Nº13466-X(FRANCISCO CLEO)	0,00	402,56
11/12/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº33537-1(KLEDYERTO F )	0,30	0,00
Saldo Aplicação Financeira		69.355,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>69.757,70</b>	<b>69.757,70</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **37.817-8 - MAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	1.993,01	
11/12/2013 PAGO A MAIOR (GASTROCLINICA)	0,00	30,00
Saldo Aplicação Financeira		1.963,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.993,01</b>	<b>1.993,01</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **37.819-4 - BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	22.547,81	
Saldo Aplicação Financeira		22.547,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>22.547,81</b>	<b>22.547,81</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **38.622-7 - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	28.029,79	
30/01/2013 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS REF. A JANEIRO	0,00	556,86
18/02/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 42055	0,00	4.746,05
14/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 44937 (NIVANI GOMES)	0,00	609,00
14/03/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 45090(FRANCIELIO)	0,00	731,19
03/04/2013 TRANSF. PARA CONTA Nº 44523-1(IRAJA CARDOSO)	0,00	120,00
19/04/2013 PAGAMENTO A MAIS NA CONTA Nº17705-9(DROGARIA BOA P)	0,00	0,12
03/06/2013 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Nº 46250-0(JARLENE DE ARA)	0,00	873,26
24/06/2013 PAGAMENTO A MAIS NA CONTA Nº883011 12-3(MARIA M P SANT)	0,00	15,00
31/07/2013 EMISSÃO DE DOC 73101	0,00	2.433,90
12/08/2013 PAGAMENTO A MENOS (MAYARA DA COSTA SANTOS) DOC 81204	0,05	0,00
09/09/2013 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE 90904	0,07	0,00
10/10/2013 TRANSFERÊNCIA A MAIS PARA CONTA Nº 15278-1(J QUEIROZ E JO)	0,00	112,00
19/11/2013 TRANSFERÊNCIA A MAIS PARA CONTA Nº 45927-5(JEANE JOCELI)	0,00	0,09
Saldo Aplicação Financeira		18.711,24
Saldo Extrato Bancário		-878,80
<b>Totais</b>	<b>28.029,91</b>	<b>28.029,91</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **38.874-2 - PMJP/FNS/AQUI.DE MEDIC./ESTAB. DE SAUDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	47.845,56	
Saldo Extrato Bancário		47.845,56
<b>Totais</b>	<b>47.845,56</b>	<b>47.845,56</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **38.897-1 - CONVÊNIO - AQUIS EQUIP RESIDUAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **39.141-7 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.284-8 - FMAS - IGD**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	23.307,96	
Saldo Aplicação Financeira		23.307,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>23.307,96</b>	<b>23.307,96</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.288-0 - FMAS - PBF**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	10.892,02	
Saldo Aplicação Financeira		10.892,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>10.892,02</b>	<b>10.892,02</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.291-0 - FMAS - PBVII**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1.184,26	
Saldo Extrato Bancário		1.184,26
<b>Totais</b>	<b>1.184,26</b>	<b>1.184,26</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.293-7 - FMAS - PROJOVEM**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	6.703,98	
Saldo Aplicação Financeira		6.703,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>6.703,98</b>	<b>6.703,98</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.294-5 - FMAS - PVMC**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	10.386,83	
22/07/2013 EMISSÃO DE DOC 71101 COM VALOR A MENOS	0,50	0,00
Saldo Aplicação Financeira		8,53
Saldo Extrato Bancário		10.378,80
<b>Totais</b>	<b>10.387,33</b>	<b>10.387,33</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.314-3 - FMAS - IGD-SUAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	18.049,39	
Saldo Aplicação Financeira		18.049,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.049,39</b>	<b>18.049,39</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **41.392-5 - CONVÊNIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **43.658-5 - FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2013	7.425,41	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
11/12/2013 CH 850043 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS	1.254,00	
11/12/2013 CH 850044 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS	1.254,00	
11/12/2013 CH 850045 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS	1.254,00	
11/12/2013 CH 850046 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS	1.254,00	
30/12/2013 CH 850047 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS	1.254,00	
30/12/2013 CH 850048 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE JARDIM DE PIRANHAS	1.254,00	
