



Balanço Geral 2015

Município de Touros



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			63.246.981,24
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.711.344,39	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		780.121,22	
RECEITA PATRIMONIAL		351.270,53	
RECEITA DE SERVIÇOS		2.260.317,72	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.141.116,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.810,59	
RECEITAS DE CAPITAL			639.621,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		639.621,05	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-4.711.959,10
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.711.959,10	
TOTAL			59.174.643,19

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			55.927.355,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.441.710,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.485.645,28	
Despesas de Capital			1.929.452,41
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.929.452,41	
TOTAL			57.856.808,14

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			59.174.643,19
RECEITAS CORRENTES		63.246.981,24	
RECEITAS DE CAPITAL		639.621,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.711.959,10	
DESPESAS			57.856.808,14
Despesas Correntes		55.927.355,73	
Despesas de Capital		1.929.452,41	
SUPERAVIT			1.317.835,05

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.920.693,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		964.807,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	964.807,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.679,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.890,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.237,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		955.886,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	955.886,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	619.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.921,61	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.459,02	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.646,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.683,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.876,27	
4	Despesas de Capital		58.509,25
4.4	INVESTIMENTO		58.509,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.509,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.943,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.565,45	
Total			1.979.203,03



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		746.257,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.843,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.843,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.060,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.783,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.413,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.413,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.861,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.406,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.989,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.157,00	
Total			746.257,59



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.263.925,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.701,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.701,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.897,97	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.803,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.242.223,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.223,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	195,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.099,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.936,48	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.956,87	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.036,21	
Total			2.263.925,79



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		95.615,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.382,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.382,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.911,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.232,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.232,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.232,80	
Total			95.615,29



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		194.399,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.679,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.679,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.826,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.853,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.719,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.719,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.719,98	
Total			194.399,70



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.358.604,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.095.861,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.861,88	
3.1.90.03	PENSÕES	47.378,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.332,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.273,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.119,35	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	107.758,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.262.742,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.742,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.610,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.673,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.479,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.061,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,72	
4	Despesas de Capital		1.694,57
4.4	INVESTIMENTO		1.694,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.694,57	
Total			2.360.299,05



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		658.121,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		553.044,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.044,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.823,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.221,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.077,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.077,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.951,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.604,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,03	
Total			658.121,92



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		140.803,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.232,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.232,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.813,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.418,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.571,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.571,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.050,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.521,51	
Total			140.803,77



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		600.521,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.135,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.135,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.082,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.148,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.905,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.385,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.034,16	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.034,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.351,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.805,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.043,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.852,79	
Total			600.521,52



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		80.639,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.022,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.022,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.690,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.332,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.617,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.617,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.807,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809,42	
Total			80.639,70



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.956.334,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		732.454,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	732.454,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	249.389,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.193,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.792,57	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.080,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.223.879,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.631,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.631,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.247,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.140,02	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.187,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.043,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.393,68	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.083,01	
4	Despesas de Capital		35.800,00
4.4	INVESTIMENTO		35.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.800,00	
Total			1.992.134,04



Unidade Orcamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.371.928,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.324.353,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.324.353,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.388.049,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.457.758,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.470.607,14	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.938,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.047.575,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.047.575,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.122,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	623.159,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.613,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130.696,75	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	349.274,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.671.089,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.619,12	
4	Despesas de Capital		748.278,80
4.4	INVESTIMENTO		748.278,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	748.278,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.848,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.430,00	
Total			26.120.207,24



Unidade Orcamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.875.044,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.512.696,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.512.696,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.209.545,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.937.090,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.096,30	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.539,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.425,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.362.347,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.347,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.865,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.591.142,87	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	748.701,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.433,41	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.696,82	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.307,40	
4	Despesas de Capital		538.438,92
4.4	INVESTIMENTO		538.438,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	538.438,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.334,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.104,16	
Total			12.413.482,94



Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		455.283,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.978,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.978,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.586,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.391,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.304,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.304,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.361,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.893,23	
Total			455.283,59



Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		512.686,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.205,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.205,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.063,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.141,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.481,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.481,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.714,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.566,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.201,02	
Total			512.686,75



Unidade Orcamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.746.529,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.766.237,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766.237,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	356.218,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.068.849,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.324,68	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.845,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.980.292,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980.292,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.082,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951.999,87	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.794,55	
4	Despesas de Capital		546.730,87
4.4	INVESTIMENTO		546.730,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.730,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.927,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.688,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.115,67	
Total			4.293.260,77



Unidade Orcamentária: 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.414.995,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.743.006,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.006,79	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	512.750,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.230.256,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.989,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.989,02	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	31.064,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	580.907,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.017,98	
Total			2.414.995,81



Unidade Orcamentária: 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		534.969,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.969,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	534.969,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.969,64	
Total			534.969,64

