



Balanço Geral 2014

Município de Jardim de Piranhas



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			26.574.575,93
RECEITA TRIBUTÁRIA		779.000,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		233.277,87	
RECEITA PATRIMONIAL		123.891,31	
receita industrial		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.403.132,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.274,37	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-2.697.390,19
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.697.390,19	
TOTAL			23.877.185,74

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			24.034.461,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.803.197,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.219.944,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.320,14	
Despesas de Capital			3.643.349,05
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.786.913,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		856.435,89	
TOTAL			27.677.810,63

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			23.877.185,74
RECEITAS CORRENTES		26.574.575,93	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.697.390,19	
DESPESAS			27.677.810,63
Despesas Correntes		24.034.461,58	
Despesas de Capital		3.643.349,05	
DEFICIT			3.800.624,89

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		975.508,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		813.516,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	813.516,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.915,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.582,27	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	724,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.195,80	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.098,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.991,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.491,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	570,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.677,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.734,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.738,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.771,60	
Total			975.508,02

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.005.907,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		688.330,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.330,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.928,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.401,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.577,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.577,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.440,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.205,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.481,52	
Total			1.005.907,38

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		975.114,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		341.746,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.746,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.276,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.874,44	
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.795,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		633.368,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	633.368,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.504,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.738,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.285,04	
3.3.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.240,97	
4	Despesas de Capital		1.934,00
4.4	INVESTIMENTO		1.934,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.934,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.934,00	
Total			977.048,30

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		178.790,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.533,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.533,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.901,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.631,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.256,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.256,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.867,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.589,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.719,50	
Total			178.790,21

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		946.529,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.593,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.593,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.968,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.665,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.960,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		749.935,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	749.935,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	529.578,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.380,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.945,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31,90	
4	Despesas de Capital		183.000,00
4.4	INVESTIMENTO		183.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00	
Total			1.129.529,08

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.615,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.415,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.415,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.255,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
Total			40.615,13

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.045.441,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		389.661,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.661,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.360,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.667,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.883,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.749,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.780,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.780,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.011,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.379,68	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.543,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.855,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	991,79	
4	Despesas de Capital		19.385,00
4.4	INVESTIMENTO		19.385,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.385,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.385,00	
Total			1.064.826,91

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		59.184,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.150,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.150,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.300,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.850,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,00	
Total			59.184,43

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.047.292,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.965.177,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.965.177,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	519.453,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.744.421,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701.302,75	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		6.016,59
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.016,59	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.016,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.076.097,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.076.097,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.875,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.865,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515.670,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.624,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.195,76	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.390,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.957,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,62	
4	Despesas de Capital		2.268.447,45
4.4	INVESTIMENTO		2.268.447,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268.447,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.692.813,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575.634,35	
Total			11.315.739,60

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		368.769,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.912,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.912,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.671,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.617,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.856,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.856,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.831,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.415,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.310,64	
Total			368.769,42

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.238.351,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.516.243,10
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	157.367,14	
3.1.20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	67.000,00	
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.367,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.358.875,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.538.020,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.160,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.695,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.722.108,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.722.108,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.785,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	993.107,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.416,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.445.859,83	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	630,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.862,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.447,31	
4	Despesas de Capital		230.492,67
4.4	INVESTIMENTO		230.492,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.492,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.755,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.737,50	
Total			6.468.844,01

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.816.439,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		943.510,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	943.510,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.512,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.422,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.576,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.872.928,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.928,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	430.994,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.936,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.396,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,58	
4	Despesas de Capital		83.654,04
4.4	INVESTIMENTO		83.654,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.654,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.761,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.893,00	
Total			2.900.093,63

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		60.834,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.654,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.654,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.060,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.594,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.180,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.180,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.480,00	
Total			60.834,61

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		275.684,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.500,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.303,55
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.303,55	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.303,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.880,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.096,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.096,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.784,46	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.506,75	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.080,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.196,81	
4	Despesas de Capital		856.435,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		856.435,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	856.435,89	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	856.435,89	
Total			1.132.119,90

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.034.461,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.219.944,26
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	157.367,14	
3.1.20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	67.000,00	
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.367,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.062.577,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.220.114,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.436.646,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.336.129,74	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	724,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.364,12	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.098,39	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.320,14
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.320,14	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.320,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.803.197,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.596,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.596,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.779.601,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.171,25	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.865,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.980.184,04	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.392,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.574.450,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.278,35	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.020,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.080,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.934,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.225,01	
4	Despesas de Capital		3.643.349,05
4.4	INVESTIMENTO		2.786.913,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.786.913,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.329,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876.583,85	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		856.435,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	856.435,89	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	856.435,89	
Total			27.677.810,63

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				26.574.575,93
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				779.000,16
1.1.1	IMPOSTOS			584.496,52	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		227.180,23		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	9.449,52			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	207.090,71			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	207.090,71			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10.640,00			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		357.316,29		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	357.316,29			
1.1.2	TAXAS			194.503,64	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.580,00		
1.1.2.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	148,00			
1.1.2.1.22	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130,00			
1.1.2.1.28	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	3.262,00			
1.1.2.1.30	TAXA DE AUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	40,00			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190.923,64		
1.1.2.2.05	OUTRAS TAXAS D/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.923,64			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				233.277,87
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			233.277,87	
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.277,87			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				123.891,31
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			123.891,31	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		123.891,31		
1.3.2.5.01	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - ROYALTIES	211,17			
1.3.2.5.02	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	19.048,88			
1.3.2.5.03	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADO - FUNDO DE SAÚDE	17.601,07			
1.3.2.5.05	REM. DE DEP. BANCARIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.403,63			
1.3.2.5.07	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FNDE	9.206,14			
1.3.2.5.09	REC. REM. DEP. BANCARIO VINCULADO - CIDE	1,59			
1.3.2.5.10	REC. REM. DEP. B. VINCULADO - FNAS	5.926,15			
1.3.2.5.11	REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULADO	52.217,83			
1.3.2.5.13	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS	18.274,85			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				25.403.132,22
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			25.284.029,75	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.877.464,45		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.422.679,59			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	11.419.886,94			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	2.792,65			
1.7.2.1.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO P/ EXPORTAÇÃO	4.623,29			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	226.614,02			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	54.659,44			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	171.954,58			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.569.177,07			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	384.580,15			
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	571.970,04			
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	387.446,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	221.080,00			
1.7.2.1.33.06	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	252.299,23			
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	96.006,35			
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIG. EM SA	147.962,16			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	46.689,83			
1.7.2.1.33.12	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	376.946,42			
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS	84.196,89			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	260.943,18			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	54.000,00			
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	70.358,81			
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	29.498,67			
1.7.2.1.34.08	REC. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	96.003,00			
1.7.2.1.34.09	REC. FIN. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	11.082,70			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.055.758,73			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	283.426,50			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	5.526,40			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	215.545,20			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	33.287,52			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	517.973,11			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.519,56			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	333.149,01			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.070.070,91		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.971.876,81			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.691.789,32			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	348.381,84			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	2.645,30			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMIC	2.863,02			
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	926.197,33			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	98.194,10			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	98.194,10			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.336.494,39		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.156.843,32			
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	179.651,07			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			119.102,47	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		119.102,47		
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	15.624,00			
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	103.478,47			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				35.274,37
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			358,82	



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		279,18		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	279,18			
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		79,64		
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.640,94	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		3.640,94		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.640,94			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			3.935,89	
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.935,89		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.935,89			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			27.338,72	
1.9.9.0.01	RECEITAS DIVERSAS	27.338,72			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-2.697.390,19
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-2.697.390,19
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-2.697.390,19	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.108.676,82			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.108.118,37			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-558,45			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-903,84			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-587.809,53		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-587.809,53			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-517.887,21			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-69.393,26			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-529,06			
TOTAL					23.877.185,74

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	975.508,02	975.508,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	975.508,02	975.508,02
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	975.508,02	975.508,02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	975.508,02	975.508,02
01.031.0028	MELHORIA ORGANIZACIONAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.1001	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	264.552,88	1.937.808,14	2.202.361,02
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	223.124,99	223.124,99
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	223.124,99	223.124,99
04.061.0006.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	223.124,99	223.124,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.552,88	1.674.068,02	1.938.620,90
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	264.552,88	518.229,51	782.782,39
04.122.0001.1006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	264.552,88	0,00	264.552,88
04.122.0001.1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	518.229,51	518.229,51
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DO CONV. COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA (FÓRUM)	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMSO	0,00	0,00	0,00
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	977.048,30	977.048,30
04.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	977.048,30	977.048,30
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	178.790,21	178.790,21
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	178.790,21	178.790,21
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.615,13	40.615,13
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	40.615,13	40.615,13
04.124.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	40.615,13	40.615,13
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00
04.130.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.130.0002.2009	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.124.011,34	1.124.011,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.150,43	59.150,43
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.150,43	59.150,43
08.243.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	59.150,43	59.150,43
08.243.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.2024	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.061.237,24	1.061.237,24
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	85.439,36	85.439,36
08.244.0001.2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	85.439,36	85.439,36
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	820.939,48	820.939,48
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	820.939,48	820.939,48
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0011.2079	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	154.858,40	154.858,40
08.244.0012.1024	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	51.973,74	51.973,74
08.244.0012.2031	CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34,00	34,00
08.244.0012.2041	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	76.856,66	76.856,66
08.244.0012.2080	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	25.994,00	25.994,00
08.244.0013	INFRAEST. P/O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.623,67	3.623,67
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.623,67	3.623,67
08.306.0012.2028	PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPÃO	0,00	3.623,67	3.623,67
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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	135.755,17	6.323.641,53	6.459.396,70
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	98,00	98,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	98,00	98,00
10.125.0022.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	98,00	98,00
10.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00
10.130.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
10.130.0002.2023	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.688.732,45	5.688.732,45
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	205.737,15	205.737,15
10.301.0022.1049	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	205.737,15	205.737,15
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	5.482.995,30	5.482.995,30
10.301.0023.1037	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA)	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1048	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNID. MISTA FRANCISCA P. MARIZ	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 PARA USO GERAL DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1066	CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	612.181,72	612.181,72
10.301.0023.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	170.192,31	170.192,31
10.301.0023.2020	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00	668.655,62	668.655,62
10.301.0023.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	448.717,30	448.717,30
10.301.0023.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.311.591,20	3.311.591,20
10.301.0023.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	225.196,96	225.196,96
10.301.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	2.156,89	2.156,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0023.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	44.303,30	44.303,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.755,17	437.585,00	573.340,17
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	135.755,17	437.585,00	573.340,17
10.302.0023.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	135.755,17	0,00	135.755,17
10.302.0023.2076	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	437.585,00	437.585,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.965,20	7.965,20
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	7.965,20	7.965,20
10.303.0023.2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	7.965,20	7.965,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	92.756,38	92.756,38
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	92.756,38	92.756,38
10.304.0023.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	92.756,38	92.756,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	96.504,50	96.504,50
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	96.504,50	96.504,50
10.305.0023.2019	MANUTENÇÃO DO PROG. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DOENÇAS - ECD	0,00	96.504,50	96.504,50
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0008.1047	PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL A PACIENTES	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	2.262.488,10	9.029.251,50	11.291.739,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.255,00	174.255,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	174.255,00	174.255,00
12.122.0018.2043	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E AUX. A ESTUD. CARENTES	0,00	174.255,00	174.255,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	287.873,88	287.873,88
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	287.873,88	287.873,88
12.306.0018.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE	0,00	287.873,88	287.873,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	569.675,00	7.895.553,18	8.465.228,18
12.361.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	167.435,00	0,00	167.435,00
12.361.0014.1012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE	167.435,00	0,00	167.435,00
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	402.240,00	7.895.553,18	8.297.793,18
12.361.0018.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	402.240,00	0,00	402.240,00
12.361.0018.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.360.597,40	1.360.597,40
12.361.0018.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	4.372.768,36	4.372.768,36
12.361.0018.2013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.829.402,51	1.829.402,51
12.361.0018.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.560,69	6.560,69
12.361.0018.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE	0,00	63.092,40	63.092,40
12.361.0018.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR COM RECURSOS DO GOV. DO ESTADO - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	263.131,82	263.131,82
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.1059	IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1007	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1008	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0021	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1077	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.692.813,10	664.954,80	2.357.767,90
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.692.813,10	664.954,80	2.357.767,90
12.365.0019.1055	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	1.692.813,10	0,00	1.692.813,10
12.365.0019.2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	651.952,82	651.952,82
12.365.0019.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	13.001,98	13.001,98
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.614,64	6.614,64
12.366.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.614,64	6.614,64
12.366.0019.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	6.614,64	6.614,64
13	CULTURA	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.0018.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
15	URBANISMO	81.761,04	2.818.332,59	2.900.093,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.761,04	0,00	81.761,04
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	81.761,04	0,00	81.761,04
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	81.761,04	0,00	81.761,04
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	2.818.332,59	2.818.332,59
15.452.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS 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 CALÇADÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.818.332,59	2.818.332,59
15.452.0026.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	2.818.332,59	2.818.332,59
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
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0031	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.1010	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605.0024.1052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.447,31	0,00	9.447,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.834,61	60.834,61
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	60.834,61	60.834,61
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	60.834,61	60.834,61
18.542.0007.1043	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.834,61	60.834,61
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	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	198.836,20	930.692,88	1.129.529,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	930.692,88	930.692,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	930.692,88	930.692,88
20.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	930.692,88	930.692,88
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.2053	GARANTIR ABAST. A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA FENÔMENO DA SECA	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	198.836,20	0,00	198.836,20
20.606.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1004	CONST. DE CISTERNAS E PERF. RECUP. DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1005	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	198.836,20	0,00	198.836,20
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	198.836,20	0,00	198.836,20
20.606.0009.2054	IMPLANT. PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
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
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	255.367,00	255.367,00
23.695	TURISMO	0,00	255.367,00	255.367,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	255.367,00	255.367,00
23.695.0029.2008	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E CULTURAIS COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	255.367,00	255.367,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25.752.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0024.1031	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	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	113.402,42	113.402,42
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	113.402,42	113.402,42
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	113.402,42	113.402,42
27.813.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	0,00	113.402,42	113.402,42
27.813.0016.2069	IMPLANT. DOS NÚCLEOS DE ESPORTE DO PROG. SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0029.2070	MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS A ESPORTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.132.119,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.132.119,90
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.132.119,90
28.846.0030.0001	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM O INSS E FGTS	0,00	0,00	861.739,44
28.846.0030.0002	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A COSERN, CAERN OU EMPRESA DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0030.0003	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	212.703,56
28.846.0030.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	38.580,90
28.846.0030.0005	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	0,00	0,00	19.096,00
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
Total		2.952.840,70	23.592.850,03	27.677.810,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	975.508,02	0,00	975.508,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	975.508,02	0,00	975.508,02
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	975.508,02	0,00	975.508,02
04	ADMINISTRAÇÃO	2.200.427,02	1.934,00	2.202.361,02
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	223.124,99	0,00	223.124,99
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	223.124,99	0,00	223.124,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.936.686,90	1.934,00	1.938.620,90
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	782.782,39	0,00	782.782,39
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	975.114,30	1.934,00	977.048,30
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	178.790,21	0,00	178.790,21
04.124	CONTROLE INTERNO	40.615,13	0,00	40.615,13
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	40.615,13	0,00	40.615,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.104.626,34	19.385,00	1.124.011,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	59.150,43	0,00	59.150,43
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	59.150,43	0,00	59.150,43
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.041.852,24	19.385,00	1.061.237,24
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	85.439,36	0,00	85.439,36
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	820.939,48	0,00	820.939,48
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	135.473,40	19.385,00	154.858,40
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.623,67	0,00	3.623,67
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.623,67	0,00	3.623,67
10	SAÚDE	6.228.904,03	230.492,67	6.459.396,70
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	98,00	0,00	98,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	98,00	0,00	98,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.599.978,95	88.753,50	5.688.732,45
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	190.473,15	15.264,00	205.737,15
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	5.409.505,80	73.489,50	5.482.995,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	437.585,00	135.755,17	573.340,17
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	437.585,00	135.755,17	573.340,17
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.965,20	0,00	7.965,20
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	7.965,20	0,00	7.965,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.772,38	5.984,00	92.756,38
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	86.772,38	5.984,00	92.756,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.504,50	0,00	96.504,50
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	96.504,50	0,00	96.504,50
12	EDUCAÇÃO	9.023.292,15	2.268.447,45	11.291.739,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.255,00	0,00	174.255,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	174.255,00	0,00	174.255,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	287.873,88	0,00	287.873,88
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	287.873,88	0,00	287.873,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.889.593,83	575.634,35	8.465.228,18
12.361.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	0,00	167.435,00	167.435,00
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	7.889.593,83	408.199,35	8.297.793,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	664.954,80	1.692.813,10	2.357.767,90
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	664.954,80	1.692.813,10	2.357.767,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.614,64	0,00	6.614,64
12.366.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	6.614,64	0,00	6.614,64
13	CULTURA	24.000,00	0,00	24.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.000,00	0,00	24.000,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
15	URBANISMO	2.816.439,59	83.654,04	2.900.093,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	81.761,04	81.761,04
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	81.761,04	81.761,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.816.439,59	1.893,00	2.818.332,59
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.816.439,59	1.893,00	2.818.332,59
17	SANEAMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605	ABASTECIMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	9.447,31	0,00	9.447,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.834,61	0,00	60.834,61
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	60.834,61	0,00	60.834,61
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	60.834,61	0,00	60.834,61
20	AGRICULTURA	946.529,08	183.000,00	1.129.529,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	930.692,88	0,00	930.692,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	930.692,88	0,00	930.692,88
20.606	EXTENSÃO RURAL	15.836,20	183.000,00	198.836,20
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	15.836,20	183.000,00	198.836,20
23	COMERCIO E SERVIÇOS	255.367,00	0,00	255.367,00
23.695	TURISMO	255.367,00	0,00	255.367,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	255.367,00	0,00	255.367,00
27	DESPORTO E LAZER	113.402,42	0,00	113.402,42
27.813	LAZER	113.402,42	0,00	113.402,42
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	113.402,42	0,00	113.402,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	275.684,01	856.435,89	1.132.119,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	275.684,01	856.435,89	1.132.119,90
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	275.684,01	856.435,89	1.132.119,90
Total		24.034.461,58	3.643.349,05	27.677.810,63

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	975.508,02	975.508,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	975.508,02	975.508,02
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	975.508,02	975.508,02
04	ADMINISTRAÇÃO	264.552,88	1.937.808,14	2.202.361,02
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	223.124,99	223.124,99
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	223.124,99	223.124,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.552,88	1.674.068,02	1.938.620,90
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	264.552,88	518.229,51	782.782,39
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	977.048,30	977.048,30
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	178.790,21	178.790,21
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.615,13	40.615,13
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	40.615,13	40.615,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.124.011,34	1.124.011,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.150,43	59.150,43
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.150,43	59.150,43
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.061.237,24	1.061.237,24
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	85.439,36	85.439,36
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	820.939,48	820.939,48
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	154.858,40	154.858,40
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.623,67	3.623,67
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.623,67	3.623,67
10	SAÚDE	135.755,17	6.323.641,53	6.459.396,70
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	98,00	98,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	98,00	98,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.688.732,45	5.688.732,45
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	205.737,15	205.737,15
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	5.482.995,30	5.482.995,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.755,17	437.585,00	573.340,17
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	135.755,17	437.585,00	573.340,17
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.965,20	7.965,20
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	7.965,20	7.965,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	92.756,38	92.756,38
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	92.756,38	92.756,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	96.504,50	96.504,50
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	96.504,50	96.504,50
12	EDUCAÇÃO	2.262.488,10	9.029.251,50	11.291.739,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.255,00	174.255,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	174.255,00	174.255,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	287.873,88	287.873,88
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	287.873,88	287.873,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	569.675,00	7.895.553,18	8.465.228,18
12.361.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	167.435,00	0,00	167.435,00
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	402.240,00	7.895.553,18	8.297.793,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.692.813,10	664.954,80	2.357.767,90
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.692.813,10	664.954,80	2.357.767,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.614,64	6.614,64
12.366.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.614,64	6.614,64
13	CULTURA	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	24.000,00	24.000,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
15	URBANISMO	81.761,04	2.818.332,59	2.900.093,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.761,04	0,00	81.761,04
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	81.761,04	0,00	81.761,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.818.332,59	2.818.332,59
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.818.332,59	2.818.332,59
17	SANEAMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605	ABASTECIMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	9.447,31	0,00	9.447,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.834,61	60.834,61
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	60.834,61	60.834,61
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	60.834,61	60.834,61
20	AGRICULTURA	198.836,20	930.692,88	1.129.529,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	930.692,88	930.692,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	930.692,88	930.692,88
20.606	EXTENSÃO RURAL	198.836,20	0,00	198.836,20
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	198.836,20	0,00	198.836,20
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	255.367,00	255.367,00
23.695	TURISMO	0,00	255.367,00	255.367,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	255.367,00	255.367,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	113.402,42	113.402,42
27.813	LAZER	0,00	113.402,42	113.402,42
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	113.402,42	113.402,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.132.119,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.132.119,90
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.132.119,90
Total		2.952.840,70	23.592.850,03	27.677.810,63