03/05/2013 PAGAMENTO A MAIS NA CONTA Nº 19182-5(IRMÃOS LOPES)	0,00	0,02
10/10/2013 PAGAMENTO A MENOS NA CONTA Nº 57208-X(ASERTI ENGENHARIA)	0,01	0,00
12/12/2013 PAGAMENTO A MAIS NO TÍTULO (AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS)	0,00	15,12
Saldo Extrato Bancário		14.934,28
<b>Totais</b>	<b>14.949,42</b>	<b>14.949,42</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **43.968-1 - PMJP/MANUT. EDUC. INF. TD**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	35.464,49	
Saldo Aplicação Financeira		35.464,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>35.464,49</b>	<b>35.464,49</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **58.071-6 - FMAS - PETI**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	241,50	
Saldo Aplicação Financeira		241,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>241,50</b>	<b>241,50</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **128 - 7**  
Conta Bancária: **283.143-0 - ICMS DESON EXPORTAÇÃO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	973,42	
Saldo Aplicação Financeira		973,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>973,42</b>	<b>973,42</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **88-5 - PM JARDIM DE PIRANHAS IPVA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	245,29	
Saldo Extrato Bancário		245,29
<b>Totais</b>	<b>245,29</b>	<b>245,29</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **339-6 - PM JARDIM DE PIRANHAS ICMS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	200,06	
Saldo Extrato Bancário		200,06
<b>Totais</b>	<b>200,06</b>	<b>200,06</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **19.503-4 - PMJP/DREN.SUPERF. E PAV.DE RUAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	242,81	
Saldo Extrato Bancário		242,81
<b>Totais</b>	<b>242,81</b>	<b>242,81</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **80.598-3 - PM JARDIM P BANDERN**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1.423,81	
Saldo Extrato Bancário		1.423,81
<b>Totais</b>	<b>1.423,81</b>	<b>1.423,81</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.101-4 - PMJP/CONST. CENTRO TURISTICO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	50,00	
Saldo Extrato Bancário		50,00
<b>Totais</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.153-0 - PMJP/CONST. DE PRAÇA D/ EVENT. CRUZ. EM AVEN.**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	435.859,01	
Saldo Extrato Bancário		435.859,01
<b>Totais</b>	<b>435.859,01</b>	<b>435.859,01</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.194-4 - PMJP/CONST. PORTICOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.208-0 - PMJP/UNID. BÁSICA DE SAÚDE**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	67.780,06	
Saldo Extrato Bancário		67.780,06
<b>Totais</b>	<b>67.780,06</b>	<b>67.780,06</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<p><b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS</p>	<p><b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.242-8 - PMJP/UNID. MINIST. DA AGRICULTURA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	181,85	
Saldo Extrato Bancário		181,85
<b>Totais</b>	<b>181,85</b>	<b>181,85</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **75 - 8**  
Conta Bancária: **647.246-0 - PMJP / CONVÊNIO**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.248-3 - PMJP/POUP. DREN. SUPRER. E PAV. DE RUAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	1.473,78	
Saldo Extrato Bancário		1.473,78
<b>Totais</b>	<b>1.473,78</b>	<b>1.473,78</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ JERRY DE ASSIS  
703.816.074-53  
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ  
406.754.754-49  
Prefeito Municipal



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.266-5 - PMJP/DRENAGEM SUPER. E PAV. DE RUAS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	8.700,52	
Saldo Extrato Bancário		8.700,52
<b>Totais</b>	<b>8.700,52</b>	<b>8.700,52</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---





Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.288-6 - PMJP/AQUIS. DE PAT. MECANIZADA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	209.985,00	
Saldo Extrato Bancário		209.985,00
<b>Totais</b>	<b>209.985,00</b>	<b>209.985,00</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2013

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **758 -**  
Conta Bancária: **647.294-0 - PMJP/URBANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO/POUPANÇA**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/12/2013	157.294,18	
Saldo Extrato Bancário		157.294,18
<b>Totais</b>	<b>157.294,18</b>	<b>157.294,18</b>

Jardim de Piranhas/RN, em 31 de dezembro de 2013.

<b>JOSÉ JERRY DE ASSIS</b> 703.816.074-53 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	<b>ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ</b> 406.754.754-49 Prefeito Municipal
---	---