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		55.927.355,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.485.645,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.485.645,28	
3.1.90.03	PENSÕES	47.378,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.444.617,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.087.666,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.643.349,67	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.539,01	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	533.750,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.479.723,37	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	153.621,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.441.710,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	57.665,76	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.665,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.384.044,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	682.443,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.135.082,30	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	11.200,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.459,02	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210.972,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.898.991,06	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	398.338,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.929,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.209.927,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.300,28	
4	Despesas de Capital		1.929.452,41
4.4	INVESTIMENTO		1.929.452,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.929.452,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.315.054,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.282,18	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.115,67	
Total			57.856.808,14

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

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

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				63.246.981,24
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.711.344,39
1.1.1	IMPOSTOS			2.299.103,38	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.310.895,64		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	60.640,07			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.187.082,72			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.187.082,72			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	63.172,85			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		988.207,74		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	988.207,74			
1.1.2	TAXAS			412.241,01	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		412.241,01		
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.731,67			
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.509,34			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				780.121,22
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			780.121,22	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				351.270,53
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			351.270,53	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		351.270,53		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	320.181,99			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	62.817,40			
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	112.276,77			
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE -EDUC	66.942,03			
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	22.072,71			
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	56.073,08			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	31.088,54			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.088,54			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				2.260.317,72
1.6.0.0.41	Serv.Captção, Tratamento, Reserva e Dist. de Água	2.260.317,72			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				57.141.116,79
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			55.209.016,79	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.684.919,11		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.817.159,45			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	19.557.501,39			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	259.658,06			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	321.959,78			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	105.608,09			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	216.351,69			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	6.544.257,48			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	810.399,37			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	709.597,20			
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	1.366.550,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	612.445,00			
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	460.000,00			
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	251.733,83			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	199.058,55			
1.7.2.1.33.12	Transferência de Recursos do PSE	6.461,56			

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

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recurso do MAC	1.171.291,61			
1.7.2.1.33.99	Transf. de Rec. do Sistema único de Saúde(SUS)-Repasse Fundo	956.720,36			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	893.020,36			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	218.400,00			
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	84.500,00			
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	204.471,96			
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	385.648,40			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.066.486,95			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	844.860,15			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	797.714,40			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	423.912,40			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	6.885,22			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.149,87			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.787.382,87		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	4.787.382,87			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.293.039,88			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	470.398,14			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.611,97			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.332,88			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.736.714,81		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.592.431,58			
1.7.2.4.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O	1.144.283,23			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.932.100,00	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.932.100,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	1.103.650,00			
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	828.450,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.810,59
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			2.810,59	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		365,38		
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	285,18			
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80,20			
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.445,21		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	2.445,21			
2	RECEITAS DE CAPITAL				639.621,05
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				639.621,05
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.260,87	
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.260,87		
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.260,87			
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			635.360,18	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		635.360,18		
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	489.600,00			
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	145.760,18			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.711.959,10
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-4.711.959,10
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.711.959,10	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-3.757.210,78			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.705.279,28			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-51.931,50			

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-1.377,01			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-953.371,31		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-953.371,31			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-858.607,78			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-94.079,86			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-683,67			
TOTAL					59.174.643,19

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031.0011.1001	REFORMA E REEQUIPAMENTO DA CAMARA	20.943,80	0,00	20.943,80
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	1.958.259,23	1.958.259,23
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.064.235,55	5.064.235,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.062.0015.2060	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.148.128,30	3.148.128,30
04.122.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	746.257,59	746.257,59
04.122.0013.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	746.257,59	746.257,59
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.261.066,94	2.261.066,94
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.228.153,89	2.228.153,89
04.122.0014.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS	0,00	32.913,05	32.913,05
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.2062	FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃO E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	140.803,77	140.803,77
04.122.0019.2046	FUNCIONAME DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ARTICULAÇÃO POLITICA, INTERIORIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONA	0,00	140.803,77	140.803,77
04.122.0113	FLORESTA, PREENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0113.2064	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	658.121,92	658.121,92
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	658.121,92	658.121,92
04.123.0018.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇA	0,00	658.121,92	658.121,92
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.124.0016.2061	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	512.686,75	512.686,75
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	512.686,75	512.686,75
04.129.0026.2043	MANUTENÇÃO DA GERENCIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	512.686,75	512.686,75
04.695	TURISMO	0,00	455.283,59	455.283,59
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	455.283,59	455.283,59
04.695.0025.2008	FUNCIONAMENTO DAS ATVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	455.283,59	455.283,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.865.051,03	1.865.051,03
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0114.2050	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	31.631,60	31.631,60
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	31.631,60	31.631,60
08.242.0127.2038	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	31.631,60	31.631,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	274.098,40	274.098,40