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	975.508,02	0,00	975.508,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	975.508,02	0,00	975.508,02
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	975.508,02	0,00	975.508,02
04	ADMINISTRAÇÃO	2.202.361,02	0,00	2.202.361,02
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	223.124,99	0,00	223.124,99
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	223.124,99	0,00	223.124,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.938.620,90	0,00	1.938.620,90
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	782.782,39	0,00	782.782,39
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	977.048,30	0,00	977.048,30
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	178.790,21	0,00	178.790,21
04.124	CONTROLE INTERNO	40.615,13	0,00	40.615,13
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	40.615,13	0,00	40.615,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.124.011,34	0,00	1.124.011,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	59.150,43	0,00	59.150,43
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	59.150,43	0,00	59.150,43
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.061.237,24	0,00	1.061.237,24
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	85.439,36	0,00	85.439,36
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	820.939,48	0,00	820.939,48
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.858,40	0,00	154.858,40
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.623,67	0,00	3.623,67
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.623,67	0,00	3.623,67
10	SAÚDE	6.387.506,42	71.890,28	6.459.396,70
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	98,00	0,00	98,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	98,00	0,00	98,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.673.468,45	15.264,00	5.688.732,45
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	190.473,15	15.264,00	205.737,15
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	5.482.995,30	0,00	5.482.995,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	524.679,09	48.661,08	573.340,17
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	524.679,09	48.661,08	573.340,17
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.965,20	7.965,20
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	7.965,20	7.965,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92.756,38	0,00	92.756,38
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	92.756,38	0,00	92.756,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.504,50	0,00	96.504,50
10.305.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	96.504,50	0,00	96.504,50
12	EDUCAÇÃO	11.291.739,60	0,00	11.291.739,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.255,00	0,00	174.255,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	174.255,00	0,00	174.255,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	287.873,88	0,00	287.873,88
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	287.873,88	0,00	287.873,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.465.228,18	0,00	8.465.228,18
12.361.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	167.435,00	0,00	167.435,00
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	8.297.793,18	0,00	8.297.793,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.357.767,90	0,00	2.357.767,90
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.357.767,90	0,00	2.357.767,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.614,64	0,00	6.614,64
12.366.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	6.614,64	0,00	6.614,64
13	CULTURA	24.000,00	0,00	24.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	24.000,00	0,00	24.000,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
15	URBANISMO	2.818.332,59	81.761,04	2.900.093,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	81.761,04	81.761,04
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	81.761,04	81.761,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.818.332,59	0,00	2.818.332,59
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.818.332,59	0,00	2.818.332,59
17	SANEAMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605	ABASTECIMENTO	9.447,31	0,00	9.447,31
17.605.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	9.447,31	0,00	9.447,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.834,61	0,00	60.834,61
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	60.834,61	0,00	60.834,61
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	60.834,61	0,00	60.834,61
20	AGRICULTURA	930.692,88	198.836,20	1.129.529,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	930.692,88	0,00	930.692,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	930.692,88	0,00	930.692,88
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	198.836,20	198.836,20
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	198.836,20	198.836,20
23	COMERCIO E SERVIÇOS	255.367,00	0,00	255.367,00
23.695	TURISMO	255.367,00	0,00	255.367,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	255.367,00	0,00	255.367,00
27	DESPORTO E LAZER	113.402,42	0,00	113.402,42
27.813	LAZER	113.402,42	0,00	113.402,42
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	113.402,42	0,00	113.402,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.132.119,90	0,00	1.132.119,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.132.119,90	0,00	1.132.119,90
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.132.119,90	0,00	1.132.119,90
Total		27.325.323,11	352.487,52	27.677.810,63

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	975.508,02
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.005.907,38
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	977.048,30
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	178.790,21
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	1.129.529,08
06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	40.615,13
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.826,91
07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.184,43
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	11.291.739,60
13	CULTURA	24.000,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	255.367,00
27	DESPORTO E LAZER	113.402,42
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.459.396,70
17	SANEAMENTO	9.447,31
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.900.093,63
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.834,61
13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.132.119,90
Total Geral		27.677.810,63

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



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: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	25.860.650,00	26.574.575,93	713.925,93	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	693.000,00	779.000,16	86.000,16	
1.1.1 IMPOSTOS	610.000,00	584.496,52		25.503,48
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	380.000,00	227.180,23		152.819,77
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100.000,00	9.449,52		90.550,48
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	207.090,71		42.909,29
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	250.000,00	207.090,71		42.909,29
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	30.000,00	10.640,00		19.360,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	230.000,00	357.316,29	127.316,29	
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	230.000,00	357.316,29	127.316,29	
1.1.2 TAXAS	81.000,00	194.503,64	113.503,64	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.000,00	3.580,00		47.420,00
1.1.2.1.01 TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	25.000,00	148,00		24.852,00
1.1.2.1.22 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	130,00		9.870,00
1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	5.000,00	3.262,00		1.738,00
1.1.2.1.30 TAXA DE AUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	3.000,00	40,00		2.960,00
1.1.2.1.36 TAXA DE APREENÇÃO, DEP. E LUB. DE ANIMAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	190.923,64	160.923,64	
1.1.2.2.05 OUTRAS TAXAS D/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	190.923,64	160.923,64	
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.250,00	233.277,87		10.972,13
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	244.250,00	233.277,87		10.972,13
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	244.250,00	233.277,87		10.972,13
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	210.800,00	123.891,31		86.908,69
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	155.800,00	123.891,31		31.908,69
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	155.800,00	123.891,31		31.908,69
1.3.2.5.01 REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - ROYALTIES	3.000,00	211,17		2.788,83
1.3.2.5.02 REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	24.800,00	19.048,88		5.751,12
1.3.2.5.03 REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADO - FUNDO DE SAÚDE	25.000,00	17.601,07		7.398,93
1.3.2.5.05 REM. DE DEP. BANCARIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00	1.403,63		8.596,37
1.3.2.5.07 REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FNDE	15.000,00	9.206,14		5.793,86
1.3.2.5.09 REC. REM. DEP. BANCARIO VINCULADO - CIDE	5.000,00	1,59		4.998,41
1.3.2.5.10 REC. REM. DEP. B. VINCULADO - FNAS	5.000,00	5.926,15	926,15	
1.3.2.5.11 REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULADO	33.000,00	52.217,83	19.217,83	
1.3.2.5.13 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS	35.000,00	18.274,85		16.725,15
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00		120.000,00
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DA SAÚDE	120.000,00	0,00		120.000,00
1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES	60.000,00	0,00		60.000,00
1.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.408.300,00	25.403.132,22	994.832,22	
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.978.300,00	25.284.029,75	1.305.729,75	
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.321.300,00	15.877.464,45	556.164,45	
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.808.000,00	11.422.679,59	614.679,59	



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: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	10.800.000,00	11.419.886,94	619.886,94
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	8.000,00	2.792,65	5.207,35
1.7.2.1.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO P/ EXPORTAÇÃO	15.000,00	4.623,29	10.376,71
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	255.000,00	226.614,02	28.385,98
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI N 9.478/97	95.000,00	54.659,44	40.340,56
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	160.000,00	171.954,58	11.954,58
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.605.300,00	2.569.177,07	36.122,93
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	340.000,00	384.580,15	44.580,15
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	569.200,00	571.970,04	2.770,04
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	422.200,00	387.446,00	34.754,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	226.400,00	221.080,00	5.320,00
1.7.2.1.33.06	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	192.700,00	252.299,23	59.599,23
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	100.000,00	96.006,35	3.993,65
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIG. EM SAÚDE	69.800,00	147.962,16	78.162,16
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	155.000,00	46.689,83	108.310,17
1.7.2.1.33.12	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	400.000,00	376.946,42	23.053,58
1.7.2.1.33.13	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS	95.000,00	84.196,89	10.803,11
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	949.000,00	260.943,18	688.056,82
1.7.2.1.34.02	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE)	80.800,00	0,00	80.800,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	131.400,00	54.000,00	77.400,00
1.7.2.1.34.04	SERVIÇO SÓCIOEDUCATIVO - PETI	127.400,00	0,00	127.400,00
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	121.000,00	70.358,81	50.641,19
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	10.000,00	29.498,67	19.498,67
1.7.2.1.34.08	REC. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	406.400,00	96.003,00	310.397,00
1.7.2.1.34.09	REC. FIN. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	72.000,00	11.082,70	60.917,30
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	462.000,00	1.055.758,73	593.758,73
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.000,00	283.426,50	128.426,50
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	35.000,00	5.526,40	29.473,60
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	150.000,00	215.545,20	65.545,20
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	100.000,00	33.287,52	66.712,48
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	22.000,00	517.973,11	495.973,11
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	7.000,00	4.519,56	2.480,44
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.000,00	333.149,01	113.149,01
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.357.000,00	4.070.070,91	713.070,91
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.097.000,00	3.971.876,81	874.876,81
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	2.691.789,32	91.789,32
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	360.000,00	348.381,84	11.618,16
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	12.000,00	2.645,30	9.354,70
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	75.000,00	2.863,02	72.136,98
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00	926.197,33	876.197,33



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: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.22	COTA-PARTE	70.000,00	98.194,10	28.194,10
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE	60.000,00	98.194,10	38.194,10
	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	5.300.000,00	5.336.494,39	36.494,39
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.100.000,00	5.156.843,32	56.843,32
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	200.000,00	179.651,07	20.348,93
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	430.000,00	119.102,47	310.897,53
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	170.000,00	119.102,47	50.897,53
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	50.000,00	15.624,00	34.376,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	120.000,00	103.478,47	16.521,53
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.300,00	35.274,37	149.025,63
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	358,82	14.641,18
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00	279,18	9.720,82
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	5.000,00	279,18	4.720,82
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ISS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.000,00	79,64	4.920,36
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	3.640,94	36.359,06
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.01	INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	25.000,00	3.640,94	21.359,06
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	3.640,94	21.359,06
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	3.935,89	16.064,11
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	3.935,89	16.064,11
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	20.000,00	3.935,89	16.064,11
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	109.300,00	27.338,72	81.961,28
1.9.9.0.01	RECEITAS DIVERSAS	109.300,00	27.338,72	81.961,28
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.052.340,14	0,00	6.052.340,14
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.052.340,14	0,00	6.052.340,14
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.870.798,91	0,00	3.870.798,91
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.590.798,91	0,00	3.590.798,91
2.4.2.2.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.590.798,91	0,00	3.590.798,91
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.181.541,23	0,00	2.181.541,23
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTA A PROG DA EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	81.541,23	0,00	81.541,23



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: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.2.02	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	9.541,23	0,00	9.541,23
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	72.000,00	0,00	72.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.757.400,00	-2.697.390,19	60.009,81
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.757.400,00	-2.697.390,19	60.009,81
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.757.400,00	-2.697.390,19	60.009,81
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.161.600,00	-2.108.676,82	52.923,18
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.160.000,00	-2.108.118,37	51.881,63
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.600,00	-558,45	1.041,55
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-1.400,00	-903,84	496,16
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-594.400,00	-587.809,53	6.590,47
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-594.400,00	-587.809,53	6.590,47
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00	-517.887,21	2.112,79
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-72.000,00	-69.393,26	2.606,74
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	-529,06	1.870,94
TOTAL		29.155.590,14	23.877.185,74	5.278.404,40

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.057.050,00	0,00	1.057.050,00	975.508,02	81.541,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.794,84	0,00	854.794,84	813.516,12	41.278,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	854.794,84	0,00	854.794,84	813.516,12	41.278,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.244,84	0,00	674.244,84	642.915,66	31.329,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.750,00	0,00	145.750,00	139.582,27	6.167,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.305,81	0,00	1.305,81	724,00	581,81
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.195,80	0,00	18.195,80	18.195,80	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.098,39	0,00	12.098,39	12.098,39	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.255,16	0,00	202.255,16	161.991,90	40.263,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.755,16	0,00	197.755,16	157.491,90	40.263,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.255,16	0,00	13.255,16	570,00	12.685,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00	0,00	40.700,00	39.677,90	1.022,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.700,00	0,00	78.700,00	74.734,00	3.966,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.300,00	0,00	42.300,00	29.738,40	12.561,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.800,00	0,00	12.800,00	12.771,60	28,40
Total		1.057.050,00	0,00	1.057.050,00	975.508,02	81.541,98



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.009.548,37	0,00	1.009.548,37	1.005.907,38	3.640,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.922,38	0,00	689.922,38	688.330,26	1.592,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.922,38	0,00	689.922,38	688.330,26	1.592,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.669,71	0,00	635.669,71	634.928,91	740,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.252,67	0,00	54.252,67	53.401,35	851,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.625,99	0,00	319.625,99	317.577,12	2.048,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.625,99	0,00	319.625,99	317.577,12	2.048,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	785,66	0,00	785,66	450,00	335,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.483,83	0,00	10.483,83	10.440,00	43,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78,56	0,00	78,56	0,00	78,56
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.205,60	294,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.826,27	0,00	294.826,27	294.481,52	344,75
3.3.90.42	AUXÍLIOS	541,67	0,00	541,67	0,00	541,67
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.011.548,37	0,00	1.011.548,37	1.005.907,38	5.640,99



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.003.340,26	0,00	1.003.340,26	975.114,30	28.225,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.750,82	0,00	341.750,82	341.746,08	4,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.750,82	0,00	341.750,82	341.746,08	4,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.276,38	0,00	303.276,38	303.276,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.874,44	0,00	23.874,44	23.874,44	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	3.795,26	4,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.589,44	0,00	661.589,44	633.368,22	28.221,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.589,44	0,00	661.589,44	633.368,22	28.221,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.505,00	0,00	131.505,00	131.504,21	0,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.100,00	0,00	53.100,00	48.738,00	4.362,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.050,00	0,00	469.050,00	445.285,04	23.764,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.246,00	0,00	7.246,00	7.240,97	5,03
4	Despesas de Capital	1.990,00	0,00	1.990,00	1.934,00	56,00
4.4	INVESTIMENTO	1.990,00	0,00	1.990,00	1.934,00	56,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.990,00	0,00	1.990,00	1.934,00	56,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00	0,00	1.990,00	1.934,00	56,00
Total		1.005.330,26	0,00	1.005.330,26	977.048,30	28.281,96



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	182.450,42	0,00	182.450,42	178.790,21	3.660,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.037,45	0,00	124.037,45	121.533,48	2.503,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.037,45	0,00	124.037,45	121.533,48	2.503,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.871,43	0,00	113.871,43	112.901,96	969,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.037,45	0,00	10.037,45	8.631,52	1.405,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,57	0,00	128,57	0,00	128,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.412,97	0,00	58.412,97	57.256,73	1.156,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.412,97	0,00	58.412,97	57.256,73	1.156,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81,56	0,00	81,56	0,00	81,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.311,91	0,00	27.311,91	26.867,90	444,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,33	410,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.719,50	0,00	24.719,50	24.719,50	0,00
4	Despesas de Capital	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
4.4	INVESTIMENTO	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
Total		183.106,42	0,00	183.106,42	178.790,21	4.316,21



Unidade Orçamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	949.492,16	0,00	949.492,16	946.529,08	2.963,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.133,22	0,00	198.133,22	196.593,12	1.540,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.133,22	0,00	198.133,22	196.593,12	1.540,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.508,10	0,00	39.508,10	37.968,00	1.540,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.665,00	0,00	144.665,00	144.665,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.960,12	0,00	13.960,12	13.960,12	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.358,94	0,00	751.358,94	749.935,96	1.422,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.358,94	0,00	751.358,94	749.935,96	1.422,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	373,88	0,00	373,88	0,00	373,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	529.580,00	0,00	529.580,00	529.578,58	1,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.082,86	0,00	35.082,86	34.380,00	702,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.186,20	0,00	186.186,20	185.945,48	240,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,00	0,00	136,00	31,90	104,10
4	Despesas de Capital	183.465,48	0,00	183.465,48	183.000,00	465,48
4.4	INVESTIMENTO	183.465,48	0,00	183.465,48	183.000,00	465,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.465,48	0,00	183.465,48	183.000,00	465,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.465,48	0,00	183.465,48	183.000,00	465,48
Total		1.132.957,64	0,00	1.132.957,64	1.129.529,08	3.428,56



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.889,33	0,00	40.889,33	40.615,13	274,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.455,13	0,00	39.455,13	39.415,13	40,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.455,13	0,00	39.455,13	39.415,13	40,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.255,13	0,00	37.255,13	37.255,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.160,00	40,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434,20	0,00	1.434,20	1.200,00	234,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,20	0,00	1.434,20	1.200,00	234,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234,20	0,00	234,20	0,00	234,20
Total		40.889,33	0,00	40.889,33	40.615,13	274,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - 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	1.088.832,08	0,00	1.088.832,08	1.045.441,91	43.390,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.705,94	0,00	391.705,94	389.661,00	2.044,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.705,94	0,00	391.705,94	389.661,00	2.044,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	87.366,39	0,00	87.366,39	86.360,98	1.005,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.668,75	0,00	271.668,75	271.667,68	1,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.881,80	0,00	29.881,80	28.883,04	998,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.789,00	0,00	2.789,00	2.749,30	39,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.126,14	0,00	697.126,14	655.780,91	41.345,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.126,14	0,00	697.126,14	655.780,91	41.345,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.108,11	0,00	6.108,11	6.011,25	96,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	293.281,69	0,00	293.281,69	290.379,68	2.902,01
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.006,22	0,00	1.006,22	0,00	1.006,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.607,78	0,00	147.607,78	121.543,06	26.064,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.872,34	0,00	197.872,34	186.855,13	11.017,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	991,79	108,21
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	19.385,00	1.615,00
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.385,00	1.615,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.385,00	1.615,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.385,00	1.615,00
Total		1.109.832,08	0,00	1.109.832,08	1.064.826,91	45.005,17



Unidade Orcamentária: 07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	66.876,91	0,00	66.876,91	59.184,43	7.692,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.300,00	0,00	59.300,00	59.150,43	149,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.300,00	0,00	59.300,00	59.150,43	149,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.400,00	0,00	53.400,00	53.300,03	99,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.850,40	49,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.576,91	0,00	7.576,91	34,00	7.542,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.576,91	0,00	6.576,91	34,00	6.542,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,88	0,00	6,88	0,00	6,88
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,65	0,00	500,65	0,00	500,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	34,00	2.966,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69,38	0,00	69,38	0,00	69,38
4	Despesas de Capital	4.073,46	0,00	4.073,46	0,00	4.073,46
4.4	INVESTIMENTO	4.073,46	0,00	4.073,46	0,00	4.073,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.073,46	0,00	4.073,46	0,00	4.073,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73,46	0,00	73,46	0,00	73,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		70.950,37	0,00	70.950,37	59.184,43	11.765,94