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	274.098,40	274.098,40
08.243.0126.2034	SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	274.098,40	274.098,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.559.321,03	1.559.321,03
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	599.065,26	599.065,26
08.244.0022.2035	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	599.065,26	599.065,26
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	960.255,77	960.255,77
08.244.0114.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC. DE UNID. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	185.584,86	185.584,86
08.244.0114.2040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	188.756,74	188.756,74
08.244.0114.2041	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2052	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	105.452,18	105.452,18
08.244.0114.2057	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	115.261,18	115.261,18
08.244.0114.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	0,00	38.172,10	38.172,10
08.244.0114.2065	QUALIF. PROF. DO RH, CONS. E USUÁRIOS DO SUAS - ACESSUAS/PRONATEC	0,00	327.028,71	327.028,71
10	SAÚDE	393.642,16	12.019.840,78	12.413.482,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.042.284,85	4.042.284,85
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.042.284,85	4.042.284,85
10.122.0102.2010	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0102.2016	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.041.407,35	4.041.407,35
10.122.0102.2017	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	877,50	877,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	393.642,16	5.760.035,93	6.153.678,09
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	393.642,16	5.760.035,93	6.153.678,09
10.301.0102.1007	AQUISIÇÃO E DESAPAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS AÇÕES DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	393.642,16	0,00	393.642,16
10.301.0102.2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ACS	0,00	1.766.330,36	1.766.330,36
10.301.0102.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.639.499,28	1.639.499,28
10.301.0102.2054	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	432.458,20	432.458,20
10.301.0102.2073	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.079.558,69	1.079.558,69
10.301.0102.2081	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	240.798,43	240.798,43
10.301.0102.2082	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	601.390,97	601.390,97
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.715.238,54	1.715.238,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.715.238,54	1.715.238,54
10.302.0102.2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.569.058,65	1.569.058,65
10.302.0102.2053	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO	0,00	24.295,30	24.295,30
10.302.0102.2055	FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	121.884,59	121.884,59
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	119.914,20	119.914,20
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	119.914,20	119.914,20
10.303.0102.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA	0,00	119.914,20	119.914,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.658,36	53.658,36
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	53.658,36	53.658,36
10.304.0102.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	53.658,36	53.658,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	328.708,90	328.708,90
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	328.708,90	328.708,90
10.305.0102.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	328.708,90	328.708,90
12	EDUCAÇÃO	44.754,31	25.467.643,54	25.512.397,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	354.346,89	354.346,89
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	354.346,89	354.346,89
12.122.0023.2029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	354.346,89	354.346,89
12.122.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0123.2049	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	597.999,15	597.999,15
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	597.999,15	597.999,15
12.306.0123.2026	TRANSFERENCIA DO PNAE PARA O CAIXA ESCOLAR	0,00	597.999,15	597.999,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.402.879,30	24.402.879,30
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	24.402.879,30	24.402.879,30
12.361.0123.2022	APOIO DE TRANSPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2023	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2024	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.055.958,44	1.055.958,44
12.361.0123.2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.204.826,48	1.204.826,48
12.361.0123.2027	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	784.187,63	784.187,63
12.361.0123.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	4.776.268,63	4.776.268,63
12.361.0123.2031	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	16.581.638,12	16.581.638,12
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	44.754,31	100.482,20	145.236,51
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	44.754,31	100.482,20	145.236,51
12.365.0110.1012	CONSTRUÇÃO, REF, E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	44.754,31	0,00	44.754,31
12.365.0110.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	100.482,20	100.482,20
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.936,00	11.936,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	11.936,00	11.936,00
12.366.0123.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- BRALF	0,00	11.936,00	11.936,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2080	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2018	INCENTIVOS A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	257.367,13	3.155.436,84	3.412.803,97
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
15.331.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.331.0027.2077	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO GARI - PMIG	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.367,13	3.155.436,84	3.412.803,97
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	149.666,09	3.155.436,84	3.305.102,93
15.451.0027.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS PUBLICOS	149.666,09	0,00	149.666,09



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0027.2042	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.155.436,84	3.155.436,84
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	20.115,67	0,00	20.115,67
15.451.0122.1028	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	20.115,67	0,00	20.115,67
15.451.0124	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0124.1029	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0124.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	87.585,37	0,00	87.585,37
15.451.0134.1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO	87.585,37	0,00	87.585,37
16	HABITAÇÃO	127.083,01	0,00	127.083,01
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.244.0119.2048	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482.0119	MORADIA DIGNA	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482.0119.1022	CONSTRUÇÃO E REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS	127.083,01	0,00	127.083,01
17	SANEAMENTO	9.360,00	2.097.602,07	2.106.962,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.122.0013.1038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.122.0013.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0120.1032	SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120.1031	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0028.2071	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0028.2072	CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	681.161,22	681.161,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.639,70	80.639,70
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.639,70	80.639,70
20.122.0021.2063	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.639,70	80.639,70
20.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
20.128.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.128.0121.2067	APOIO A PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O FORTALECIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
20.605.0105.1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.2069	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.2070	FOMENTO A PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	600.521,52	600.521,52
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600.521,52	600.521,52
20.606.0024.2033	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA	0,00	600.521,52	600.521,52
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.1019	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0101.2032	INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.692.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.692.0121.2068	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL PESQUEIRO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752.0111.2076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	662.410,82	662.410,82
26	TRANSPORTE	218.045,98	99.232,11	317.278,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.125.0014.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.451.0118.1036	RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
26.543.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.543.0134.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218.045,98	0,00	218.045,98
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218.045,98	0,00	218.045,98
26.782.0134.1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	218.045,98	0,00	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812.0112.1003	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	592.507,42	0,00	592.507,42
27.812.0112.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS	0,00	15.301,97	15.301,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	618.435,39	3.106.929,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	618.435,39	3.106.929,17
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	533.750,32
28.846.0901.0503	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	21.000,00
28.846.0901.0505	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	512.750,32
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	587.371,39	587.371,39
28.846.0902.2005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	587.371,39	587.371,39
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	31.064,00	1.985.807,46
28.846.0904.0501	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	135.963,72
28.846.0904.0502	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00
28.846.0904.0504	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -FGTS	0,00	0,00	209.385,18
28.846.0904.0506	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	534.969,64
28.846.0904.0507	PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.074.424,92
28.846.0904.2003	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN	0,00	31.064,00	31.064,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.663.703,81	53.704.610,55	57.856.808,14