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.068.958,70	0,00	9.068.958,70	9.047.292,15	21.666,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.967.877,58	0,00	6.967.877,58	6.965.177,58	2.700,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.967.877,58	0,00	6.967.877,58	6.965.177,58	2.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	519.453,55	0,00	519.453,55	519.453,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.744.421,28	0,00	5.744.421,28	5.744.421,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.002,75	0,00	704.002,75	701.302,75	2.700,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.016,59	0,00	6.016,59	6.016,59	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.016,59	0,00	6.016,59	6.016,59	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.016,59	0,00	6.016,59	6.016,59	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095.064,53	0,00	2.095.064,53	2.076.097,98	18.966,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.094.443,53	0,00	2.094.443,53	2.076.097,98	18.345,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.892,38	0,00	8.892,38	7.875,00	1.017,38
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.889,53	0,00	156.889,53	156.865,00	24,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517.679,38	0,00	517.679,38	515.670,44	2.008,94
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.608,00	0,00	81.608,00	74.624,00	6.984,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.297.907,57	0,00	1.297.907,57	1.290.195,76	7.711,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422,05	0,00	422,05	0,00	422,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.390,00	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.957,16	42,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,62	0,00	1.520,62	1.520,62	0,00
4	Despesas de Capital	1.970.046,10	300.000,00	2.270.046,10	2.268.447,45	1.598,65
4.4	INVESTIMENTO	1.970.046,10	300.000,00	2.270.046,10	2.268.447,45	1.598,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.046,10	300.000,00	2.270.046,10	2.268.447,45	1.598,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.694.169,75	0,00	1.694.169,75	1.692.813,10	1.356,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.876,35	300.000,00	575.876,35	575.634,35	242,00
Total		11.039.004,80	300.000,00	11.339.004,80	11.315.739,60	23.265,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - 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	378.823,98	0,00	378.823,98	368.769,42	10.054,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.343,15	0,00	67.343,15	63.912,49	3.430,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.343,15	0,00	67.343,15	63.912,49	3.430,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.019,39	0,00	63.019,39	59.671,13	3.348,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.617,60	82,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623,76	0,00	623,76	623,76	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.480,83	0,00	311.480,83	304.856,93	6.623,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.480,83	0,00	311.480,83	304.856,93	6.623,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,24	0,00	350,24	300,00	50,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.943,00	0,00	38.943,00	38.831,29	111,71
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.415,00	85,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.620,74	0,00	264.620,74	258.310,64	6.310,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,85	0,00	56,85	0,00	56,85
4	Despesas de Capital	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	2.565,09
4.4	INVESTIMENTO	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	2.565,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	2.565,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.476,51	0,00	2.476,51	0,00	2.476,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,58	0,00	88,58	0,00	88,58
Total		381.389,07	0,00	381.389,07	368.769,42	12.619,65



Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.044.404,33	200.000,00	6.244.404,33	6.238.351,34	6.052,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.496.294,14	20.000,00	3.516.294,14	3.516.243,10	51,04
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	157.398,78	0,00	157.398,78	157.367,14	31,64
3.1.20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	67.031,14	0,00	67.031,14	67.000,00	31,14
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.367,64	0,00	90.367,64	90.367,14	0,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.338.895,36	20.000,00	3.358.895,36	3.358.875,96	19,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.520.020,02	18.000,00	1.538.020,02	1.538.020,02	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.160,51	0,00	1.570.160,51	1.570.160,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.714,83	2.000,00	250.714,83	250.695,43	19,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.110,19	180.000,00	2.728.110,19	2.722.108,24	6.001,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.548.110,19	180.000,00	2.728.110,19	2.722.108,24	6.001,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.800,00	0,00	31.800,00	31.785,00	15,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	973.332,22	20.000,00	993.332,22	993.107,07	225,15
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.430,21	160.000,00	225.430,21	225.416,54	13,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.555,79	0,00	1.451.555,79	1.445.859,83	5.695,96
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.904,66	0,00	15.904,66	15.862,49	42,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.447,31	0,00	9.447,31	9.447,31	0,00
4	Despesas de Capital	261.312,66	0,00	261.312,66	230.492,67	30.819,99
4.4	INVESTIMENTO	261.312,66	0,00	261.312,66	230.492,67	30.819,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.312,66	0,00	261.312,66	230.492,67	30.819,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.312,65	0,00	166.312,65	135.755,17	30.557,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,01	0,00	95.000,01	94.737,50	262,51
Total		6.305.716,99	200.000,00	6.505.716,99	6.468.844,01	36.872,98



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - 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	2.915.682,22	0,00	2.915.682,22	2.816.439,59	99.242,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.510,86	0,00	943.510,86	943.510,86	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	943.510,86	0,00	943.510,86	943.510,86	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.512,00	0,00	27.512,00	27.512,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.422,36	0,00	814.422,36	814.422,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.576,50	0,00	101.576,50	101.576,50	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972.171,36	0,00	1.972.171,36	1.872.928,73	99.242,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972.171,36	0,00	1.972.171,36	1.872.928,73	99.242,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	431.164,62	0,00	431.164,62	430.994,87	169,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.536,00	0,00	36.536,00	32.936,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.521,74	0,00	1.503.521,74	1.408.396,48	95.125,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	63,80	236,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649,00	0,00	649,00	537,58	111,42
4	Despesas de Capital	1.205.791,80	0,00	1.205.791,80	83.654,04	1.122.137,76
4.4	INVESTIMENTO	1.205.791,80	0,00	1.205.791,80	83.654,04	1.122.137,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.791,80	0,00	1.205.791,80	83.654,04	1.122.137,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.815,80	0,00	1.203.815,80	81.761,04	1.122.054,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.976,00	0,00	1.976,00	1.893,00	83,00
Total		4.121.474,02	0,00	4.121.474,02	2.900.093,63	1.221.380,39



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	63.622,69	0,00	63.622,69	60.834,61	2.788,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.947,29	0,00	49.947,29	49.654,61	292,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.947,29	0,00	49.947,29	49.654,61	292,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.060,29	0,00	47.060,29	47.060,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.617,00	0,00	2.617,00	2.594,32	22,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.675,40	0,00	13.675,40	11.180,00	2.495,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.675,40	0,00	13.675,40	11.180,00	2.495,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.875,40	0,00	8.875,40	8.400,00	475,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.480,00	20,00
4	Despesas de Capital	338,68	0,00	338,68	0,00	338,68
4.4	INVESTIMENTO	338,68	0,00	338,68	0,00	338,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338,68	0,00	338,68	0,00	338,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	338,68	0,00	338,68	0,00	338,68
Total		63.961,37	0,00	63.961,37	60.834,61	3.126,76



Unidade Orçamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	275.943,53	0,00	275.943,53	275.684,01	259,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.549,07	0,00	31.549,07	31.500,00	49,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.549,07	0,00	31.549,07	31.500,00	49,07
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.549,07	0,00	31.549,07	31.500,00	49,07
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.303,55	196,45
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.303,55	196,45
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.303,55	196,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.894,46	0,00	238.894,46	238.880,46	14,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.100,00	0,00	19.100,00	19.096,00	4,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.100,00	0,00	19.100,00	19.096,00	4,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.794,46	0,00	219.794,46	219.784,46	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.506,75	0,00	169.506,75	169.506,75	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.080,90	0,00	7.080,90	7.080,90	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.206,81	0,00	43.206,81	43.196,81	10,00
4	Despesas de Capital	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	0,00
Total		1.132.379,42	0,00	1.132.379,42	1.132.119,90	259,52



Unidade Orçamentária: 14.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.145.914,98	200.000,00	24.345.914,98	24.034.461,58	311.453,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.255.621,87	20.000,00	14.275.621,87	14.219.944,26	55.677,61
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	157.398,78	0,00	157.398,78	157.367,14	31,64
3.1.20.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	67.031,14	0,00	67.031,14	67.000,00	31,14
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.367,64	0,00	90.367,64	90.367,14	0,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.098.223,09	20.000,00	14.118.223,09	14.062.577,12	55.645,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.204.660,06	18.000,00	2.222.660,06	2.220.114,55	2.545,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.473.135,07	0,00	10.473.135,07	10.436.646,32	36.488,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.467,56	2.000,00	1.348.467,56	1.336.129,74	12.337,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.305,81	0,00	1.305,81	724,00	581,81
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.549,07	0,00	31.549,07	31.500,00	49,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.807,13	0,00	25.807,13	25.364,12	443,01
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.098,39	0,00	12.098,39	12.098,39	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11.516,59	0,00	11.516,59	11.320,14	196,45
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.516,59	0,00	11.516,59	11.320,14	196,45
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.516,59	0,00	11.516,59	11.320,14	196,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.878.776,52	180.000,00	10.058.776,52	9.803.197,18	255.579,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.221,00	0,00	25.221,00	23.596,00	1.625,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.221,00	0,00	24.221,00	23.596,00	625,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.853.555,52	180.000,00	10.033.555,52	9.779.601,18	253.954,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	65.765,43	0,00	65.765,43	50.171,25	15.594,18
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.889,53	0,00	156.889,53	156.865,00	24,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.968.758,18	20.000,00	2.988.758,18	2.980.184,04	8.574,14
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	50.654,65	0,00	50.654,65	50.000,00	654,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.154,78	0,00	1.154,78	0,00	1.154,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.174,45	160.000,00	689.174,45	640.392,20	48.782,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.740.652,56	0,00	5.740.652,56	5.574.450,18	166.202,38
3.3.90.42	AUXÍLIOS	541,67	0,00	541,67	0,00	541,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.154,09	0,00	183.154,09	182.278,35	875,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.089,38	0,00	18.089,38	18.020,00	69,38
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.080,90	0,00	7.080,90	7.080,90	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.893,47	0,00	84.893,47	83.934,25	959,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.336,43	0,00	36.336,43	36.225,01	111,42
4	Despesas de Capital	4.509.675,16	300.000,00	4.809.675,16	3.643.349,05	1.166.326,11
4.4	INVESTIMENTO	3.653.239,27	300.000,00	3.953.239,27	2.786.913,16	1.166.326,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.653.239,27	300.000,00	3.953.239,27	2.786.913,16	1.166.326,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.067.186,85	0,00	3.067.186,85	1.910.329,31	1.156.857,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586.052,42	300.000,00	886.052,42	876.583,85	9.468,57
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	856.435,89	0,00	856.435,89	856.435,89	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

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		28.655.590,14	500.000,00	29.155.590,14	27.677.810,63	1.477.779,51

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.093.250,00	23.103.250,00	23.877.185,74	773.935,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	693.000,00	693.000,00	779.000,16	86.000,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.250,00	244.250,00	233.277,87	-10.972,13
RECEITA PATRIMONIAL	210.800,00	210.800,00	123.891,31	-86.908,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.640.900,00	21.650.900,00	22.705.742,03	1.054.842,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.300,00	184.300,00	35.274,37	-149.025,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.772.000,00	6.052.340,14	0,00	-6.052.340,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.772.000,00	6.052.340,14	0,00	-6.052.340,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.865.250,00	29.155.590,14	23.877.185,74	-5.278.404,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.865.250,00	29.155.590,14	23.877.185,74	-5.278.404,40
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	3.800.624,89	3.800.624,89
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.865.250,00	29.155.590,14	27.677.810,63	-1.477.779,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.583.950,00	24.345.914,98	24.034.461,58	23.599.399,77	21.399.777,72	311.453,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.351.250,00	14.275.621,87	14.219.944,26	14.213.644,26	13.761.937,96	55.677,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	11.516,59	11.320,14	11.320,14	10.667,37	196,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.222.700,00	10.058.776,52	9.803.197,18	9.374.435,37	7.627.172,39	255.579,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.181.300,00	4.809.675,16	3.643.349,05	1.758.067,08	1.471.567,20	1.166.326,11
INVESTIMENTOS	4.941.300,00	3.953.239,27	2.786.913,16	901.631,19	622.212,14	1.166.326,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	856.435,89	856.435,89	856.435,89	849.355,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.865.250,00	29.155.590,14	27.677.810,63	25.357.466,85	22.871.344,92	1.477.779,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.865.250,00	29.155.590,14	27.677.810,63	25.357.466,85	22.871.344,92	1.477.779,51
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.865.250,00	29.155.590,14	27.677.810,63	25.357.466,85	22.871.344,92	1.477.779,51

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	111.613,94	373.245,98	272.604,60	272.604,60	111.613,94	100.641,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.669,26	0,00	0,00	0,00	34.669,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.613,94	338.576,72	272.604,60	272.604,60	111.613,94	65.972,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.613,94	373.245,98	272.604,60	272.604,60	111.613,94	100.641,38

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.222.342,00	808.095,27	0,00	414.246,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	304.278,78	7.500,00	0,00	296.778,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	918.063,22	800.595,27	0,00	117.467,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.452,50	36.452,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.452,50	36.452,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.258.794,50	844.547,77	0,00	414.246,73

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Balanco Financeiro

Exercicio: 2014 - Em R\$ 1,00

Ingressos	
Título	Exercicio Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.877.185,74
ORDINÁRIA	14.200.635,66
VINCULADA	9.676.550,08
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.553.032,83
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.591.233,34
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	267.018,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	265.265,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	975.094,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.094,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.078.093,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.320.343,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.486.121,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.271.628,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.087.630,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.087.630,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.018.004,96

**Balanco Financeiro**

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Dispêndios	
Título	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.677.810,63
ORDINÁRIA	14.297.679,44
VINCULADA	13.380.131,19
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.750.272,56
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.100.483,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	248.778,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	280.597,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	975.094,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.094,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.253.342,91
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	272.604,60
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	844.547,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.123.336,11
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.854,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.111.756,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.756,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.018.004,96

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0

**Balanco Patrimonial**

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ativo	
Título	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.756,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.111.756,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	508.030,31
DÍVIDA ATIVA	508.030,31
VALORES	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.708.464,33
BENS MÓVEIS	4.252.406,47
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	4.456.057,86
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.216.494,64
TOTAL DO ATIVO	11.328.251,62



Balança Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido

Título	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	748.485,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.151.883,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	956.555,12
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.856.923,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.211.693,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.211.693,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.259.634,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.619,40
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.153.373,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.641,38
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.259.634,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.328.251,62

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas	
Título	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	779.000,16
IMPOSTOS	584.496,52
TAXAS	194.503,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	233.277,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.277,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.229,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	358,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.891,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	30.979,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.705.742,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.369.247,64
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.336.494,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.440,27
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.440,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	23.985.690,12



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Título	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	14.182.144,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.846.014,52
ENCARGOS PATRONAIS	1.336.129,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.866.435,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.933.337,05
SERVIÇOS	5.933.098,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	313.445,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.320,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	302.125,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.596,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.596,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	182.278,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	182.278,35
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.170,95
PREMIAÇÕES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício
	Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.170,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.980.070,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.619,40

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.577.618,90	239.196,00	679.136,51	5.137.678,39
PRECATÓRIOS TRT 21ª REGIÃO	0,00	32.326,33	0,00	32.326,33	0,00
PRECATÓRIOS TJ / RN	0,00	0,00	74.015,14	0,00	74.015,14
PASEP	0,00	91.194,00	86.105,38	177.299,38	0,00
TOTAL	0,00	5.701.139,23	399.316,52	888.762,22	5.211.693,53

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.743.654,42	2.486.121,93	1.329.407,69	2.900.368,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	808.263,12	2.271.628,11	2.123.336,11	956.555,12
INSS SEGURADOS	464.038,99	978.694,65	922.397,43	520.336,21
INSS SEGURADOS CMJP	0,00	69.252,64	67.712,29	1.540,35
INSS AUTÔNOMOS CMJP	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
INSS RETIDO	83.358,63	192.247,61	116.765,43	158.840,81
IRRF FOLHA	100.254,38	180.691,35	177.608,19	103.337,54
IRRF PF	86.791,84	28.324,91	28.324,91	86.791,84
IRRF	1.865,72	14.315,92	3.191,97	12.989,67
IRRF CMJP	125,99	19.513,20	18.468,00	1.171,19
ISS	17.113,11	111.133,25	111.133,25	17.113,11
ISS CMJP	737,80	3.876,11	3.493,32	1.120,59
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	115.790,44	115.790,44	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	37.792,43	514.789,34	515.551,73	37.030,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CMJP	22,60	572,36	594,96	0,00
FALTAS	2.751,26	4.087,78	0,00	6.839,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.162,66	10.162,66	0,00
MENSALIDADE SINDICAL EDUCAÇÃO	1.520,74	7.043,92	7.035,47	1.529,19
MENSALIDADE SINDICAL SAÚDE	220,38	648,78	648,78	220,38
OUTRAS RETENÇÕES	10.924,95	0,00	9.064,99	1.859,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CMJP	0,00	9.163,62	4.072,72	5.090,90
PENSÃO JUDICIAL	644,30	4.779,77	4.779,77	644,30
SINDAS RN	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
TOTAL	2.551.917,54	4.757.750,04	3.452.743,80	3.856.923,78

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

KATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	975.508,02
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.005.907,38
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	977.048,30
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	178.790,21
	06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.615,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	1.064.826,91
	07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.184,43
10	SAÚDE	
	10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.459.396,70
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.291.739,60
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.000,00
15	URBANISMO	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.900.093,63
17	SANEAMENTO	
	10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.447,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.834,61
20	AGRICULTURA	
	05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.129.529,08
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	255.367,00
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	113.402,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.132.119,90
Total Geral		27.677.810,63

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	100	Recurso do Tesouro	164.912,42
			164.912,42
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	Recurso do Tesouro	163.652,40
			163.652,40
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	Recurso do Tesouro	3.184,05
			3.184,05
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100	Recurso do Tesouro	192.941,52
			192.941,52
06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	Recurso do Tesouro	1.800,00
			1.800,00
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	100	Recurso do Tesouro	157.010,04
	140	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	48.323,07
			205.333,11
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100	Recurso do Tesouro	373.910,11
	102	Recurso FUNDEB	125.181,49
	110	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim. da Educação-FNDE	2.183.381,54
			2.682.473,14
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	100	Recurso do Tesouro	170.215,05
			170.215,05
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recurso do Tesouro	454.108,30
	120	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	267.419,20
			721.527,50
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100	Recurso do Tesouro	485.067,80
			485.067,80
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	Recurso do Tesouro	3.050,00
			3.050,00
13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	100	Recurso do Tesouro	12.308,72
			12.308,72
Total Geral			4.806.465,71

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
10/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			612/2014	10.500,00
02.001 04.061.0006 2006 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
11/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			612/2014	49.503,26
02.001 04.122.0001 2002 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
50/2014	01/10/2014	CARTÓRIO DO OFICIO ÚNICO DE NOTAS E SERVIÇO DE REG			4.048/2014	508,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
58/2014	03/11/2014	CARTÓRIO DO OFICIO ÚNICO DE NOTAS E SERVIÇO DE REG			4.387/2014	118,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
64/2014	01/12/2014	CARTÓRIO DO OFICIO ÚNICO DE NOTAS E SERVIÇO DE REG			4.921/2014	82,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
69/2014	15/04/2014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			929/2014	104.201,16
02.001 04.122.0001 1006 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	104.201,16
					Processado:	60.711,26
					Total:	164.912,42
Total Exercício:					Exercício 2014:	164.912,42
Total Unidade:					Não Processado:	104.201,16
					Processado:	60.711,26
					Total:	164.912,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
2/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2014	1.536,44
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
3/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	53/2014	3.641,01
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
4/2014	02/01/2014	ADRIANO DA COSTA LIMA	65/2014	1.800,00
03.001 04.122.0004 2005 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
10/2014	03/01/2014	DULCINÉA DULCE DE ARAÚJO	169/2014	870,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
11/2014	03/01/2014	JOSÉ MAURÍCIO DANTAS	177/2014	8.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
16/2014	02/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	218/2014	2.496,33
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
22/2014	02/01/2014	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA	362/2014	2.200,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
38/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	620/2014	5.574,29
03.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
42/2014	30/01/2014	CONAC CONTABILIDADE, AUD. E CONSULTORIA S/S LTDA	731/2014	33.250,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
60/2014	01/04/2014	ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.177/2014	724,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
98/2014	10/06/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.006/2014	198,80
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
110/2014	29/04/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.205/2014	522,40
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
112/2014	25/06/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	2.252/2014	228,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
113/2014	22/04/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.207/2014	1.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
120/2014	25/06/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	2.490/2014	1.635,00
03.001 04.122.0004 2005 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
121/2014	29/04/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.507/2014	608,50
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
122/2014	16/07/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.537/2014	288,40
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
125/2014	02/06/2014	Telemar Norte Leste S/A	2.672/2014	1.934,59
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
128/2014	30/06/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.740/2014	234,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
129/2014	30/06/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.742/2014	704,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
130/2014	30/06/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.741/2014	94,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
149/2014	05/05/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.128/2014	66,80
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
150/2014	15/07/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.129/2014	66,80
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
152/2014	30/07/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	3.166/2014	135,72
03.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
155/2014	21/07/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	3.203/2014	258,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
161/2014	01/09/2014	ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.358/2014	4.885,57
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
162/2014	10/06/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.391/2014	270,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
169/2014	05/09/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.584/2014	337,80
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
171/2014	01/09/2014	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA	3.637/2014	2.500,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
173/2014	03/09/2014	SANTIAGO E DANTAS	3.105/2014	12.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
174/2014	01/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.634/2014	2.663,55
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
175/2014	29/08/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.738/2014	179,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
176/2014	29/08/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.740/2014	429,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
177/2014	30/09/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.742/2014	624,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
178/2014	29/08/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.741/2014	1.326,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
180/2014	13/09/2014	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA	3.867/2014	4.400,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
181/2014	01/10/2014	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS ME	3.875/2014	1.356,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
182/2014	26/09/2014	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS ME	3.879/2014	3.744,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
184/2014	01/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.974/2014	336,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
187/2014	04/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.979/2014	257,50
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
188/2014	30/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.980/2014	2.051,17
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
189/2014	30/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.981/2014	606,07
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
190/2014	08/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.990/2014	137,50
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
191/2014	09/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.992/2014	34,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
192/2014	09/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.993/2014	75,27
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
196/2014	16/10/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.266/2014	149,50
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
198/2014	03/11/2014	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA	4.424/2014	2.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
200/2014	02/11/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.487/2014	2.320,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
201/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.620/2014	343,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
202/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.621/2014	2.051,17
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.622/2014	128,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
204/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.623/2014	606,07
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
205/2014	04/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.624/2014	76,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
206/2014	24/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.628/2014	130,14
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
207/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.631/2014	2.051,17
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
208/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.632/2014	606,07
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
209/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.633/2014	343,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
210/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.635/2014	130,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
211/2014	09/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.637/2014	137,50
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
212/2014	12/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.660/2014	606,07
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
213/2014	12/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.661/2014	343,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
214/2014	12/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.655/2014	2.051,17
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
218/2014	05/12/2014	R KALINE DA COSTA -ME	4.762/2014	8.990,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
219/2014	11/11/2014	R KALINE DA COSTA -ME	4.761/2014	8.990,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
220/2014	10/12/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	4.765/2014	1.231,23
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
221/2014	15/10/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.842/2014	3.672,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
222/2014	29/10/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.843/2014	480,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
223/2014	09/10/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.862/2014	154,80
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
224/2014	24/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.863/2014	154,80
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
226/2014	19/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.882/2014	673,20
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
227/2014	01/12/2014	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA	4.907/2014	2.500,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
228/2014	01/12/2014	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA	4.908/2014	2.000,00
03.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
229/2014	01/10/2014	G M G DUARTE			4.909/2014	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
230/2014	03/11/2014	G M G DUARTE			4.910/2014	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
231/2014	01/12/2014	G M G DUARTE			4.911/2014	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
232/2014	08/12/2014	BORGES & SILVA LTDA - ME			4.941/2014	955,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
233/2014	01/10/2014	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA			5.010/2014	2.500,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
235/2014	06/10/2014	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA LTDA			5.207/2014	2.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	34.232,28
	Processado:	129.420,12
	Total:	163.652,40

Total Exercício:	Exercício 2014:	163.652,40
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	34.232,28
	Processado:	129.420,12
	Total:	163.652,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Fonte: **100 - Recurso do Tesouro**

2/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			618/2014	3.184,05
04.001	04.122.0005	2007 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.184,05
					Total:	3.184,05

Total Exercício:					Exercício 2014:	3.184,05
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.184,05
					Total:	3.184,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1/2014	03/01/2014	MARIA ODETE DE ARAÚJO	171/2014	13.200,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
14/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	623/2014	6.246,00
05.001 20.122.0006 2010 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
18/2014	09/04/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	851/2014	0,01
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
39/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.253/2014	197,37
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
41/2014	03/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.598/2014	7.122,39
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
46/2014	28/05/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	2.980/2014	510,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
48/2014	08/08/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.260/2014	33,40
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
50/2014	09/07/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.395/2014	564,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
56/2014	01/10/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.015/2014	42.613,53
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
61/2014	15/10/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.406/2014	66,80
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
62/2014	07/11/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.450/2014	44.637,71
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
65/2014	10/12/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	4.763/2014	133,77
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
66/2014	11/11/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	4.759/2014	16.000,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
67/2014	11/12/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	4.760/2014	16.000,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
68/2014	01/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.881/2014	338,75
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
69/2014	20/11/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.838/2014	504,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
73/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	5.170/2014	44.773,79
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	60.773,80
			Processado:	132.167,72
			Total:	192.941,52
Total Exercício:			Exercício 2014:	192.941,52
Total Unidade:			Não Processado:	60.773,80
			Processado:	132.167,72
			Total:	192.941,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Fonte: **100 - Recurso do Tesouro**

1/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			614/2014	1.800,00
06.001	04.124.0010	2077 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.800,00
					Total:	1.800,00

Total Exercício:					Exercício 2014:	1.800,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.800,00
					Total:	1.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
3/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	54/2014	3.730,48
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
4/2014	02/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	73/2014	295,49
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
6/2014	03/01/2014	ANTÔNIO SILVA NETO	155/2014	8.688,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
7/2014	03/01/2014	SINVAL ELPÍDIO DE MEDEIROS	157/2014	4.344,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
8/2014	03/01/2014	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS	159/2014	10.860,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
18/2014	03/01/2014	ÂDSON FREIRE GENTIL DE ARAÚJO	160/2014	16.000,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
41/2014	10/03/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	495/2014	0,02
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
62/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	631/2014	28.020,86
07.001 08.244.0006 2035 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
92/2014	09/04/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	856/2014	0,01
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
113/2014	30/04/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	1.049/2014	1.651,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
117/2014	05/05/2014	JOÃO MARCELO SOARES DE SOUSA	1.072/2014	50,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
118/2014	05/05/2014	JEFFERSON SOARES BEZERRA DE MEDEIROS	1.072/2014	50,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
126/2014	05/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.117/2014	244,72
07.001 08.306.0012 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
160/2014	08/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.351/2014	205,54
07.001 08.306.0012 2028 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
221/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.780/2014	360,60
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
222/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.783/2014	248,10
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
265/2014	28/05/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	2.079/2014	162,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
269/2014	30/05/2014	JOACI DANTAS DOS SANTOS	2.148/2014	1.500,00
07.001 08.244.0006 2035 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
275/2014	27/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.262/2014	645,15
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
276/2014	27/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.263/2014	1.180,08
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
277/2014	27/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.261/2014	5.601,03
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
290/2014	26/06/2014	WAFRA ALEND GOMES DE PAIVA	2.319/2014	50,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
291/2014	26/06/2014	JOSE FERNANDES DA SILVA DUTRA	2.319/2014	50,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
305/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.282/2014	472,45
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
306/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.288/2014	162,96
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
325/2014	03/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.600/2014	14.676,75
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
326/2014	03/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.602/2014	7.911,09
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
333/2014	24/07/2014	WAFRA ALEND GOMES DE PAIVA	2.678/2014	50,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
340/2014	24/07/2014	EDIVAN BATISTA DE ALMEIDA	2.678/2014	50,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
341/2014	23/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.715/2014	154,18
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
345/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.719/2014	46,12
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
346/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.720/2014	226,83
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
347/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.721/2014	217,20
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
348/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.722/2014	227,56
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
349/2014	23/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.723/2014	94,49
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
350/2014	23/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.724/2014	94,49
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
358/2014	31/07/2014	LP LACTICINIO ME	2.750/2014	414,70
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
381/2014	01/07/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.874/2014	2.613,77
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
392/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.994/2014	54,37
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
393/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.997/2014	157,71
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
394/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.999/2014	27,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
395/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.003/2014	29,20
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
396/2014	24/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.006/2014	217,02
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402/2014	31/07/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.012/2014	1.081,02
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
405/2014	04/08/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.015/2014	98,48
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
424/2014	18/07/2014	JOSÉ EVANDRO DUTRA DA SILVA	3.095/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
437/2014	31/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.116/2014	215,26
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
444/2014	30/07/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	3.169/2014	126,75
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
445/2014	13/08/2014	VALMONT GILBERTO PEREIRA	3.172/2014	37,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
446/2014	14/08/2014	JECTON RUBENS FERNANDES SANTIAGO	3.189/2014	900,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
449/2014	22/07/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	3.206/2014	103,20
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
454/2014	20/08/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.235/2014	2.187,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
458/2014	27/08/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	3.276/2014	780,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
459/2014	31/07/2014	LP LACTICINIO ME	3.280/2014	242,40
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
464/2014	01/09/2014	ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.354/2014	14.362,20
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
474/2014	12/08/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.398/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
478/2014	08/09/2014	RAPHAEL ANDRIOLLA DA SILVA	3.501/2014	120,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
488/2014	04/09/2014	LP LACTICINIO ME	3.587/2014	143,20
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
491/2014	07/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.643/2014	259,07
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
492/2014	04/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.647/2014	205,18
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
497/2014	25/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.657/2014	215,54
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
498/2014	28/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.658/2014	518,14
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
504/2014	09/10/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.792/2014	641,13
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
518/2014	30/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.004/2014	108,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
520/2014	09/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.008/2014	646,62
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
524/2014	16/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.013/2014	137,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
526/2014	17/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.018/2014	15,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
533/2014	22/10/2014	LP LACTICINIO ME	4.055/2014	286,40
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
536/2014	16/10/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.050/2014	1.620,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
540/2014	16/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.120/2014	391,62
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
541/2014	26/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.121/2014	191,43
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
542/2014	26/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.122/2014	191,43
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
546/2014	16/10/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.126/2014	780,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
547/2014	14/10/2014	EVERSOM MARTINS DUTRA	4.154/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
548/2014	26/09/2014	EVERSOM MARTINS DUTRA	4.158/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
549/2014	29/10/2014	EVERSOM MARTINS DUTRA	4.160/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
550/2014	29/09/2014	VALMONT GILBERTO PEREIRA	4.161/2014	37,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
551/2014	22/09/2014	VALMONT GILBERTO PEREIRA	4.162/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
552/2014	13/10/2014	VALMONT GILBERTO PEREIRA	4.163/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
553/2014	13/10/2014	RIVANEIDE RÉGIA DE MELO	4.170/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
554/2014	22/09/2014	RIVANEIDE RÉGIA DE MELO	4.171/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
555/2014	29/09/2014	LANA RICHELE DA COSTA PEREIRA	4.172/2014	37,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
556/2014	13/10/2014	LANA RICHELE DA COSTA PEREIRA	4.173/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
557/2014	22/09/2014	LANA RICHELE DA COSTA PEREIRA	4.174/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
558/2014	29/09/2014	LAMARK YURE MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.175/2014	37,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
559/2014	14/10/2014	SARA MARIA DE QUEIROZ PEREIRA	4.176/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
560/2014	04/11/2014	SAMRONE DANTAS DE MEDEIROS ME	4.182/2014	1.040,10
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
561/2014	04/11/2014	SAMRONE DANTAS DE MEDEIROS ME	4.185/2014	1.569,30
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
562/2014	04/11/2014	SAMRONE DANTAS DE MEDEIROS ME	4.187/2014	1.038,40
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
573/2014	03/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.261/2014	1.806,47
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
579/2014	15/10/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.404/2014	267,20
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
580/2014	05/11/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.407/2014	1.040,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
587/2014	07/11/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.437/2014	2.409,36
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
591/2014	05/11/2014	LP LACTICINIO ME	4.490/2014	250,60
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
592/2014	02/12/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.492/2014	751,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
596/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.535/2014	140,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
606/2014	27/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.548/2014	791,98
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
608/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.550/2014	31,50
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
627/2014	10/12/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	4.764/2014	39,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
636/2014	08/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.879/2014	1.907,31
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
637/2014	08/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.878/2014	1.068,55
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
638/2014	24/10/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.841/2014	276,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
639/2014	08/12/2014	BORGES & SILVA LTDA - ME	4.946/2014	51,04
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
640/2014	29/12/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.952/2014	369,60
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
641/2014	28/11/2014	SARA MARIA DE QUEIROZ PEREIRA	4.956/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
642/2014	28/11/2014	EVERTON DE ARAÚJO CAVALCANTI	4.957/2014	120,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
643/2014	28/11/2014	EVERSOM MARTINS DUTRA	4.958/2014	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
644/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.993/2014	2.649,09
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	4.905,38
Processado:	152.104,66
Total:	157.010,04

Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

217/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.773/2014	201,92
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
386/2014	30/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.981/2014	301,00
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
388/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.985/2014	365,60
07.001 08.244.0012 2080 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
389/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.982/2014	1.738,00
07.001 08.244.0012 2080 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
390/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.986/2014	2.240,00
07.001 08.244.0012 2025 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
391/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.990/2014	5.984,00
07.001 08.244.0012 2025 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
397/2014	28/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.007/2014	149,97
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
398/2014	28/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.008/2014	180,75
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
399/2014	28/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.009/2014	25,32
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
400/2014	28/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.010/2014	48,90
07.001 08.244.0001 2052 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
401/2014	29/07/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.011/2014	202,25
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
403/2014	01/08/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.013/2014	2.117,94
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404/2014	01/08/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.014/2014	121,37
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
407/2014	14/07/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	3.016/2014	340,00
07.001 08.244.0012 2025 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
408/2014	14/07/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	2.763/2014	7.483,00
07.001 08.244.0012 2025 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
431/2014	01/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.106/2014	110,76
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
475/2014	01/08/2014	CIA CULTURAL CIRANDUIS	3.417/2014	525,00
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.39	140 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
487/2014	10/09/2014	LP LACTICINIO ME	3.589/2014	98,00
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
543/2014	30/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.123/2014	402,50
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
574/2014	16/09/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.274/2014	823,91
07.001 08.244.0012 2025 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
575/2014	24/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.275/2014	1.385,72
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
578/2014	15/10/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.403/2014	133,60
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
581/2014	10/11/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.408/2014	1.286,50
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
582/2014	10/11/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.409/2014	884,00
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
583/2014	10/11/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.413/2014	858,60
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
584/2014	17/11/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.414/2014	187,20
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
589/2014	03/11/2014	LP LACTICINIO ME	4.488/2014	373,95
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
590/2014	03/11/2014	LP LACTICINIO ME	4.489/2014	289,65
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
593/2014	03/12/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.493/2014	995,00
07.001 08.244.0012 2025 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
594/2014	03/12/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.495/2014	1.336,03
07.001 08.244.0012 2080 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
595/2014	03/12/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.496/2014	159,00
07.001 08.244.0012 2025 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
597/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.536/2014	161,00
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
598/2014	10/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.537/2014	253,50
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
599/2014	10/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.539/2014	102,00
07.001 08.244.0001 2052 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						
600/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.540/2014	120,04
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
601/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.542/2014	120,04
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
602/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.543/2014	134,67
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
603/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.544/2014	33,10
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
604/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.545/2014	33,10
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
605/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.547/2014	95,07
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
607/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.549/2014	287,00
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
609/2014	08/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			4.551/2014	125,50
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
628/2014	01/12/2014	PORTAL DO VALE			4.811/2014	4.230,00
07.001 08.244.0012 2025 3.3.90.39	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
630/2014	01/12/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO			4.769/2014	722,00
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
631/2014	17/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI			4.856/2014	51,60
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
632/2014	17/10/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI			4.857/2014	103,20
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
633/2014	24/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO			4.875/2014	641,55
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
634/2014	08/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO			4.876/2014	273,54
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
635/2014	08/12/2014	LP LACTICINIO ME			4.884/2014	80,10
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
646/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME			5.057/2014	5.056,62
07.001 08.244.0012 2025 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
653/2014	01/12/2014	JAQUELINE ARAUJO			4.940/2014	4.350,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	140 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		