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

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.920.693,78	58.509,25	1.979.203,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.920.693,78	58.509,25	1.979.203,03
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.920.693,78	58.509,25	1.979.203,03
04	ADMINISTRAÇÃO	5.062.540,98	1.694,57	5.064.235,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	95.615,29	0,00	95.615,29
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	95.615,29	0,00	95.615,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146.433,73	1.694,57	3.148.128,30
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	746.257,59	0,00	746.257,59
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.259.372,37	1.694,57	2.261.066,94
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	140.803,77	0,00	140.803,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	658.121,92	0,00	658.121,92
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	658.121,92	0,00	658.121,92
04.124	CONTROLE INTERNO	194.399,70	0,00	194.399,70
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	194.399,70	0,00	194.399,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	512.686,75	0,00	512.686,75
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	512.686,75	0,00	512.686,75
04.695	TURISMO	455.283,59	0,00	455.283,59
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	455.283,59	0,00	455.283,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.829.251,03	35.800,00	1.865.051,03
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.631,60	0,00	31.631,60
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	31.631,60	0,00	31.631,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.098,40	0,00	274.098,40
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	274.098,40	0,00	274.098,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.523.521,03	35.800,00	1.559.321,03
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	599.065,26	0,00	599.065,26
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	924.455,77	35.800,00	960.255,77
10	SAÚDE	11.875.044,02	538.438,92	12.413.482,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.998.261,21	44.023,64	4.042.284,85
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.998.261,21	44.023,64	4.042.284,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.668.275,45	485.402,64	6.153.678,09
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.668.275,45	485.402,64	6.153.678,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708.315,90	6.922,64	1.715.238,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.708.315,90	6.922,64	1.715.238,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	119.914,20	0,00	119.914,20
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	119.914,20	0,00	119.914,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.658,36	0,00	53.658,36
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	53.658,36	0,00	53.658,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	326.618,90	2.090,00	328.708,90
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	326.618,90	2.090,00	328.708,90
12	EDUCAÇÃO	25.272.007,35	240.390,50	25.512.397,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.346,89	0,00	354.346,89
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	354.346,89	0,00	354.346,89
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	597.999,15	0,00	597.999,15
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	597.999,15	0,00	597.999,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.216.979,30	185.900,00	24.402.879,30
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	24.216.979,30	185.900,00	24.402.879,30



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	90.746,01	54.490,50	145.236,51
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	90.746,01	54.490,50	145.236,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.936,00	0,00	11.936,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.936,00	0,00	11.936,00
15	URBANISMO	3.084.119,08	328.684,89	3.412.803,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.084.119,08	328.684,89	3.412.803,97
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.023.748,84	281.354,09	3.305.102,93
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	20.115,67	20.115,67
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.370,24	27.215,13	87.585,37
16	HABITAÇÃO	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482	HABITAÇÃO URBANA	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482.0119	MORADIA DIGNA	127.083,01	0,00	127.083,01
17	SANEAMENTO	2.106.962,07	0,00	2.106.962,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.602,07	0,00	2.097.602,07
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.097.602,07	0,00	2.097.602,07
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
20	AGRICULTURA	681.161,22	0,00	681.161,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.639,70	0,00	80.639,70
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	80.639,70	0,00	80.639,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	600.521,52	0,00	600.521,52
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.521,52	0,00	600.521,52
25	ENERGIA	662.410,82	0,00	662.410,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	662.410,82	0,00	662.410,82
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	662.410,82	0,00	662.410,82
26	TRANSPORTE	99.232,11	218.045,98	317.278,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99.232,11	0,00	99.232,11
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	99.232,11	0,00	99.232,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	218.045,98	218.045,98
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	218.045,98	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	99.921,09	507.888,30	607.809,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	99.921,09	507.888,30	607.809,39
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	99.921,09	507.888,30	607.809,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.106.929,17	0,00	3.106.929,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.106.929,17	0,00	3.106.929,17
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	533.750,32	0,00	533.750,32
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	587.371,39	0,00	587.371,39
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.985.807,46	0,00	1.985.807,46
Total		55.927.355,73	1.929.452,41	57.856.808,14