Total Fonte:	Não Processado:	9.406,62
	Processado:	38.916,45
	Total:	48.323,07

Total Exercício:	Exercício 2014:	205.333,11
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	14.312,00
	Processado:	191.021,11
	Total:	205.333,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	50/2014	446,54
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
4/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	56/2014	613,80
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
7/2014	02/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	75/2014	154,07
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
13/2014	03/01/2014	MARIA DA GLÓRIA BORGES SILVA	163/2014	4.344,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
15/2014	03/01/2014	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS	167/2014	3.620,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
21/2014	18/02/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	261/2014	2.494,00
08.001 12.361.0018 2011 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
28/2014	24/02/2014	JAIZA EDUARDA GERMANO DE MORAIS	294/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
29/2014	24/02/2014	MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA ALVES	296/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
30/2014	24/02/2014	VANUZA MARIA GARCIA DE MEDEIROS	298/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
31/2014	24/02/2014	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	300/2014	292,50
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
32/2014	24/02/2014	MARCIEL COSME DOS SANTOS	302/2014	336,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
33/2014	24/02/2014	ARIANE SAMARA DOS SANTOS	305/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
34/2014	24/02/2014	MARIA DE LOURDES ARAUJO	307/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
35/2014	25/02/2014	WILMA SARAIVA DE SOUZA	310/2014	336,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
36/2014	25/02/2014	LAMARK YURE MEDEIROS DE OLIVEIRA	311/2014	327,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
37/2014	25/02/2014	DANIELY ERIK GOMES DOS SANTOS	312/2014	325,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
38/2014	25/02/2014	ATHOS ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS	313/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
39/2014	25/02/2014	HORTÊNCIA MURIELLY ARAUJO	316/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
41/2014	25/02/2014	ANA ÉVORA DE ARAUJO	319/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
42/2014	25/02/2014	TASSILA KELLY SILVA DE OLIVEIRA	320/2014	497,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
44/2014	25/02/2014	FELIPE DUTRA DE ARAUJO	322/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
45/2014	25/02/2014	FHARLLEY LOHANN DE MEDEIROS RODRIGUES DA SILVA	323/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
46/2014	25/02/2014	FERNANDA TEIXEIRA DE SOUZA	324/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
47/2014	25/02/2014	JEFFERSON MARTINS GONÇALVES	326/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
48/2014	25/02/2014	JÉSSICA ISABELLE DOS SANTOS DUTRA	327/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
49/2014	25/02/2014	SABRINA PEREIRA DANTAS	328/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
50/2014	25/02/2014	JESSICA DA SILVA ALVES	329/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
51/2014	25/02/2014	TATIANY LAISE GOMES FREIRE	331/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
52/2014	25/02/2014	STEPHANI KELLIN DOS SANTOS	332/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
53/2014	25/02/2014	LUANA GOMES CARDOSO	333/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
54/2014	25/02/2014	SEBASTIANA GUEDES BEZERRA	334/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
55/2014	25/02/2014	JOKLEVSON LOPES DOS SANTOS	335/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
56/2014	25/02/2014	ROBERTO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR	336/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
57/2014	25/02/2014	JOSÉ CARLOS GOMES DE ALMEIDA	337/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
58/2014	25/02/2014	ANDERSON RANY CARDOSO DA SILVA	338/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
59/2014	26/02/2014	IAGO DE SOUZA GOMES	340/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
61/2014	26/02/2014	IEGO JOSE DA SILVA BATISTA	342/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
63/2014	26/02/2014	REGINALDO FERNANDES DA SILVA	345/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
64/2014	26/02/2014	RENATA DUTRA DE ARAUJO	347/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
65/2014	26/02/2014	DANYEL RIBEIRO ARAUJO	350/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
67/2014	26/02/2014	MARIA ALDA RENNE DANTAS DE MEDEIROS	352/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
68/2014	26/02/2014	ANDRIELISON CLEITON DE OLIVEIRA	360/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
76/2014	10/03/2014	JACKSON FERNANDES DA SILVA	399/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
78/2014	10/03/2014	GESINA DUTRA DA SILVA	409/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
79/2014	10/03/2014	WILLANY KESIA GARCIA DUTRA	412/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
80/2014	10/03/2014	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	414/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
81/2014	10/03/2014	FIAMMA GLAUCIA DA SILVA	417/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
84/2014	11/03/2014	STEFHANY CRISLEY DE SOUZA FREIRE	437/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
85/2014	11/03/2014	TAIANE PEREIRA DE ARAUJO	439/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
86/2014	11/03/2014	RENATA CRISTINA DE MEDEIROS FAUSTINO	442/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
88/2014	11/03/2014	VALDECI PEREIRA DA SILVA FILHO	448/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
89/2014	12/03/2014	PAULA LUDHIANNY DUTRA GARCIA	465/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
90/2014	12/03/2014	RUAN RABONI DE ARAUJO OLIVEIRA	472/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
92/2014	12/03/2014	AMABILE HOZANA SANTOS OLIVEIRA	478/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
93/2014	12/03/2014	RAYLANE DA COSTA OLIVEIRA	482/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
94/2014	12/03/2014	JOYCE PEREIRA DE AZEVEDO	484/2014	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
103/2014	14/02/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	511/2014	1.883,90
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
104/2014	26/02/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	512/2014	830,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
106/2014	26/02/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	514/2014	156,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
107/2014	26/02/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	515/2014	811,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
108/2014	26/02/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	516/2014	156,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
110/2014	26/02/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	513/2014	846,25
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
123/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	628/2014	14.945,98
08.001 12.361.0018 2011 3.1.90.11	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
124/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	628/2014	9.738,64
08.001 12.361.0018 2011 3.1.90.04	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
145/2014	31/03/2014	VALÉRIA KELLY DA SILVA SANTOS	762/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
147/2014	31/03/2014	MARIA ALEXSANDRA BATISTA	769/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
148/2014	31/03/2014	SABRINA ARAÚJO DE OLIVEIRA	771/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
150/2014	31/03/2014	RAFLANA MORGANA DOS SANTOS	772/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
151/2014	31/03/2014	NERICE ELOI DANTAS	775/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
152/2014	31/03/2014	MONALIZA LEITE DE MEDEIROS	776/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
153/2014	31/03/2014	MARIA DOS AFLITOS ARAÚJO	777/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	
154/2014	31/03/2014	IRISNEIDE ARAUJO OLIVEIRA	778/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global Não Aplicável	Outras Despesas	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
156/2014	31/03/2014	MARIA DOS AFLITOS DE OLIVEIRA GOMES	783/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
157/2014	31/03/2014	RITA CILENE DOS SANTOS	784/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
158/2014	31/03/2014	ANILDE MARIA DA SILVA SANTOS	785/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
160/2014	12/03/2014	LAIANE DE ARAUJO GONÇALVES	486/2014	325,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
161/2014	12/03/2014	LEÔNIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAÚJO	489/2014	325,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
165/2014	31/03/2014	MATEUS DA SILVA OLIVEIRA	813/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
166/2014	31/03/2014	RODRIGO OLIVEIRA DA FONSÊCA	814/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
175/2014	09/04/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	852/2014	0,01
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
200/2014	06/03/2014	ADRIANA DE SOUSA SILVA	1.069/2014	195,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
201/2014	06/03/2014	LUCAS SILVA ARAUJO	1.071/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
202/2014	06/03/2014	THIAGO GOMES DOS SANTOS	1.073/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
207/2014	06/03/2014	ARRILTON MEDEIROS DE ARAUJO	1.081/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
208/2014	06/03/2014	ANA PAULA DE ARAUJO GONCALVES	1.083/2014	600,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
209/2014	06/03/2014	MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA	1.085/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
210/2014	06/03/2014	JAIRO LUIS DOS SANTOS DUTRA	1.086/2014	400,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
213/2014	05/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.104/2014	381,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
229/2014	06/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.298/2014	124,32
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
230/2014	06/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.299/2014	1.032,96
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
231/2014	09/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.309/2014	406,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
235/2014	15/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.325/2014	532,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
236/2014	15/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.326/2014	562,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
238/2014	09/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.331/2014	1.009,98
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
254/2014	06/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.425/2014	2.921,08
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
255/2014	14/05/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.426/2014	998,35
08.001 12.361.0018 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
256/2014	14/05/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.427/2014	729,69
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
271/2014	20/05/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.576/2014	565,10
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
277/2014	02/06/2014	Faria e Costa Ltda me	1.693/2014	1.072,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
313/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.928/2014	2.267,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
314/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.929/2014	532,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
315/2014	09/06/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	1.935/2014	1.123,05
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
341/2014	13/06/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	2.057/2014	231,30
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
347/2014	22/04/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	2.203/2014	927,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
348/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.227/2014	397,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
351/2014	27/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.258/2014	301,62
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
352/2014	27/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.259/2014	1.914,99
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
353/2014	27/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.260/2014	533,28
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
356/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.304/2014	9.299,74
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
362/2014	05/07/2014	Faria e Costa Ltda me	2.377/2014	2.648,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
364/2014	30/06/2014	Faria e Costa Ltda me	2.379/2014	427,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
380/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.578/2014	493,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
381/2014	17/07/2014	Alia Eine de Queiroz Damásio	2.615/2014	150,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
383/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.663/2014	696,60
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
384/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.664/2014	1.868,48
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
387/2014	30/06/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.744/2014	227,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
393/2014	30/06/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.743/2014	836,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
403/2014	23/07/2014	Faria e Costa Ltda me	2.836/2014	200,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
405/2014	12/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.896/2014	428,31
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
408/2014	01/07/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	2.901/2014	4.050,28
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
412/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.924/2014	336,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
420/2014	11/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.083/2014	216,45
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
421/2014	01/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.085/2014	238,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
424/2014	05/05/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.127/2014	1.402,80
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
425/2014	15/07/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.138/2014	1.269,20
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
426/2014	03/06/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.139/2014	1.035,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
430/2014	18/08/2014	MARIA ROSÂNGELA DA SILVA	3.183/2014	120,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
431/2014	18/08/2014	Alia Eine de Queiroz Damásio	3.184/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
432/2014	14/08/2014	JECTON RUBENS FERNANDES SANTIAGO	3.188/2014	1.770,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
433/2014	08/07/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	3.202/2014	1.032,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
437/2014	11/08/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.231/2014	771,60
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
442/2014	08/08/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.261/2014	768,20
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
457/2014	03/09/2014	CIA CULTURAL CIRANDUIS	3.340/2014	4.000,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
458/2014	01/09/2014	ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.356/2014	24.023,04
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
462/2014	10/07/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.393/2014	600,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
463/2014	13/08/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.401/2014	1.836,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
464/2014	13/08/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.403/2014	588,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
471/2014	05/09/2014	Faria e Costa Ltda me	3.479/2014	941,90
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
472/2014	11/08/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.512/2014	5.800,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
481/2014	01/08/2014	VALDEMIR SOARES DA SILVA	3.640/2014	500,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
482/2014	04/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.659/2014	106,83
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
483/2014	07/10/2014	ALANE PEREIRA JALES	3.660/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
485/2014	07/10/2014	ALDO HORÁCIO DE MEDEIROS JÚNIOR	3.662/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
487/2014	07/10/2014	ANA CLARA DUTRA	3.664/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
488/2014	07/10/2014	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	3.665/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
489/2014	05/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.667/2014	280,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
490/2014	07/10/2014	IRISNETE MARQUES DE BRITO	3.668/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
491/2014	07/10/2014	BRUNO DE ARÚJO MAIA	3.669/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
492/2014	07/10/2014	DANIEL SÉRVULO DO NASCIMENTO	3.670/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
493/2014	07/10/2014	FRANCISCO HUMBERGUE RIBEIRO	3.671/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
494/2014	07/10/2014	EVERSOM MARTINS DUTRA	3.672/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
496/2014	07/10/2014	FRANCICLAUDIO GUEDES DA SILVA	3.674/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
498/2014	07/10/2014	FRANCICLEIDE DA SILVA GUEDES	3.676/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
499/2014	07/10/2014	FRANCIÉLIO GUEDES DA SILVA	3.677/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
500/2014	07/10/2014	FRANKLIM DEIBYSON	3.678/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
502/2014	29/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.680/2014	532,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
504/2014	07/10/2014	GUTTEMBERG ALVES DE FARIAS	3.684/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
505/2014	07/10/2014	HILTEALE QUEIROZ DE MEDEIROS	3.686/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
506/2014	07/10/2014	LUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	3.687/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
507/2014	07/10/2014	JANAIA GONÇALVES DUTRA	3.688/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
508/2014	07/10/2014	JEFFERSON WALYRYS DE ALMEIDA RIBEIRO	3.689/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
509/2014	07/10/2014	KALINE PEREIRA DA COSTA	3.690/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
510/2014	07/10/2014	JOSINERIO DE SOUZA FERREIRA	3.691/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
511/2014	07/10/2014	JOSEMILSON JONAS DA SILVA	3.692/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
512/2014	07/10/2014	KÉLYS KLÉPSON DANTAS	3.693/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
513/2014	07/10/2014	LUCIANO RENATO ALVES DOS SANTOS	3.694/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
514/2014	07/10/2014	MARIA DOS AFLITOS SOARES DE OLIVEIRA	3.695/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
515/2014	07/10/2014	MARIA DOS AFLITOS VIRGÍNIO SOARES	3.696/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
516/2014	07/10/2014	JOSE DUTRA SOARES	3.697/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
517/2014	07/10/2014	MARIA JOSÉ DOS SANTOS FELIX	3.698/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
518/2014	07/10/2014	RAPHAELA RAYANNE CARLOS CAVALCANTE	3.699/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
519/2014	07/10/2014	RAFHA MURIELLY FERNADES DE LIRA	3.700/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
520/2014	07/10/2014	KÁTIA PEREIRA DE SOUZA	3.701/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
521/2014	07/10/2014	TÉRCIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA	3.702/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
522/2014	07/10/2014	THALIS DA COSTA GUEDES	3.703/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
523/2014	07/10/2014	WALLCE MAQUES DA SILVA	3.704/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
524/2014	07/10/2014	WÊNIO WELDER FERREIRA SILVA	3.705/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
528/2014	15/10/2014	HORTÊNCIA MURIELLY ARAUJO	3.782/2014	350,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
529/2014	09/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.673/2014	501,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
530/2014	09/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.675/2014	457,64
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
543/2014	22/10/2014	MARIA NIVANI DE OLIVEIRA	3.927/2014	60,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
544/2014	05/09/2014	Alia Eine de Queiroz Damásio	3.931/2014	300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
546/2014	16/10/2014	MARIA DAS GRAÇAS SOARES	3.933/2014	60,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.14	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
554/2014	01/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.954/2014	542,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
555/2014	30/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.955/2014	525,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
566/2014	11/09/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.989/2014	5.800,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
567/2014	13/10/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.994/2014	5.800,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
570/2014	19/09/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.027/2014	552,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
587/2014	30/10/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.224/2014	72,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
593/2014	16/10/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.264/2014	179,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
611/2014	10/09/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.401/2014	1.336,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
612/2014	15/10/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.402/2014	1.569,80
08.001 12.361.0018 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
615/2014	07/11/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.443/2014	8.197,85
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
616/2014	07/11/2014	LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	4.479/2014	3.400,00
08.001 13.392.0018 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
631/2014	02/11/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.516/2014	1.454,90
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
632/2014	29/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.526/2014	463,60
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
633/2014	29/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.527/2014	605,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
634/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.528/2014	570,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
635/2014	05/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.529/2014	532,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
637/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.533/2014	567,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
667/2014	11/11/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	4.755/2014	5.800,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
668/2014	11/12/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	4.756/2014	5.800,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
671/2014	03/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.868/2014	775,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
672/2014	02/12/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.859/2014	1.032,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
673/2014	03/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.860/2014	516,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
676/2014	05/11/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.836/2014	180,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
677/2014	01/12/2014	LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	4.905/2014	3.400,00
08.001 13.392.0018 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
678/2014	08/12/2014	BORGES & SILVA LTDA - ME	4.944/2014	4.045,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
686/2014	03/11/2014	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	5.059/2014	81.585,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
690/2014	01/12/2014	ALDENY DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	5.143/2014	3.500,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
700/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	5.167/2014	9.654,48
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
707/2014	01/12/2014	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	5.128/2014	52.126,20
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	75.326,94
Processado:	298.583,17
Total:	373.910,11

Fonte: 102 - Recurso FUNDEB

3/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	55/2014	2.061,71
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.39	102 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
74/2014	19/02/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	392/2014	480,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.30	102 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 102 - Recurso FUNDEB				
97/2014	13/03/2014	UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.	501/2014	195,00
08.001 12.365.0019 2015 3.3.90.39	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
98/2014	13/03/2014	UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.	502/2014	195,00
08.001 12.365.0019 2015 3.3.90.39	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
99/2014	13/03/2014	UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.	503/2014	195,00
08.001 12.365.0019 2015 3.3.90.39	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
100/2014	13/03/2014	UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.	504/2014	195,00
08.001 12.365.0019 2015 3.3.90.39	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
101/2014	13/03/2014	UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.	505/2014	195,00
08.001 12.365.0019 2015 3.3.90.39	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
102/2014	13/03/2014	UVA - IBRAPES INSTITUTO BR. DE PESQ. E ENSINO SUP.	507/2014	195,00
08.001 12.365.0019 2015 3.3.90.39	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
120/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	628/2014	14.586,17
08.001 12.361.0018 2012 3.1.90.04	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
121/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	628/2014	77.356,73
08.001 12.361.0018 2013 3.1.90.11	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
122/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	628/2014	21.715,88
08.001 12.361.0018 2013 3.1.90.04	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
708/2014	28/11/2014	TOP PEÇAS LTDA	4.834/2014	3.351,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.30	102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
709/2014	10/11/2014	TOP PEÇAS LTDA	4.833/2014	4.460,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.30	102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 125.181,49
Total: 125.181,49