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.064.235,55	5.064.235,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.148.128,30	3.148.128,30
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	746.257,59	746.257,59
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.261.066,94	2.261.066,94
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	140.803,77	140.803,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	658.121,92	658.121,92
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	658.121,92	658.121,92
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	512.686,75	512.686,75
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	512.686,75	512.686,75
04.695	TURISMO	0,00	455.283,59	455.283,59
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	455.283,59	455.283,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.865.051,03	1.865.051,03
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	31.631,60	31.631,60
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	31.631,60	31.631,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	274.098,40	274.098,40
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	274.098,40	274.098,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.559.321,03	1.559.321,03
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	599.065,26	599.065,26
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	960.255,77	960.255,77
10	SAÚDE	393.642,16	12.019.840,78	12.413.482,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.042.284,85	4.042.284,85
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.042.284,85	4.042.284,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	393.642,16	5.760.035,93	6.153.678,09
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	393.642,16	5.760.035,93	6.153.678,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.715.238,54	1.715.238,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.715.238,54	1.715.238,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	119.914,20	119.914,20
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	119.914,20	119.914,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.658,36	53.658,36
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	53.658,36	53.658,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	328.708,90	328.708,90
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	328.708,90	328.708,90
12	EDUCAÇÃO	44.754,31	25.467.643,54	25.512.397,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	354.346,89	354.346,89
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	354.346,89	354.346,89
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	597.999,15	597.999,15
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	597.999,15	597.999,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.402.879,30	24.402.879,30
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	24.402.879,30	24.402.879,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	44.754,31	100.482,20	145.236,51
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	44.754,31	100.482,20	145.236,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.936,00	11.936,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	11.936,00	11.936,00
15	URBANISMO	257.367,13	3.155.436,84	3.412.803,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.367,13	3.155.436,84	3.412.803,97
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	149.666,09	3.155.436,84	3.305.102,93
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	20.115,67	0,00	20.115,67
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	87.585,37	0,00	87.585,37
16	HABITAÇÃO	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482	HABITAÇÃO URBANA	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482.0119	MORADIA DIGNA	127.083,01	0,00	127.083,01
17	SANEAMENTO	9.360,00	2.097.602,07	2.106.962,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
20	AGRICULTURA	0,00	681.161,22	681.161,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.639,70	80.639,70
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.639,70	80.639,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	600.521,52	600.521,52
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600.521,52	600.521,52
25	ENERGIA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.410,82	662.410,82
26	TRANSPORTE	218.045,98	99.232,11	317.278,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218.045,98	0,00	218.045,98
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218.045,98	0,00	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	592.507,42	15.301,97	607.809,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	618.435,39	3.106.929,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	618.435,39	3.106.929,17
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	533.750,32
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	587.371,39	587.371,39
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	31.064,00	1.985.807,46
Total		1.663.703,81	53.704.610,55	57.856.808,14



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.920.693,78	58.509,25	1.979.203,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.920.693,78	58.509,25	1.979.203,03
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.920.693,78	58.509,25	1.979.203,03
04	ADMINISTRAÇÃO	5.062.540,98	1.694,57	5.064.235,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	95.615,29	0,00	95.615,29
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	95.615,29	0,00	95.615,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146.433,73	1.694,57	3.148.128,30
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	746.257,59	0,00	746.257,59
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.259.372,37	1.694,57	2.261.066,94
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	140.803,77	0,00	140.803,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	658.121,92	0,00	658.121,92
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	658.121,92	0,00	658.121,92
04.124	CONTROLE INTERNO	194.399,70	0,00	194.399,70
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	194.399,70	0,00	194.399,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	512.686,75	0,00	512.686,75
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	512.686,75	0,00	512.686,75
04.695	TURISMO	455.283,59	0,00	455.283,59
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	455.283,59	0,00	455.283,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.829.251,03	35.800,00	1.865.051,03
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.631,60	0,00	31.631,60
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	31.631,60	0,00	31.631,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.098,40	0,00	274.098,40
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	274.098,40	0,00	274.098,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.523.521,03	35.800,00	1.559.321,03
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	599.065,26	0,00	599.065,26
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	924.455,77	35.800,00	960.255,77
10	SAÚDE	11.875.044,02	538.438,92	12.413.482,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.998.261,21	44.023,64	4.042.284,85
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.998.261,21	44.023,64	4.042.284,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.668.275,45	485.402,64	6.153.678,09
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.668.275,45	485.402,64	6.153.678,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.708.315,90	6.922,64	1.715.238,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.708.315,90	6.922,64	1.715.238,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	119.914,20	0,00	119.914,20
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	119.914,20	0,00	119.914,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.658,36	0,00	53.658,36
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	53.658,36	0,00	53.658,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	326.618,90	2.090,00	328.708,90
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	326.618,90	2.090,00	328.708,90
12	EDUCAÇÃO	25.272.007,35	240.390,50	25.512.397,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.346,89	0,00	354.346,89
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	354.346,89	0,00	354.346,89
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	597.999,15	0,00	597.999,15
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	597.999,15	0,00	597.999,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.216.979,30	185.900,00	24.402.879,30
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	24.216.979,30	185.900,00	24.402.879,30