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

349/2014	27/06/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	2.244/2014	13.191,00
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
438/2014	02/09/2014	IVECO	3.236/2014	157.740,00
08.001 12.361.0018 1011 4.4.90.52	110 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
439/2014	02/09/2014	MAN LATIN AMERICA INDÚS E COMER DE VEICULOS LTDA	3.237/2014	244.500,00
08.001 12.361.0018 1011 4.4.90.52	110 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
441/2014	02/09/2014	JGA EGENHARIA LTDA	3.259/2014	1.692.813,10
08.001 12.365.0019 1055 4.4.90.51	110 0001	Global	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
478/2014	04/09/2014	LP LACTICINIO ME	3.588/2014	445,10
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
479/2014	01/09/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	3.581/2014	14.083,50
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
501/2014	29/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.679/2014	5.790,62
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
564/2014	06/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.961/2014	605,34
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
571/2014	30/09/2014	LP LACTICINIO ME	4.034/2014	527,35
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
572/2014	13/10/2014	LP LACTICINIO ME	4.040/2014	597,40
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
573/2014	24/10/2014	LP LACTICINIO ME	4.042/2014	546,95
08.001 12.306.0018 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim. da Educação-FNDE				
575/2014	03/09/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.033/2014	5.355,00
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
576/2014	07/10/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.024/2014	11.185,50
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
594/2014	24/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.271/2014	2.304,65
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
596/2014	20/10/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.276/2014	2.726,22
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
597/2014	10/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.277/2014	2.564,25
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
613/2014	07/11/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.411/2014	11.123,50
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
614/2014	17/11/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.412/2014	484,26
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
617/2014	05/11/2014	LP LACTICINIO ME	4.485/2014	968,60
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
618/2014	17/11/2014	LP LACTICINIO ME	4.486/2014	972,45
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
636/2014	05/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.530/2014	5.860,38
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
638/2014	05/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.534/2014	385,00
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
639/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.532/2014	896,50
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
640/2014	10/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.531/2014	1.496,00
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
669/2014	01/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.866/2014	509,83
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
679/2014	29/12/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.950/2014	417,04
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
687/2014	03/11/2014	DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	5.059/2014	5.292,00
08.001 12.361.0018 2047 3.3.90.39	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	1.850.553,10
			Processado:	332.828,44
			Total:	2.183.381,54
Total Exercício:			Exercício 2014:	2.682.473,14
Total Unidade:			Não Processado:	1.925.880,04
			Processado:	756.593,10
			Total:	2.682.473,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
1/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			615/2014	2.350,00
09.001 27.813.0016 2042 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
5/2014	02/06/2014	Faria e Costa Ltda me			1.715/2014	1.831,95
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
12/2014	05/07/2014	Faria e Costa Ltda me			2.374/2014	640,90
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
13/2014	16/07/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA			2.540/2014	1.323,59
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
14/2014	16/07/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA			2.541/2014	2.886,85
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
15/2014	23/07/2014	Faria e Costa Ltda me			2.837/2014	248,00
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
19/2014	04/06/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME			3.397/2014	1.092,00
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
23/2014	03/09/2014	ADRIANO MAIA MEDEIROS - ME			3.143/2014	79.000,00
09.001 23.695.0029 2008 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93		
25/2014	15/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			3.813/2014	623,76
09.001 27.813.0016 2042 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
27/2014	06/08/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME			4.031/2014	1.440,00
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
33/2014	04/09/2014	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME			3.152/2014	43.650,00
09.001 23.695.0029 2008 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93		
34/2014	04/09/2014	ADRIANO MAIA MEDEIROS - ME			3.152/2014	35.128,00
09.001 23.695.0029 2008 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	170.215,05
					Total:	170.215,05
Total Exercício:					Exercício 2014:	170.215,05
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	170.215,05
					Total:	170.215,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
2/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	47/2014	110,52
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
4/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	57/2014	14.596,39
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
8/2014	02/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	77/2014	283,66
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
46/2014	03/01/2014	ERILDO SANTOS	135/2014	2.200,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
59/2014	03/01/2014	EMÍLIO CASTELAR VALE	152/2014	4.400,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
169/2014	27/02/2014	RÉGIO CANUTO	443/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
247/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	18.008,59
10.001 10.301.0023 2022 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
248/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	52.843,90
10.001 10.301.0023 2022 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
341/2014	09/04/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	853/2014	0,01
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
373/2014	17/03/2014	MARCONT ASS. SERVIÇOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA	943/2014	15.533,73
10.001 10.302.0023 1015 4.4.90.51	100 0001	Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
490/2014	08/05/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	1.187/2014	0,01
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
532/2014	08/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.307/2014	384,08
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
535/2014	09/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.313/2014	157,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
537/2014	08/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.323/2014	88,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
538/2014	09/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.324/2014	33,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
539/2014	08/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.333/2014	583,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
540/2014	09/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.336/2014	461,43
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
541/2014	06/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.337/2014	385,32
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
543/2014	08/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.338/2014	551,91
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
548/2014	09/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.347/2014	341,37
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
629/2014	08/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.644/2014	583,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
667/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.805/2014	66,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
668/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.806/2014	33,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
670/2014	29/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.808/2014	949,94
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
717/2014	10/06/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.005/2014	301,55
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
750/2014	30/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.066/2014	690,94
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
774/2014	17/06/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.136/2014	6.419,03
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
777/2014	24/06/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.147/2014	2.285,96
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
787/2014	30/05/2014	RAFAEL ERNESTO GONZALEZ GARCIA	1.774/2014	1.500,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36		100 0001 Global	Não Aplicável	Outras Despesas
804/2014	30/05/2014	DANIURK GARCIA MOULIN	1.774/2014	1.500,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36		100 0001 Global	Não Aplicável	Outras Despesas
805/2014	30/05/2014	NOEL FREIJE CORO	1.774/2014	1.500,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36		100 0001 Global	Não Aplicável	Outras Despesas
808/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.213/2014	1.959,93
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
811/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.216/2014	89,06
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
814/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.218/2014	262,61
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
816/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.222/2014	66,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
818/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.224/2014	295,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
820/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.226/2014	920,89
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
821/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.219/2014	275,42
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
822/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.228/2014	275,42
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
826/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.243/2014	52,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
831/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.242/2014	1.560,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
832/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.245/2014	364,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
837/2014	25/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.217/2014	13.206,20
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
839/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.229/2014	3.225,99
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
840/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.231/2014	211,07
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
841/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.232/2014	922,79
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
843/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.234/2014	19.969,59
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
844/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.235/2014	672,23
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
845/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.254/2014	388,41
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
846/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.255/2014	737,88
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
847/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.256/2014	188,76
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
848/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.257/2014	295,02
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
856/2014	26/06/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	2.306/2014	462,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
923/2014	03/07/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.467/2014	2.788,70
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
924/2014	03/07/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.468/2014	885,53
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
971/2014	16/07/2014	HÉRICA MURIELLY PEREIRA DE ARAÚJO	2.616/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
974/2014	04/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.625/2014	408,70
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
979/2014	09/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.631/2014	2.132,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
980/2014	09/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.634/2014	416,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
981/2014	09/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.635/2014	364,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
982/2014	09/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.639/2014	624,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
983/2014	09/07/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.640/2014	832,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.004/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.670/2014	77,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.671/2014	29,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.006/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.675/2014	55,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.010/2014	01/08/2014	BERNARDO CÉSAR CARLOS BELARMINO DE AMORIM	2.701/2014	4.300,00
10.001 10.301.0023 2022 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.015/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.680/2014	55,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.016/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.677/2014	420,74
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.681/2014	977,01
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.018/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.683/2014	33,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.019/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.682/2014	142,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020/2014	22/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.674/2014	595,20
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.023/2014	25/07/2014	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	2.732/2014	359,22
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.024/2014	18/07/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	2.735/2014	4.993,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.027/2014	30/06/2014	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.745/2014	1.287,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.044/2014	14/07/2014	TOP PEÇAS LTDA	2.823/2014	1.230,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.061/2014	28/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.889/2014	33,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.070/2014	21/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.888/2014	263,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.071/2014	30/06/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.893/2014	248,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.074/2014	28/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.892/2014	251,99
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.075/2014	21/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.887/2014	409,97
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.086/2014	07/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.947/2014	1.803,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.087/2014	07/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.948/2014	1.707,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.088/2014	08/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.949/2014	946,29
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.090/2014	08/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.951/2014	2.798,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.092/2014	08/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.953/2014	3.090,38
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.152/2014	01/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.107/2014	182,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.154/2014	20/05/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.117/2014	57,25
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.155/2014	31/07/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.118/2014	187,42
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.156/2014	01/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.119/2014	601,20
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.157/2014	04/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.120/2014	66,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.161/2014	04/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.124/2014	439,64
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.162/2014	18/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.125/2014	441,52
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.163/2014	14/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.126/2014	439,25
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.168/2014	03/06/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.134/2014	334,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.170/2014	15/07/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.136/2014	334,00
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.175/2014	01/08/2014	ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2.975/2014	5.335,42
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.181/2014	30/07/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	3.171/2014	2.428,27
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.197/2014	28/07/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.221/2014	462,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.199/2014	31/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	3.227/2014	366,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.200/2014	31/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	3.226/2014	993,00
10.001 10.301.0023 2022 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.205/2014	20/08/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.244/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.206/2014	22/08/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.245/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.215/2014	14/08/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	3.264/2014	133,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217/2014	07/08/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	3.267/2014	3.293,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.220/2014	04/08/2014	LP LACTICINIO ME	3.285/2014	462,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.229/2014	11/08/2014	RENATO DE MEDEIROS	3.331/2014	8.000,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.232/2014	01/09/2014	ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.351/2014	23.857,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.247/2014	03/06/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	3.390/2014	480,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.261/2014	28/08/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.489/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.274/2014	01/09/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.522/2014	1.134,85
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.278/2014	04/09/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.532/2014	748,32
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.280/2014	18/09/2014	TOP PEÇAS LTDA	3.545/2014	1.230,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.286/2014	15/09/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.575/2014	400,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.287/2014	08/09/2014	LP LACTICINIO ME	3.582/2014	298,34
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.295/2014	01/09/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	3.579/2014	3.122,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.300/2014	01/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.597/2014	2.520,84
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.301/2014	02/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.598/2014	343,11
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.303/2014	21/08/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.612/2014	544,01
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.304/2014	01/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.613/2014	376,06
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.307/2014	01/09/2014	SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	3.616/2014	2.270,00
10.001 10.301.0023 2022 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.309/2014	04/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.619/2014	276,80
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.310/2014	04/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.621/2014	196,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.312/2014	04/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.623/2014	231,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.313/2014	08/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.624/2014	152,20
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.314/2014	11/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.625/2014	368,45
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.316/2014	18/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.627/2014	220,41
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.317/2014	22/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.628/2014	305,37
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.318/2014	29/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.630/2014	393,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.327/2014	09/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.708/2014	523,04
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.328/2014	10/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.713/2014	190,92
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.334/2014	22/09/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.576/2014	2.713,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.353/2014	10/10/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.767/2014	2.054,30
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.354/2014	10/10/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.765/2014	2.896,20
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.355/2014	09/10/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.761/2014	1.442,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.356/2014	07/10/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.760/2014	700,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.357/2014	07/10/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.770/2014	1.178,55
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.360/2014	29/09/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	3.793/2014	1.439,04
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.362/2014	15/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.794/2014	726,36
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.366/2014	15/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.807/2014	363,73
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.373/2014	01/10/2014	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	3.869/2014	1.400,00
10.001 10.301.0023 2022 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.374/2014	01/10/2014	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS ME	3.872/2014	476,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.375/2014	23/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.884/2014	348,67
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.376/2014	21/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.885/2014	159,42
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.377/2014	24/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.886/2014	219,06
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.379/2014	29/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.920/2014	164,92
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.380/2014	24/10/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.939/2014	127,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.384/2014	30/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.944/2014	210,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.385/2014	06/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.945/2014	514,19
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.386/2014	09/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.946/2014	400,80
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.387/2014	09/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.947/2014	88,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.388/2014	13/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.951/2014	412,43
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.389/2014	20/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.953/2014	382,80
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.396/2014	01/10/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.001/2014	2.189,01
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.397/2014	01/10/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.005/2014	8.005,87
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.398/2014	02/10/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.025/2014	3.463,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.402/2014	20/10/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.053/2014	666,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.403/2014	29/09/2014	LP LACTICINIO ME	4.054/2014	456,72
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.410/2014	16/09/2014	RÉGIO CANUTO	4.070/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.411/2014	18/09/2014	RÉGIO CANUTO	4.071/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.412/2014	22/09/2014	RÉGIO CANUTO	4.072/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.413/2014	26/09/2014	RÉGIO CANUTO	4.073/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.414/2014	01/10/2014	RÉGIO CANUTO	4.074/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.415/2014	06/10/2014	RÉGIO CANUTO	4.075/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.416/2014	08/10/2014	RÉGIO CANUTO	4.076/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.417/2014	10/10/2014	RÉGIO CANUTO	4.077/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.418/2014	10/11/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.078/2014	424,49
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.419/2014	14/10/2014	RÉGIO CANUTO	4.079/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.420/2014	16/10/2014	RÉGIO CANUTO	4.080/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.421/2014	11/11/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.081/2014	876,04
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.428/2014	05/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.090/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.429/2014	09/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.091/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.430/2014	11/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.092/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.431/2014	15/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.093/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.432/2014	17/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.094/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.433/2014	19/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.095/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.434/2014	23/09/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.096/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.459/2014	03/10/2014	JOSE DE OLIVEIRA NETO	4.147/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.460/2014	03/10/2014	JOSE DE OLIVEIRA NETO	4.148/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.478/2014	03/11/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.230/2014	957,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.479/2014	17/11/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.231/2014	996,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.483/2014	14/11/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.236/2014	1.349,10
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.489/2014	24/10/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.268/2014	596,75
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.491/2014	11/10/2014	EVA LÚCIA DE ARAÚJO	4.260/2014	1.448,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
1.492/2014	06/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.270/2014	1.746,63
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.545/2014	16/10/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.390/2014	701,40
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.548/2014	10/11/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.410/2014	2.838,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.555/2014	04/09/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.436/2014	569,16
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.558/2014	07/11/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.441/2014	2.471,64
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.559/2014	07/11/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.442/2014	5.340,91
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.560/2014	03/11/2014	LP LACTICINIO ME	4.478/2014	443,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.563/2014	02/12/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.491/2014	1.786,88
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.564/2014	04/12/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.494/2014	752,35
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.566/2014	01/12/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.481/2014	167,70
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.593/2014	27/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.638/2014	268,85
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.594/2014	29/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.639/2014	422,76
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.597/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.642/2014	343,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.598/2014	03/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.643/2014	600,11
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.599/2014	10/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.645/2014	260,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.600/2014	10/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.647/2014	136,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.601/2014	11/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.648/2014	220,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.605/2014	13/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.652/2014	207,84
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.606/2014	21/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.653/2014	440,40
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.607/2014	17/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.654/2014	453,53
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.608/2014	24/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.673/2014	139,04
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.609/2014	27/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.674/2014	348,46
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.612/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.679/2014	255,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.613/2014	01/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.680/2014	207,84
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.614/2014	04/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.681/2014	162,30
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.615/2014	08/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.682/2014	88,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.616/2014	04/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.684/2014	81,60
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.617/2014	09/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.687/2014	204,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.620/2014	09/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.688/2014	516,12
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.621/2014	11/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.689/2014	395,65
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.637/2014	01/12/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.768/2014	2.163,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.638/2014	24/10/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.810/2014	1.792,80
10.001 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.641/2014	10/12/2014	TOP PEÇAS LTDA	4.835/2014	1.080,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.642/2014	22/12/2014	FRIGORIFÍCO FREI DAMIÃO	4.844/2014	1.126,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.643/2014	03/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.845/2014	645,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.652/2014	22/12/2014	LP LACTICINIO ME	4.883/2014	328,40
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.653/2014	08/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.872/2014	1.390,13
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.654/2014	09/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.871/2014	1.428,05
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.655/2014	21/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.851/2014	645,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.656/2014	06/10/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.847/2014	645,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.660/2014	01/12/2014	LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SANTANA LTDA	4.812/2014	21.058,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Chamada Pública	LEI 11.947, Art. 14, §1º
1.663/2014	17/11/2014	SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	591/2014	7.980,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.664/2014	17/12/2014	SANTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	591/2014	7.980,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.678/2014	08/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.935/2014	3.354,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.679/2014	11/09/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.936/2014	103,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.680/2014	18/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.937/2014	5.361,48
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.681/2014	18/12/2014	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	4.938/2014	869,22
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.682/2014	29/12/2014	EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	4.939/2014	4.075,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.683/2014	08/12/2014	BORGES & SILVA LTDA - ME	4.948/2014	297,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.684/2014	29/12/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	4.954/2014	334,50
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.685/2014	05/12/2014	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	4.959/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.686/2014	04/12/2014	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	4.960/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.687/2014	01/12/2014	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	4.961/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.688/2014	28/11/2014	FRANCINALDO ASSIS DE MORAIS	4.962/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.689/2014	15/12/2014	FRANCINALDO ASSIS DE MORAIS	4.963/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.690/2014	11/12/2014	FRANCINALDO ASSIS DE MORAIS	4.964/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.691/2014	02/12/2014	FRANCINALDO ASSIS DE MORAIS	4.965/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.692/2014	25/11/2014	EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA	4.966/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.693/2014	28/11/2014	EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA	4.967/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.694/2014	21/11/2014	EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA	4.968/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.695/2014	05/12/2014	EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA	4.969/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.696/2014	08/12/2014	EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA	4.970/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.697/2014	05/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.971/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.698/2014	01/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.972/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.699/2014	03/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.973/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.700/2014	11/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.974/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.701/2014	25/11/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.975/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.702/2014	21/11/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.976/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.703/2014	09/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.977/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.704/2014	27/11/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.978/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.705/2014	15/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	4.980/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.706/2014	26/11/2014	RÉGIO CANUTO	4.981/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.707/2014	08/12/2014	RÉGIO CANUTO	4.983/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.708/2014	12/12/2014	RÉGIO CANUTO	4.984/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.709/2014	10/12/2014	RÉGIO CANUTO	4.985/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.710/2014	16/12/2014	RÉGIO CANUTO	4.986/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.711/2014	02/12/2014	RÉGIO CANUTO	4.987/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.712/2014	04/12/2014	RÉGIO CANUTO	4.988/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.713/2014	24/11/2014	RÉGIO CANUTO	4.989/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.714/2014	28/11/2014	RÉGIO CANUTO	4.990/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.715/2014	08/12/2014	ANDRÉ M SANTOS ME	4.991/2014	12.362,40
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.718/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.999/2014	2.569,52
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.719/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	5.001/2014	5.590,05
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.726/2014	01/12/2014	R L DA SILVA ROSAS - ME	5.073/2014	7.426,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.737/2014	02/10/2014	C D H -CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	5.126/2014	630,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.738/2014	01/12/2014	RINALDO RONIÉRE RODRIGUES	5.125/2014	1.800,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.741/2014	01/12/2014	VALMIRA BEZERRA DE ARAÚJO	5.124/2014	3.000,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.742/2014	03/11/2014	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	5.123/2014	10.000,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Chamada Pública	LEI 11.947, Art. 14, §1º
1.752/2014	01/12/2014	R L DA SILVA ROSAS - ME	5.072/2014	9.450,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.754/2014	22/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	5.177/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.755/2014	29/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	5.178/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.756/2014	19/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	5.180/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.757/2014	17/12/2014	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	5.181/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.758/2014	17/12/2014	EDMUNDO EVANGELISTA DE PAIVA	5.182/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.759/2014	18/12/2014	RÉGIO CANUTO	5.183/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.760/2014	22/12/2014	RÉGIO CANUTO	5.184/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.761/2014	26/12/2014	RÉGIO CANUTO	5.185/2014	60,00
10.001 10.301.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:

Não Processado:	60.063,19
Processado:	394.045,11
Total:	454.108,30

Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde

5/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	58/2014	195,19
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
48/2014	03/01/2014	FRANCISCO BEZERRA REGIS	139/2014	724,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
51/2014	03/01/2014	RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	143/2014	724,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
54/2014	03/01/2014	JAUMI DANTAS FREIRE	145/2014	724,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
55/2014	03/01/2014	MÉRCIO WIKANO ANGRE DA SILVA	147/2014	900,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
246/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	39.168,62
10.001 10.301.0023 2020 3.1.90.04	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
249/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	16.669,32
10.001 10.301.0023 2057 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
250/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	26.460,05
10.001 10.301.0023 2021 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
251/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	7.364,88
10.001 10.304.0023 2059 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
252/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	633/2014	4.006,66
10.001 10.305.0023 2019 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
342/2014	09/04/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	855/2014	0,01
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
374/2014	17/03/2014	MARCONT ASS. SERVIÇOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA	945/2014	29.314,19
10.001 10.302.0023 1015 4.4.90.51	120 0001	Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
492/2014	08/05/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	1.193/2014	0,01
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
593/2014	02/05/2014	JULIANA NOBRE OLIVEIRA	1.511/2014	5.000,00
10.001 10.301.0023 2017 3.1.20.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
636/2014	30/04/2014	DIOGENES ALVES DA SILVA	1.657/2014	2.000,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
638/2014	30/04/2014	SARAH JUDITH BATISTA TEIXEIRA	1.660/2014	2.000,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
639/2014	30/04/2014	JOSENEIDE NOGUEIRA	1.661/2014	2.000,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
640/2014	30/04/2014	FRANCISCO BELÍSIO DE MEDEIROS	1.662/2014	5.700,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
641/2014	30/04/2014	FRANCISCA JANAILMA DA SILVA LOPES	1.664/2014	1.300,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
642/2014	30/04/2014	JOSÉ IVO ARAÚJO DE SOUZA	1.665/2014	2.000,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
778/2014	30/05/2014	RENATA JOSUÉ MEDEIROS	2.150/2014	2.000,00
10.001 10.301.0022 2027 3.1.90.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
836/2014	26/06/2014	J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO	2.238/2014	11.196,56
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
991/2014	21/07/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.648/2014	5.889,20
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.009/2014	01/07/2014	ARAMIS COSTA SANTOS	2.696/2014	4.000,00
10.001 10.301.0023 2017 3.1.20.04	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.102/2014	08/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.958/2014	3.761,30
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104/2014	08/08/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.954/2014	1.165,10
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.282/2014	18/09/2014	TOP PEÇAS LTDA	3.544/2014	2.392,00
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.494/2014	26/11/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.295/2014	350,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.503/2014	25/11/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.306/2014	4.919,00
10.001 10.301.0023 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
1.565/2014	01/12/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.483/2014	291,50
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.595/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.640/2014	199,50
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.596/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.641/2014	52,50
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.602/2014	12/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.649/2014	213,50
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.603/2014	12/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.650/2014	131,80
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.604/2014	12/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.651/2014	224,40
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.610/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.675/2014	52,50
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.611/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.676/2014	213,50
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.636/2014	10/12/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS	4.766/2014	109,46
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.644/2014	03/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.846/2014	258,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.645/2014	12/11/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.848/2014	258,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.648/2014	15/12/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.852/2014	258,00
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.649/2014	22/12/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.854/2014	516,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.650/2014	09/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.869/2014	746,25
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.651/2014	24/12/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.873/2014	193,00
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.665/2014	28/08/2014	ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.407/2014	492,50
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.666/2014	20/10/2014	ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.797/2014	563,20
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.667/2014	17/11/2014	ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	4.222/2014	2.497,51
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.668/2014	08/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.925/2014	2.700,80
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.669/2014	08/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.926/2014	2.061,50
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.670/2014	08/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.927/2014	987,40
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.671/2014	08/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.928/2014	1.584,96
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.672/2014	08/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.929/2014	2.208,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.673/2014	05/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	4.930/2014	4.766,90
10.001 10.301.0023 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: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde						
1.674/2014	05/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA			4.931/2014	4.823,30
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.675/2014	26/12/2014	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA			4.932/2014	2.410,63
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.676/2014	18/12/2014	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA			4.933/2014	2.168,00
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.677/2014	18/12/2014	PHOSPODONT LTDA			4.934/2014	140,00
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.716/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME			4.995/2014	1.899,58
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.717/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME			4.997/2014	2.438,07
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.727/2014	10/12/2014	ANTONIA ALBETE LOPES DAS CHAGAS			4.767/2014	2.617,55
10.001 10.301.0022 2027 3.3.90.39		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.728/2014	26/11/2014	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			4.294/2014	425,30
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.729/2014	08/11/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME			4.840/2014	96,00
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.39		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.730/2014	08/11/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME			4.839/2014	1.596,00
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.39		120 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.749/2014	04/12/2014	M W SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS LTDA ME			4.753/2014	2.500,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39		120 0001 Ordinário		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.750/2014	18/12/2014	M W SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS LTDA ME			4.754/2014	2.500,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39		120 0001 Ordinário		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.751/2014	20/11/2014	M W SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS LTDA ME			4.248/2014	2.500,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39		120 0001 Ordinário		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.753/2014	01/12/2014	R L DA SILVA ROSAS - ME			5.072/2014	37.800,00
10.001 10.302.0023 2076 3.3.90.39		120 0001 Global		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						
						Não Processado: 73.451,86
						Processado: 193.967,34
						Total: 267.419,20
Total Exercício:						
						Exercício 2014: 721.527,50
Total Unidade:						
						Não Processado: 133.515,05
						Processado: 588.012,45
						Total: 721.527,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
2/2014	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	49/2014	8.764,77
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
3/2014	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	60/2014	13.572,22
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
5/2014	02/01/2014	Telemar Norte Leste S/A	78/2014	270,30
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
27/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	622/2014	3.374,66
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.11		100 0001 Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
68/2014	08/05/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	1.256/2014	3.915,20
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
84/2014	05/05/2014	Faria e Costa Ltda me	1.478/2014	1.979,70
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
85/2014	05/05/2014	Faria e Costa Ltda me	1.484/2014	1.555,53
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
87/2014	20/05/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	1.579/2014	2.610,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
93/2014	02/06/2014	Faria e Costa Ltda me	1.690/2014	2.392,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
96/2014	29/05/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	1.723/2014	1.733,40
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
111/2014	18/06/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	2.105/2014	1.050,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
112/2014	18/06/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	2.107/2014	1.660,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
113/2014	18/06/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	2.108/2014	1.060,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
114/2014	18/06/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	2.109/2014	11.710,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
115/2014	18/06/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	2.110/2014	1.860,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
117/2014	25/06/2014	ARMAZÉM ZEZÃO LTDA	2.122/2014	2.196,40
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
118/2014	10/06/2014	MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA-EPP	2.123/2014	5.000,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
121/2014	20/06/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	2.247/2014	8.256,96
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
122/2014	30/06/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	2.249/2014	3.300,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
124/2014	03/07/2014	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	2.344/2014	2.804,78
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
128/2014	30/06/2014	Faria e Costa Ltda me	2.388/2014	902,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
129/2014	05/07/2014	Faria e Costa Ltda me	2.390/2014	757,40
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
130/2014	05/07/2014	Faria e Costa Ltda me	2.391/2014	1.050,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
132/2014	23/06/2014	J.R ELETRDOMÉSTICOS LTDA.	2.489/2014	1.893,00
11.001 15.452.0026 2038 4.4.90.52		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
136/2014	03/07/2014	SERIDÓ DIESEL LTDA			2.590/2014	170,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
137/2014	03/07/2014	SERIDÓ DIESEL LTDA			2.591/2014	1.499,84
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
138/2014	03/07/2014	SERIDÓ DIESEL LTDA			2.592/2014	170,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
139/2014	03/07/2014	SERIDÓ DIESEL LTDA			2.593/2014	3.482,95
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
140/2014	17/07/2014	ARMAZÉM ZEZÃO LTDA			2.595/2014	500,40
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
142/2014	17/07/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP			2.603/2014	4.446,91
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
143/2014	17/07/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP			2.604/2014	3.200,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
153/2014	25/07/2014	ELETROCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA			2.733/2014	2.992,72
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
160/2014	23/07/2014	Faria e Costa Ltda me			2.838/2014	1.346,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
170/2014	14/07/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI			3.207/2014	258,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
172/2014	01/08/2014	Faria e Costa Ltda me			3.213/2014	1.498,75
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
173/2014	15/08/2014	Faria e Costa Ltda me			3.215/2014	630,18
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
174/2014	18/08/2014	Faria e Costa Ltda me			3.216/2014	535,17
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
175/2014	19/08/2014	Faria e Costa Ltda me			3.217/2014	2.530,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
176/2014	19/08/2014	Faria e Costa Ltda me			3.218/2014	337,82
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
177/2014	14/07/2014	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME			3.228/2014	168,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
179/2014	01/09/2014	ASERTI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME			3.360/2014	87.527,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
184/2014	01/09/2014	Faria e Costa Ltda me			3.478/2014	713,75
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
192/2014	01/09/2014	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS			3.707/2014	8.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
194/2014	01/09/2014	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS			3.801/2014	3.620,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
199/2014	26/09/2014	Faria e Costa Ltda me			3.897/2014	2.536,70
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
219/2014	07/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			3.967/2014	379,14
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
221/2014	22/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS			3.971/2014	286,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
224/2014	01/10/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME			4.019/2014	0,01
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
227/2014	01/10/2014	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS	4.156/2014	3.620,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
231/2014	29/10/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.225/2014	1.428,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
233/2014	04/11/2014	Faria e Costa Ltda me	4.279/2014	695,40
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
234/2014	05/11/2014	Faria e Costa Ltda me	4.281/2014	503,75
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
245/2014	15/10/2014	SANTANA GÁS LTDA ME	4.405/2014	66,80
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
247/2014	07/11/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	4.448/2014	20.507,13
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
248/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.462/2014	3.033,59
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
251/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.469/2014	5.848,38
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
252/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.470/2014	8.749,67
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
253/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.471/2014	7.219,17
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
254/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.472/2014	4.100,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
255/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.473/2014	1.100,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
256/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.474/2014	2.000,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
257/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.475/2014	2.300,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
258/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.476/2014	1.900,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
259/2014	17/11/2014	VALDIR VALE DE ARAÚJO EPP	4.477/2014	4.500,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
260/2014	03/11/2014	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS	4.546/2014	3.620,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
263/2014	31/10/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.616/2014	87,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
264/2014	11/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.617/2014	155,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
265/2014	28/11/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.618/2014	94,50
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
266/2014	05/12/2014	MAYARA DA COSTA SANTOS	4.619/2014	210,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
268/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.690/2014	1.380,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
269/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.691/2014	415,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
270/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.692/2014	980,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
271/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.693/2014	975,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
272/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.694/2014	5.580,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
273/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.695/2014	1.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
274/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.696/2014	990,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
275/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.697/2014	3.500,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
276/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.698/2014	5.085,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
277/2014	09/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.699/2014	6.700,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
281/2014	01/09/2014	VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA	2.746/2014	43.438,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
282/2014	10/10/2014	VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA	2.746/2014	43.001,31
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
283/2014	11/11/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	4.757/2014	13.950,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
284/2014	11/12/2014	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	4.758/2014	13.950,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
287/2014	07/10/2014	ANTONIO CARLOS MARTINS MEI	4.861/2014	258,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
288/2014	11/11/2014	JEANE JOCELI DE ARAÚJO	4.880/2014	598,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
289/2014	11/11/2014	TOP PEÇAS LTDA	4.832/2014	945,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
290/2014	15/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.829/2014	690,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
291/2014	15/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.830/2014	1.675,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
292/2014	15/12/2014	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	4.831/2014	1.695,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
293/2014	29/10/2014	ZEFERINO BISNETO DE ARAÚJO ME	4.837/2014	240,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
294/2014	01/12/2014	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS	4.915/2014	3.620,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
295/2014	01/10/2014	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS	4.916/2014	8.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
296/2014	03/11/2014	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS	4.917/2014	8.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
297/2014	01/12/2014	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS	4.918/2014	8.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
298/2014	01/12/2014	POSTO SABUGI LTDA - ME	5.003/2014	21.369,44
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301/2014	01/12/2014	ARNALDO BEZERRA DE OLIVEIRA	5.067/2014	724,00
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.04	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
302/2014	01/12/2014	JACIELE DIAS DOS SANTOS			5.070/2014	724,00
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.04		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
303/2014	01/12/2014	FRANCISCO COSME DOS SANTOS			5.071/2014	724,00
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.04		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
304/2014	01/12/2014	MARCONDES DANTAS DE BRITO			5.074/2014	724,00
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.04		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
305/2014	01/12/2014	FRANCISCA DOS SANTOS DANTAS			5.075/2014	724,00
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.04		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
306/2014	01/12/2014	LUCAS SOARES DE ARAÚJO			5.076/2014	724,00
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.04		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:					Não Processado:	47.429,45
					Processado:	437.638,35
					Total:	485.067,80
Total Exercício:					Exercício 2014:	485.067,80
Total Unidade:					Não Processado:	47.429,45
					Processado:	437.638,35
					Total:	485.067,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
1/2014	02/01/2014	MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO			172/2014	700,00
12.001	18.542.0007 2045 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
3/2014	02/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO			610/2014	2.350,00
12.001	18.542.0007 2045 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.050,00
					Total:	3.050,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	3.050,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.050,00
					Total:	3.050,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
1/2014	02/01/2014	PASEP			606/2014	4.575,12
13.001 28.846.0030 0003 3.3.90.47		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
72/2014	25/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3.559/2014	652,77
13.001 28.846.0030 0001 3.2.90.21		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
89/2014	28/11/2014	Caixa Econômica Federal			4.298/2014	7.080,83
13.001 28.846.0030 0001 4.6.90.71		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.308,72
					Total:	12.308,72

Total Exercício:					Exercício 2014:	12.308,72
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.308,72
					Total:	12.308,72

Total Geral Exercício:					Exercício 2014:	4.806.465,71
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

Total Geral:					Não Processado:	2.320.343,78
					Processado:	2.486.121,93
					Total:	4.806.465,71

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	128-0	23.052-9	CÂMARA MUNICIPAL	180,33	180,33
CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	128-7	22.498-7	PMJP - BINF	0,00	0,00
001	128-7	22.564-9	PMJP - EMPJ	5,98	5,98
001	128-7	24.031-1	PM JARDIM PIRANHAS CPBF	210,37	210,37
001	128-7	25.811-3	PJARDIMDEPIRANHAFMASBPETI	0,00	0,00
001	128-7	25.813-X	PMJP - PBT (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	445,79	445,79
001	128-7	25.815-6	FMAS - PETI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	154,05	154,05
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	3.681,39	3.681,39
001	128-7	29.328-8	FMAS - PBFI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30,61	30,61
001	128-7	32.880-4	FMAS - PROJOVEM	16,21	16,21
001	128-7	33.861-3	FMAS - PVMC	23,79	23,79
001	128-7	35.938-6	FMAS - BPC	1.330,49	1.330,49
001	128-7	36.769-9	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.284-8	FMAS - IGD	64.384,52	64.384,52
001	128-7	41.288-0	FMAS - PBFI	5.144,33	5.144,33
001	128-7	41.291-0	FMAS - PBVII	219,06	219,06
001	128-7	41.293-7	FMAS - PROJOVEM	18,11	18,11
001	128-7	41.294-5	FMAS - PVMC	16,52	16,52
001	128-7	41.314-3	FMAS - IGD-SUAS	3.320,01	3.320,01
001	128-7	43.658-5	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	5.708,50	5.708,50
001	128-7	58.071-6	FMAS - PETI	56,04	56,04
001	5072-5	140-6	FMASBPC	1.080,00	1.080,00
001	5072-5	146.889-8	PJARDIM DE PIRANHFMASSCFV	279,83	279,83
001	5072-5	275-5	FMASACESSUAS	18.567,82	18.567,82
001	5072-5	40.800-X	FMAS IGD-SUAS	4.149,67	4.149,67
Total Grupo:				108.843,09	108.843,09
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	0128-7	43.968-1	PMJP/MANUT. EDUC. INF. TD	37.756,19	37.756,19
001	128-7	19.269-4	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	78,93	78,93
001	128-7	19.802-1	PNAT - PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR	602,26	602,26
001	128-7	19.803-X	PEJA	682,29	682,29
001	128-7	29.638-4	FUNDEB 60%	119.092,56	119.092,56
001	128-7	29.824-7	PNAC(EDUCAÇÃO)	0,25	0,25
001	128-7	29.882-4	FUNDEB 40% - FUNDO NAC EDUC BÁSICA	275,99	275,99
001	128-7	31.558-3	BRALF	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	128-7	34.172-X	PNAE - MERENDA ESCOLAR	373,91	373,91
001	128-7	37.087-8	PETERN	2.534,28	2.534,28
001	128-7	39.141-7	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	698,03	698,03
001	128-7	47.952-7	PAR	0,00	0,00
001	128-7	49.054-7	PAR	159.185,04	159.185,04
001	128-7	5.629-4	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	128-7	5.630-8	FUNDO MUNC EDUCAÇÃO - FME 10%	15.169,65	15.169,65
001	128-7	6.753-9	PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESC	508,90	508,90
001	5072-5	45.993-3	PDDE	0,00	0,00
001	5072-5	47.813-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00
001	5072-5	47.864-4	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POI	106.332,46	106.332,46
Total Grupo:				443.290,74	443.290,74
CONTAS DA SAÚDE					
001	0128-7	38.874-2	PMJP/FNS/AQUI.DE MEDIC./ESTAB. DE SAUD	170,42	170,42
001	128-7	10.819-7	PSF	2,66	2,66
001	128-7	14.192-5	FMS - FUS	56,49	56,49
001	128-7	21.162-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5,57	5,57
001	128-7	22.997-0	SECRETARIA MUNIC SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	29.349-0	AB VIGILANCIA SANITÁRIA(SAUDE)	204,12	204,12
001	128-7	37.583-7	AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1,73	1,73
001	128-7	37.813-5	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	935,06	935,06
001	128-7	37.815-1	FNS BLATB	4.495,56	4.495,56
001	128-7	37.817-8	MAC	16.735,15	16.735,15
001	128-7	37.819-4	BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.294,28	2.294,28
001	128-7	38.622-7	FUS	15.730,23	15.730,23
001	128-7	6.928-0	PAB	14,01	14,01
001	128-7	6.934-5	VIG SANITÁRIA	92,92	92,92
001	128-7	8.971-0	E C D	9,23	9,23
001	5072-5	41.812-9	FNS INMAQ	0,00	0,00
001	5072-5	47.524-6	FNS - BLINV	29.154,87	29.154,87
001	5072-5	47.525-4	FNS - BLINV	30.111,82	30.111,82
001	5072-5	47.526-2	FNS - BLINV	30.143,72	30.143,72
Total Grupo:				130.157,84	130.157,84
CONTAS DE CONVÊNIOS					
001	0128-7	48.643-4	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAR	50.619,08	50.619,08
001	0128-7	48.930-1	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAC I	37.884,28	37.884,28
001	128-7	26.069-X	CONVÊNIO - MIN ESP(FINANÇAS)	5,53	5,53



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE CONVÊNIOS					
001	128-7	37.759-7	CONVÊNIO - MELHORIA SANEAMENTO DOMI	0,00	0,00
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	48.510-1	PAC I	0,00	0,00
001	1287-	33.991-1	PMJP/REC. PASSAGEM MOLHADA	198,13	198,13
001	128-7	8.264-3	PMJP/CRECHE-PAC	2.435,44	2.435,44
104	758-	19.503-4	PMJP/DREN.SUPERF. E PAV.DE RUAS	259,99	259,99
104	758-	339-6	PM JARDIM DE PIRANHAS ICMS	208,24	208,24
104	758-	647.101-4	PMJP/CONST. CENTRO TURISTICO	0,00	0,00
104	758-	647.153-0	PMJP/CONST. DE PRAÇA D/ EVENT. CRUZ	469.283,54	469.283,54
104	758-	647.208-0	PMJP/UNID. BÁSICA DE SAÚDE	31.316,54	31.316,54
104	758-	647.242-8	PMJP/UNID. MINIST. DA AGRICULTURA	0,00	0,00
104	758-	647.246-3	PMJP	14.046,13	14.046,13
104	758-	647.248-3	PMJP/POUP. DREN. SUPRER. E PAV. DE RUA	0,00	0,00
104	758-	647.266-5	PMJP/DRENAGEM SUPER. E PAV. DE RUAS	9.750,49	9.750,49
104	758-	647.288-6	PMJP/AQUIS. DE PAT. MECANIZADA	0,00	0,00
104	758-	647.294-0	PMJP/URBANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO	136.668,88	136.668,88
104	758-	80.598-3	PM JARDIM P BANDERN	1.524,55	1.524,55
104	758-	88-5	PM JARDIM DE PIRANHAS IPVA	255,93	255,93
Total Grupo:				754.456,75	754.456,75
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	128-7	12.798-1	FUNDO ESPECIAL	17.881,11	17.881,11
001	128-7	18.653-8	IPVA	3.277,82	3.277,82
001	128-7	19.333-X	CEX	211,01	211,01
001	128-7	20.543-5	ICMS	41.355,17	41.355,17
001	128-7	20.726-8	CIDE	174,89	174,89
001	128-7	23.206-8	ROYALTES (FINANÇAS)	342,37	342,37
001	128-7	23.225-4	PMJP - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	26.884,35	26.884,35
001	128-7	26.067-3	COSIP(FINANÇAS)	9.903,84	9.903,84
001	128-7	26.245-5	IPI(FINANÇAS)	1.618,38	1.618,38
001	128-7	283.143-0	ICMS DESON EXPORTAÇÃO	2.222,43	2.222,43
001	128-7	30.610-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	6.223,56	6.223,56
001	128-7	34.570-9	PMJP - AJUDA FINANCEIRA	29,98	29,98
001	128-7	37.544-6	CFM	89,47	89,47
001	128-7	7.773-9	ITR	67,06	67,06
001	128-7	7.776-3	FPM	517.072,01	512.348,01



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	5072-5	101-5	PM JARDIM DE PIRANHAS- AFM	0,86	0,86
001	5072-5	10.103-6	P M J A SOLIDARIA	282,02	282,02
001	5072-5	288-7	PMJP TAXA CONCURSO	23.150,40	23.150,40
001	5072-5	36.999-3	PREF M J PIRANHAS	28.765,50	28.765,50
001	5072-5	46.431-7	DEFESA CIVIL	0,00	0,00
Total Grupo:				679.552,23	674.828,23
Total Geral:				2.116.480,98	2.111.756,98

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
18/2014	18/02/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO			299,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	MONITOR LED		UNIDADE	299,00	299,00
120/2014	25/06/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.			1.635,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		UNIDADE	1.375,00	1.375,00
1,00	Mesa Linear 1200x600 Com 02 Gavetas e Chaves		UNIDADE	260,00	260,00
Total Unidade:					1.934,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
36/2014	02/01/2014	SANTÔRRES COMÉRCIO S/A		183.000,00		
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00	Caçamba Basculhante – veículo novo, 0 km, ano fabricação/ ano modelo: 2013, potencia mínima: 177 cv, com cabine, 04 cilindros, direção hidráulica, freio a ar, tacógrafo eletrônico, tanque de combustível de no mínimo 275 litros, PBT 13.000 kg, CMT 23.000 kg, movida a óleo diesel.			Und.	183.000,00	183.000,00
Total Unidade:					183.000,00	

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
20/2014	12/02/2014	MARIO HONORIO DE MEDEIROS ME		1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER 2 PORTAS			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
389/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		1.738,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário em MDF com 02 Portas 158x040x080 CM			UNIDADE	499,00	499,00
2,00 Mesa de Reunião 1200X1200 em MDF, Redonda			UNIDADE	285,00	570,00
1,00 CONJUNTO DE MESA EM L 1200X090X060 C/2 GAVETAS			UNIDADE	495,00	495,00
2,00 QUADRO BRANCO 120x090, MOLDURA EM ALUMÍNIO			UNIDADE	87,00	174,00
390/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		2.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador de 1500VA			UNIDADE	395,00	790,00
1,00 Microcomputador Dual Core/ RAM 4GB/ HD 500 GB/ Grav. DVD/ Leitor de Cartão, USB, HDMI/ Teclado ABNT2/ Mouse Óptico/ Caixas de Som/ Monitor LED 18.5".			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
391/2014	14/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		5.984,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD Externo EXPANSI 500GB			UNIDADE	287,00	287,00
1,00 Microcomputador Dual Core/ RAM 4GB/ HD 500 GB/ Grav. DVD/ Leitor de Cartão, USB, HDMI/ Teclado ABNT2/ Mouse Óptico/ Caixas de Som/ Monitor LED 18.5".			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
2,00 Notebook Dual Core, Ram 4GB, HD-500, Gravador DVD, Web Cam, Wirelles, Leitor de Cartão, USB, HDMI, Tela 14".			UNIDADE	1.499,00	2.998,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA L355			UNIDADE	890,00	890,00
3,00 MALETA PARA NOTEBOOK 15.5" EM COURVIM			UNIDADE	69,00	207,00
4,00 SUPORTE PARA CPU EM PLÁSTICO			UNIDADE	38,00	152,00
407/2014	14/07/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Escada Dobrável, C/Estrutura em Tubo de Alumínio, C/ 07 Degraus Anti-Derrapante.			UNIDADE	170,00	340,00
408/2014	14/07/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		7.483,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS EM CHAPAS DE AÇO, FORMADO EM ESTRUTURA RÍGIDA E ESTÁVEL, DIMENSÕES 198CM X 90CM X 40CM COM FECHADURA E CHAVE			UNIDADE	590,00	1.180,00
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL, 04 TORNEIRAS			UNIDADE	2.780,00	2.780,00
2,00 Aparelho Telefônico Sem Fio - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VOLTAGEM: BIVOLT, FREQUENCIA: 2,4GHZ, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 3,6V, AUTONOMIA DA BATERIA:72H EM REPOUSO E 5H EM USO CONTÍNUO			UNIDADE	94,00	188,00
40,00 CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL			UNIDADE	21,50	860,00
2,00 CORTADOR E AMASSADOR DE LEGUMES			UNIDADE	88,00	176,00
2,00 DVD Player DVP-SR370 - Preto, Entrada USB Frontal, Entrada para Cartão, Leitor MP3			UNIDADE	128,00	256,00
3,00 ESTANTE C/2 PORTAS, 2 PRATILEIRAS EM MDF, COM CHAVES NAS CORES CINZA C/AZUL			UNIDADE	432,00	1.296,00
10,00 MESA PLÁSTICA INFANTIL			UNIDADE	33,00	330,00
3,00 SANDUICHEIRA COM CAPACIDADE PARA 04 PÃES			UNIDADE	139,00	417,00
Total Unidade:				19.385,00	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
21/2014	18/02/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		2.494,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 MICROCOMPUTADOR			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.340,00	1.340,00
1,00 NB-ACP BACK UPS 700VA 115/220V BRAZIL			UNIDADE	320,00	320,00
1,00 MULT JT L355			UNIDADE	834,00	834,00
133/2014	15/01/2014	NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		167.435,00	
Qtde Descrição do Item					
350,00 CONJUNTO ALUNO/CJA-03			UNIDADE	113,00	39.550,00
225,00 CONJUNTO ALUNO/CJA-04			UNIDADE	117,00	26.325,00
580,00 CONJUNTO ALUNO/ CJA-06			UNIDADE	151,00	87.580,00
60,00 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01			UNIDADE	189,00	11.340,00
24,00 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01			UNIDADE	110,00	2.640,00
274/2014	27/05/2014	ELETRÔNICA PROGRESSO LTDA ME		3.465,35	
Qtde Descrição do Item					
20,00 PALHETA SAX ALTO			UNIDADE	22,44	448,80
25,00 PALHETA CLARINETE			UNIDADE	18,96	474,00
7,00 BAQUETA LIVERPOOL			UNIDADE	7,13	49,91
5,00 BAQUETA SURDO LIVER.PTA.MAD			UNIDADE	5,92	29,60
4,00 BAQUETA SURDO LIVER PTA PELUCIA 300MM			UNIDADE	16,60	66,40
1,00 Agogo Duplo Cromado			UNIDADE	63,72	63,72
1,00 Pandeiro 10"			UNIDADE	56,76	56,76
1,00 Triângulo Livepool ou Similar			UNIDADE	49,70	49,70
1,00 Pandeiro Meia Lua			UNIDADE	40,03	40,03
20,00 ESTANTE PARTITURA			UNIDADE	56,54	1.130,80
2,00 PALHETA SAX TENOR			UNIDADE	32,98	65,96
2,00 LUBRIFICANTE FAST CAV/PIST/VARA			UNIDADE	36,00	72,00
1,00 AFINADOR			UNIDADE	51,83	51,83
1,00 GANZA LUEN			UNIDADE	21,27	21,27
1,00 VIOLÃO			UNIDADE	291,85	291,85
1,00 CAPA VIOLÃO			UNIDADE	40,03	40,03
2,00 PELE LEITOSA 22			UNIDADE	56,54	113,08
10,00 PELE LEITOSA 14			UNIDADE	18,96	189,60
5,00 PELE RESPOSTA 14			UNIDADE	16,56	82,80
1,00 PELE HIDRAUL.20			UNIDADE	127,21	127,21
439/2014	02/09/2014	MAN LATIN AMERICA INDÚS E COMER DE VEICULOS LTDA		244.500,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE2			UNIDADE	244.500,00	244.500,00
Total Unidade:				417.894,35	



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1/2014	02/01/2014	MEIRELLES FARMA LTDA		11.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS - Especificação: autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. indicação hospitais, clínicas odontológicas, veterinárias, cirurgia plástica, laboratórios, controle de qualidade, ambulatórios e outros. aplicação esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de material. construção câmara retangular construída de acordo com as normas da abnt. gabinete conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. porta o equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. equipada com: transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna. sensor pt 100: monitora a temperatura existente na câmara interna. display: alfanumérico digital. indica pressão, temperatura, ciclos, alarmes, entre outros. chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. tecla seleção: seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado. tecla partida: inicia o ciclo pré programado escolhido. sistema hidráulico: filtros: em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. válvulas solenóides: em latão forjado tipo diafragma. válvulas de segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. conexões: construídas em cobre. equipada com: micro - switch: auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. controle de nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. fusíveis: para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. elemento de segurança: 1) para sobretemperatura (que se funde no caso de excesso de temperatura); 2) válvula de segurança calibrada, aferida e certificada para abrir nos casos de sobrepressão. obs: outras informações do equipamento solicite nosso manual de instruções e dados técnicos. aquecimento voltagem elétrico 220v a sercon reserva-se o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso. tabela dimensional modelo dimensões internas l x a x p (mm) capacidade 125 litros. não necessita de instalação, somente tomada para energia elétrica. opcionais - tipo flash e bomba de vácuo.			Unid	2.800,00	11.200,00
3,00 Nebulizador de uso hospitalar de 1 saída - bivolt			Unid	100,00	300,00
7/2014	20/01/2014	MARIO HONORIO DE MEDEIROS ME		4.178,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CAMA BOX			UNIDADE	258,00	516,00
2,00 COLCHÃO			UNIDADE	330,00	660,00
1,00 MESA DE 4 CADEIRA			UNIDADE	353,00	353,00
1,00 REFRIGERADOR 280L			UNIDADE	780,00	780,00
1,00 FOGÃO 4 BOCAS			UNIDADE	299,00	299,00
1,00 REGULADOR ALIANÇA COM 1,25 DE MANGUEIRA E 2 ABRAÇADEIRAS			UNIDADE	30,00	30,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 ROUPEIRO DE 4 PORTAS			UNIDADE	340,00	340,00
84/2014	12/02/2014	MARIO HONORIO DE MEDEIROS ME		718,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO 4 BOCAS			UNIDADE	299,00	299,00
1,00 ARMARIO 1 GAVETA 2 PORTAS DE VIDRO			UNIDADE	249,00	249,00
1,00 ORGANIZADOR BRANCO			UNIDADE	170,00	170,00
109/2014	18/02/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		640,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES			UNIDADE	320,00	640,00
212/2014	12/02/2014	RITA DE ANDRADE VIEIRA		4.802,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 FOCO GINECOLÓGICO com espelho e háster flexível cromada, base sobre rodízio, lâmpada halógena			Unid	398,00	1.592,00
6,00 Maca para consultório			Unid	310,00	1.860,00
3,00 Mesa ginecológica			Unid	450,00	1.350,00
213/2014	27/01/2014	MEIRELLES FARMA LTDA		1.877,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ESCADA DE DOIS DEGRAUS em aço pintada piso ad: estrutura tubular redonda de 1" de diâmetro, com pintura eletrostática após tratamento antiferrugem, piso com revestimento em borracha anti derrapante e protegido por cinta de aço inoxidável.			Unid	64,00	640,00
15,00 SUPORTE DE SORO, TRIPÉ EM FERRO ZINCADO, COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) FRASCOS.			Unid	82,50	1.237,50
335/2014	02/04/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.311,00	

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
335/2014	02/04/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.311,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR 280L			UNIDADE	1.311,00	1.311,00
418/2014	28/04/2014	CIRURGICA CAMPINENSE LTDA		3.857,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ELETROESTIMULADOR			UNIDADE	1.140,00	2.280,00
1,00 ULTRA SOM SONOMED			UNIDADE	1.780,00	1.780,00
545/2014	12/05/2014	DENTALMED COM E REP LTDA		7.001,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BANCO GIRATÓRIO, MOCHO À GÁS COM RODÍZIOS E SEM ENCOSTO			Unid	201,00	201,00
1,00 GABINETE ODONTOLÓGICO composto por: . Cadeira Odontológica; Equipó Odontológico; Unidade de Água; Refletor de luz alógena; Mocho			Unid	6.800,00	6.800,00
557/2014	26/03/2014	MEIRELLES FARMA LTDA		3.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Eletrocardiógrafo			Unid	3.580,00	3.580,00
915/2014	15/07/2014	RITA DE ANDRADE VIEIRA		1.125,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Colchão manta			Unid	375,00	1.125,00
925/2014	03/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		3.373,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa de Reunião 1200X1200 em MDF, Redonda			UNIDADE	285,00	285,00
1,00 MICROFONE FACIAL SEM FIO - COM 1 BASE EMISSORA, 1 BASE RECEPTORA, COM LONGO ALCANCE.			UNIDADE	599,00	599,00
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA MS513PB, 2700 ANSI LUMENS - RESOLUÇÃO 800x600			UNIDADE	1.590,00	1.590,00
1,00 Tela Para Projeção de Imagem 2400x200 C/2 Tripe			UNIDADE	899,00	899,00
928/2014	03/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		1.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Mesa Linear 1400x600x740 C/PA e 01 PC CZ/CZ PE CZ (MD1-MLPAF 146) c/gaveteiro fixo 03 GTAS 400x440x240 CZ/CZ PUX AL (MED1-GF344) c/chaves			UNIDADE	340,00	1.360,00
931/2014	07/07/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		3.297,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 FRIGOBAR 01 PORTA, CAPACIDADE 120L, COR BRANCA COM RODÍZIOS			UNIDADE	1.099,00	3.297,00
935/2014	07/07/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		6.084,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	1.375,00	2.750,00
2,00 ARMÁRIO DIRETOR PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA, ALTO FECHADO COM PRATELEIRAS, MEDINDO 0,90X0,40X1,60 (LXPXA), COM CHAVES, ACABAMENTO EM PVC, CORES VARIADAS.			UNIDADE	470,00	940,00
1,00 CAIXA AMPLIFICADA COM 300W RMS DE POTÊNCIA COM 2 OU MAIS ENTRADAS PARA MICROFONE, ENTRADA PARA KARAOKE, ENTRADA USB.			UNIDADE	1.295,00	1.295,00
1,00 FRIGOBAR 01 PORTA, CAPACIDADE 120L, COR BRANCA COM RODÍZIOS			UNIDADE	1.099,00	1.099,00
937/2014	23/06/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		7.739,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	1.375,00	4.125,00
1,00 ARMÁRIO DE PAREDE METÁLICO PARA COZINHA, COM 3 PORTAS			UNIDADE	390,00	390,00
1,00 ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS EM CHAPAS DE AÇO, FORMADO EM ESTRUTURA RÍGIDA E ESTÁVEL, DIMENSÕES 198CM X 90CM X 40CM COM FECHADURA E CHAVE			UNIDADE	590,00	590,00
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.			UNIDADE	499,00	499,00
1,00 FOGÃO 04 BOCAS, MESA INOX, FORNO AUTOLIMPANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 85X49X61CM (AXLXP)			UNIDADE	440,00	440,00
1,00 GELADEIRA FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE 300 LITROS, SELO PROCEL CLASSE A			UNIDADE	1.695,00	1.695,00



Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
937/2014	23/06/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	7.739,00		
940/2014	23/06/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	9.194,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	1.375,00	4.125,00
2,00 ARMÁRIO DE PAREDE METÁLICO PARA COZINHA, COM 3 PORTAS			UNIDADE	390,00	780,00
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.			UNIDADE	499,00	499,00
1,00 FOGÃO 04 BOCAS, MESA INOX, FORNO AUTOLIMPANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 85X49X61CM (AXLXP)			UNIDADE	440,00	440,00
1,00 ANTENA PARABÓLICA 1.50M, COM RECEPTOR DIGITAL E CONTROLE REMOTO			UNIDADE	370,00	370,00
5,00 ARMÁRIO DIRETOR PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA, ALTO FECHADO COM PRATELEIRAS, MEDINDO 0,90X0,40X1,60 (LXPXA), COM CHAVES, ACABAMENTO EM PVC, CORES VARIADAS.			UNIDADE	470,00	2.350,00
6,00 CADEIRA INDIVIDUAL EM PLORIPROPILENO (PLÁSTICO), BASE FIXA EM AÇO, TUBO OBLONGO, PINTURA EPÓXI TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CORES DIVERSAS			UNIDADE	105,00	630,00
954/2014	03/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.395,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador de 1000VA			UNIDADE	245,00	245,00
1,00 Microcomputador Dual Core/ RAM 4GB/ HD 500 GB/ Grav. DVD/ Leitor de Cartão, USB, HDMI/ Teclado ABNT2/ Mouse Óptico/ Caixas de Som/ Monitor LED 18.5".			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
2,00 Notebook Dual Core, Ram 2GB, HD-500, Gravador DVD, Web Cam, Wirelles, Leitor de Cartão, USB, HDMI, Tela 14".			UNIDADE	1.350,00	2.700,00
955/2014	03/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	1.950,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador de 1000VA			UNIDADE	245,00	245,00
1,00 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 2050			UNIDADE	255,00	255,00
1,00 Microcomputador Dual Core/ RAM 4GB/ HD 500 GB/ Grav. DVD/ Leitor de Cartão, USB, HDMI/ Teclado ABNT2/ Mouse Óptico/ Caixas de Som/ Monitor LED 18.5".			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
1.032/2014	05/08/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	4.188,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 ASSENTOS EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO), BASE FIXA EM AÇO, TUBO OBLONGO, PINTURA EPÓXI, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CORES DIVERSAS			UNIDADE	359,00	1.436,00
1,00 LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 1,5LITROS, 5 VELOCIDADES E PULSAR, LÂMINAS SERRILHADAS, TAMPA TRANSPARENTE, ESPÁTULA, FILTRO, VOLTAGEM: 220V			UNIDADE	125,00	125,00
1,00 TV 32" LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO 20W RMS, SOM ESTÉREO, ENTRADA HDMI E USB C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.			UNIDADE	1.400,00	1.400,00
1,00 DVD Player DVP-SR370 - Preto, Entrada USB Frontal, Entrada para Cartão, Leitor MP3			UNIDADE	128,00	128,00
1,00 FRIGOBAR 01 PORTA, CAPACIDADE 120L, COR BRANCA COM RODÍZIOS			UNIDADE	1.099,00	1.099,00
1.033/2014	05/08/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	760,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA INDIVIDUAL GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO), EM AÇO, TUBO OBLONGO, PINTURA EPÓXI, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CORES DIVERSAS			UNIDADE	190,00	760,00
1.035/2014	05/08/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	4.673,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	1.375,00	1.375,00
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.			UNIDADE	499,00	499,00
1,00 CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 ASSENTOS EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO), BASE FIXA EM AÇO, TUBO OBLONGO, PINTURA EPÓXI, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CORES DIVERSAS			UNIDADE	359,00	359,00
1,00 TV 32" LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO 20W RMS, SOM ESTÉREO, ENTRADA HDMI E USB C/ ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.			UNIDADE	1.400,00	1.400,00
1,00 ARMÁRIO DIRETOR PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA, ALTO FECHADO COM PRATELEIRAS, MEDINDO 0,90X0,40X1,60 (LXPXA), COM CHAVES, ACABAMENTO EM PVC, CORES VARIADAS.			UNIDADE	470,00	470,00
3,00 CADEIRA INDIVIDUAL GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO), EM AÇO, TUBO OBLONGO, PINTURA EPÓXI, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CORES DIVERSAS			UNIDADE	190,00	570,00
1.135/2014	13/08/2014	santos e lucena ltda me	3.342,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.135/2014	13/08/2014	santos e lucena ltda me		3.342,00	
		2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 6 PÉS, 30 LITROS, ISENTO DE ÓLEO.	Unid	1.610,00	
		20,00 Afastador Farabeuf adulto 13x125mm	Unid	6,10	
				3.220,00	
				122,00	
1.200/2014	31/07/2014	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		993,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador de 1000VA			UNIDADE	245,00	245,00
1,00 Monitor de Led de 18.5"			UNIDADE	399,00	399,00
1,00 NOBREAK STAY 700			UNIDADE	349,00	349,00
1.302/2014	22/09/2014	MEIRELLES FARMA LTDA		2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS - Especificação: autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. indicação hospitais, clínicas odontológicas, veterinárias, cirurgia plástica, laboratórios, controle de qualidade, ambulatórios e outros. aplicação esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de material. construção câmara retangular construída de acordo com as normas da abnt. gabinete conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. porta o equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. equipada com: transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna. sensor pt 100: monitora a temperatura existente na câmara interna. display: alfanumérico digital. indica pressão, temperatura, ciclos, alarmes, entre outros. chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. tecla seleção: seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado. tecla partida: inicia o ciclo pré programado escolhido. sistema hidráulico: filtros: em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. válvulas solenóides: em latão forjado tipo diafragma. válvulas de segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. conexões: construídas em cobre. equipada com: micro - switch: auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. controle de nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. fusíveis: para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. elemento de segurança: 1) para sobretemperatura (que se funde no caso de excesso de temperatura); 2) válvula de segurança calibrada, aferida e certificada para abrir nos casos de sobrepressão. obs: outras informações do equipamento solicite nosso manual de instruções e dados técnicos. aquecimento voltagem elétrico 220v a sercon reserva-se o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso. tabela dimensional modelo dimensões internas l x a x p (mm) capacidade 125 litros. não necessita de instalação, somente tomada para energia elétrica. opcionais - tipo flash e bomba de vácuo.			Unid	2.800,00	2.800,00
Total Unidade:					94.737,50

Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
132/2014	23/06/2014	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.893,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	1.495,00	1.495,00
1,00	Cadeira Giratória Regulável com Braço tipo Presidente Ascento e Encosto de Espuma Injetada Acabamento em Polietileno PVC		UNIDADE	398,00	398,00
			Total Unidade:		1.893,00
			Total Geral:		718.843,85

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0

Unidade Orçamentária: **10.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.241/2014	22/07/2014	VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA			38.852,39
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Construção de Unidade de Saúde		UNIDADE	38.852,39	38.852,39
1.765/2014	10/12/2014	VENEZA CONSTRUÇÕES LTDA			9.808,69
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Construção de Unidade de Saúde		UNIDADE	9.808,69	9.808,69
Total Unidade:					48.661,08

Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
64/2014	24/03/2014	MARCONT ASS. SERVIÇOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA		18.665,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação dos serviços de engenharia destinados à execução das obras de Urbanização da Av. Rio Branco (Etapa I), Zona Urbana, Jardim de Piranhas/ RN.			UNIDADE	18.665,08	18.665,08
195/2014	01/10/2014	MARCONT ASS. SERVIÇOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA		27.762,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação dos serviços de engenharia destinados à execução das obras de Urbanização da Av. Rio Branco (Etapa I), Zona Urbana, Jardim de Piranhas/ RN.			UNIDADE	27.762,87	27.762,87
250/2014	10/11/2014	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		35.333,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	35.333,09	35.333,09
			Total Unidade:	81.761,04	
			Total Geral:	130.422,12	

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPALKATIUSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN: 8632/O-0