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	90.746,01	54.490,50	145.236,51
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	90.746,01	54.490,50	145.236,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.936,00	0,00	11.936,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.936,00	0,00	11.936,00
15	URBANISMO	3.084.119,08	328.684,89	3.412.803,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.084.119,08	328.684,89	3.412.803,97
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.023.748,84	281.354,09	3.305.102,93
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	20.115,67	20.115,67
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.370,24	27.215,13	87.585,37
16	HABITAÇÃO	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482	HABITAÇÃO URBANA	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482.0119	MORADIA DIGNA	127.083,01	0,00	127.083,01
17	SANEAMENTO	2.106.962,07	0,00	2.106.962,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.602,07	0,00	2.097.602,07
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.097.602,07	0,00	2.097.602,07
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
20	AGRICULTURA	681.161,22	0,00	681.161,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.639,70	0,00	80.639,70
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	80.639,70	0,00	80.639,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	600.521,52	0,00	600.521,52
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.521,52	0,00	600.521,52
25	ENERGIA	662.410,82	0,00	662.410,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	662.410,82	0,00	662.410,82
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	662.410,82	0,00	662.410,82
26	TRANSPORTE	99.232,11	218.045,98	317.278,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99.232,11	0,00	99.232,11
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	99.232,11	0,00	99.232,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	218.045,98	218.045,98
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	218.045,98	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	99.921,09	507.888,30	607.809,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	99.921,09	507.888,30	607.809,39
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	99.921,09	507.888,30	607.809,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.106.929,17	0,00	3.106.929,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.106.929,17	0,00	3.106.929,17
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	533.750,32	0,00	533.750,32
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	587.371,39	0,00	587.371,39
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.985.807,46	0,00	1.985.807,46
Total		55.927.355,73	1.929.452,41	57.856.808,14



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.943,80	1.958.259,23	1.979.203,03
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.064.235,55	5.064.235,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	95.615,29	95.615,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.148.128,30	3.148.128,30
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	746.257,59	746.257,59
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.261.066,94	2.261.066,94
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	140.803,77	140.803,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	658.121,92	658.121,92
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	658.121,92	658.121,92
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	194.399,70	194.399,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	512.686,75	512.686,75
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	512.686,75	512.686,75
04.695	TURISMO	0,00	455.283,59	455.283,59
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	455.283,59	455.283,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.865.051,03	1.865.051,03
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	31.631,60	31.631,60
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	31.631,60	31.631,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	274.098,40	274.098,40
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	274.098,40	274.098,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.559.321,03	1.559.321,03
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	599.065,26	599.065,26
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	960.255,77	960.255,77
10	SAÚDE	393.642,16	12.019.840,78	12.413.482,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.042.284,85	4.042.284,85
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.042.284,85	4.042.284,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	393.642,16	5.760.035,93	6.153.678,09
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	393.642,16	5.760.035,93	6.153.678,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.715.238,54	1.715.238,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.715.238,54	1.715.238,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	119.914,20	119.914,20
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	119.914,20	119.914,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.658,36	53.658,36
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	53.658,36	53.658,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	328.708,90	328.708,90
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	328.708,90	328.708,90
12	EDUCAÇÃO	44.754,31	25.467.643,54	25.512.397,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	354.346,89	354.346,89
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	354.346,89	354.346,89
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	597.999,15	597.999,15
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	597.999,15	597.999,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.402.879,30	24.402.879,30
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	24.402.879,30	24.402.879,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	44.754,31	100.482,20	145.236,51
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	44.754,31	100.482,20	145.236,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.936,00	11.936,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	11.936,00	11.936,00
15	URBANISMO	257.367,13	3.155.436,84	3.412.803,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.367,13	3.155.436,84	3.412.803,97
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	149.666,09	3.155.436,84	3.305.102,93
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	20.115,67	0,00	20.115,67
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	87.585,37	0,00	87.585,37
16	HABITAÇÃO	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482	HABITAÇÃO URBANA	127.083,01	0,00	127.083,01
16.482.0119	MORADIA DIGNA	127.083,01	0,00	127.083,01
17	SANEAMENTO	9.360,00	2.097.602,07	2.106.962,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.097.602,07	2.097.602,07
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
20	AGRICULTURA	0,00	681.161,22	681.161,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.639,70	80.639,70
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.639,70	80.639,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	600.521,52	600.521,52
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600.521,52	600.521,52
25	ENERGIA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.410,82	662.410,82
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	662.410,82	662.410,82
26	TRANSPORTE	218.045,98	99.232,11	317.278,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	99.232,11	99.232,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218.045,98	0,00	218.045,98
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	218.045,98	0,00	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	592.507,42	15.301,97	607.809,39
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	592.507,42	15.301,97	607.809,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	618.435,39	3.106.929,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	618.435,39	3.106.929,17
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	533.750,32
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	587.371,39	587.371,39
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	31.064,00	1.985.807,46
Total		1.663.703,81	53.704.610,55	57.856.808,14



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.979.203,03	0,00	1.979.203,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.979.203,03	0,00	1.979.203,03
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.979.203,03	0,00	1.979.203,03
04	ADMINISTRAÇÃO	5.038.278,83	25.956,72	5.064.235,55
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	95.615,29	0,00	95.615,29
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	95.615,29	0,00	95.615,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.122.171,58	25.956,72	3.148.128,30
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	746.257,59	0,00	746.257,59
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.235.110,22	25.956,72	2.261.066,94
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	140.803,77	0,00	140.803,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	658.121,92	0,00	658.121,92
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	658.121,92	0,00	658.121,92
04.124	CONTROLE INTERNO	194.399,70	0,00	194.399,70
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	194.399,70	0,00	194.399,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	512.686,75	0,00	512.686,75
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	512.686,75	0,00	512.686,75
04.695	TURISMO	455.283,59	0,00	455.283,59
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	455.283,59	0,00	455.283,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.836.491,03	28.560,00	1.865.051,03
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.631,60	0,00	31.631,60
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	31.631,60	0,00	31.631,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.098,40	0,00	274.098,40
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	274.098,40	0,00	274.098,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.530.761,03	28.560,00	1.559.321,03
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	599.065,26	0,00	599.065,26
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	931.695,77	28.560,00	960.255,77
10	SAÚDE	12.004.807,78	408.675,16	12.413.482,94
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.284,85	0,00	4.042.284,85
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.042.284,85	0,00	4.042.284,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.760.035,93	393.642,16	6.153.678,09
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.760.035,93	393.642,16	6.153.678,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.700.205,54	15.033,00	1.715.238,54
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.700.205,54	15.033,00	1.715.238,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	119.914,20	0,00	119.914,20
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	119.914,20	0,00	119.914,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.658,36	0,00	53.658,36
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	53.658,36	0,00	53.658,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	328.708,90	0,00	328.708,90
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	328.708,90	0,00	328.708,90
12	EDUCAÇÃO	25.467.643,54	44.754,31	25.512.397,85
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.346,89	0,00	354.346,89
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	354.346,89	0,00	354.346,89
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	597.999,15	0,00	597.999,15
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	597.999,15	0,00	597.999,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.402.879,30	0,00	24.402.879,30



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	24.402.879,30	0,00	24.402.879,30
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	100.482,20	44.754,31	145.236,51
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	100.482,20	44.754,31	145.236,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.936,00	0,00	11.936,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.936,00	0,00	11.936,00
15	URBANISMO	3.235.922,75	176.881,22	3.412.803,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.235.922,75	176.881,22	3.412.803,97
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.155.436,84	149.666,09	3.305.102,93
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	20.115,67	0,00	20.115,67
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.370,24	27.215,13	87.585,37
16	HABITAÇÃO	0,00	127.083,01	127.083,01
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	127.083,01	127.083,01
16.482.0119	MORADIA DIGNA	0,00	127.083,01	127.083,01
17	SANEAMENTO	2.106.962,07	0,00	2.106.962,07
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.602,07	0,00	2.097.602,07
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.097.602,07	0,00	2.097.602,07
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	9.360,00	0,00	9.360,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	9.360,00	0,00	9.360,00
20	AGRICULTURA	681.161,22	0,00	681.161,22
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.639,70	0,00	80.639,70
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	80.639,70	0,00	80.639,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	600.521,52	0,00	600.521,52
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.521,52	0,00	600.521,52
25	ENERGIA	662.410,82	0,00	662.410,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	662.410,82	0,00	662.410,82
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	662.410,82	0,00	662.410,82
26	TRANSPORTE	99.232,11	218.045,98	317.278,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99.232,11	0,00	99.232,11
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	99.232,11	0,00	99.232,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	218.045,98	218.045,98
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	218.045,98	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	15.301,97	592.507,42	607.809,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.301,97	592.507,42	607.809,39
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	15.301,97	592.507,42	607.809,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.106.929,17	0,00	3.106.929,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.106.929,17	0,00	3.106.929,17
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	533.750,32	0,00	533.750,32
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	587.371,39	0,00	587.371,39
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.985.807,46	0,00	1.985.807,46
Total		56.234.344,32	1.622.463,82	57.856.808,14



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

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

Órgão	Função	Valor
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.979.203,03
02.100 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	746.257,59
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
17	SANEAMENTO	2.106.962,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	156.963,72
03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	95.615,29
04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	194.399,70
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.261.066,94
26	TRANSPORTE	99.232,11
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	658.121,92
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	140.803,77
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	600.521,52
10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		
20	AGRICULTURA	80.639,70
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.051,03
16	HABITAÇÃO	127.083,01
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	25.512.397,85
27	DESPORTO E LAZER	607.809,39
13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	12.413.482,94
14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	455.283,59
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	512.686,75
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	3.412.803,97
25	ENERGIA	662.410,82
26	TRANSPORTE	218.045,98
17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.414.995,81
17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	534.969,64
Total Geral		57.856.808,14

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	61.997.835,00	63.246.981,24	1.249.146,24
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.329,00	2.711.344,39	529.015,39
1.1.1	IMPOSTOS	1.804.089,00	2.299.103,38	495.014,38
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.240.166,00	1.310.895,64	70.729,64
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	416.653,00	60.640,07	356.012,93
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	674.554,00	1.187.082,72	512.528,72
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	674.554,00	1.187.082,72	512.528,72
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	148.959,00	63.172,85	85.786,15
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	563.923,00	988.207,74	424.284,74
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	563.923,00	988.207,74	424.284,74
1.1.2	TAXAS	378.240,00	412.241,01	34.001,01
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	378.240,00	412.241,01	34.001,01
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	52.656,00	4.731,67	47.924,33
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.584,00	407.509,34	81.925,34
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	780.121,22	430.121,22
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	780.121,22	430.121,22
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	192.539,00	351.270,53	158.731,53
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	192.051,00	351.270,53	159.219,53
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	192.051,00	351.270,53	159.219,53
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	112.516,00	320.181,99	207.665,99
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	22.968,00	62.817,40	39.849,40
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	29.708,00	112.276,77	82.568,77
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - EDUC	23.286,00	66.942,03	43.656,03
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	24.319,00	22.072,71	2.246,29
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	12.235,00	56.073,08	43.838,08
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	79.535,00	31.088,54	48.446,46
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	79.535,00	31.088,54	48.446,46
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	488,00	0,00	488,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.620.271,00	2.260.317,72	359.953,28
1.6.0.0.41	Serv.Captação, Tratamento, Reserva e Dist. de Água	2.620.271,00	2.260.317,72	359.953,28
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.637.696,00	57.141.116,79	503.420,79
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.073.581,00	55.209.016,79	864.564,21
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.355.058,00	29.684.919,11	1.670.138,89
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.126.730,00	19.817.159,45	309.570,55
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	19.942.962,00	19.557.501,39	385.460,61
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	183.768,00	259.658,06	75.890,06
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	540.504,00	321.959,78	218.544,22
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 9.478/97	259.892,00	105.608,09	154.283,91
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	280.612,00	216.351,69	64.260,31
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.547.448,00	6.544.257,48	1.003.190,52
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	850.500,00	810.399,37	40.100,63
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.194.118,00	709.597,20	484.520,80
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	2.585.771,00	1.366.550,00	1.219.221,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	802.205,00	612.445,00	189.760,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	418.716,00	460.000,00	41.284,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	256.002,00	251.733,83	4.268,17
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	160.000,00	199.058,55	39.058,55
1.7.2.1.33.12	Transferência de Recursos do PSE	50.000,00	6.461,56	43.538,44
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recurso do MAC	960.000,00	1.171.291,61	211.291,61



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.99	Transf. de Rec. do Sistema único de Saúde(SUS)	270.136,00	956.720,36	686.584,36
	-Repasso Fundo a Fundo			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.134.536,00	893.020,36	241.515,64
1.7.2.1.34.02	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE)	115.549,00	0,00	115.549,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	78.000,00	218.400,00	140.400,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - CREAS	198.000,00	84.500,00	113.500,00
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	197.000,00	204.471,96	7.471,96
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	545.987,00	385.648,40	160.338,60
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.914.000,00	2.066.486,95	152.486,95
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	790.000,00	844.860,15	54.860,15
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	435.154,00	797.714,40	362.560,40
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	688.846,00	423.912,40	264.933,60
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	7.022,00	6.885,22	136,78
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.818,00	35.149,87	49.668,13
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.252.449,00	4.787.382,87	465.066,13
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	5.252.449,00	4.787.382,87	465.066,13
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.980.882,00	4.293.039,88	687.842,12
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	264.263,00	470.398,14	206.135,14
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	4.149,00	3.611,97	537,03
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.155,00	20.332,88	17.177,88
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.466.074,00	20.736.714,81	1.270.640,81
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.466.074,00	19.592.431,58	126.357,58
1.7.2.4.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O FUNDEB	0,00	1.144.283,23	1.144.283,23
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	564.115,00	1.932.100,00	1.367.985,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	564.115,00	1.932.100,00	1.367.985,00
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	304.115,00	1.103.650,00	799.535,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	260.000,00	828.450,00	568.450,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	2.810,59	12.189,41
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	2.810,59	12.189,41
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00	365,38	9.634,62
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	5.000,00	285,18	4.714,82
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	80,20	4.919,80
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.445,21	2.554,79
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	5.000,00	2.445,21	2.554,79
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.779.737,00	639.621,05	2.140.115,95
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.779.737,00	639.621,05	2.140.115,95
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.278.841,00	4.260,87	1.274.580,13
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.278.841,00	4.260,87	1.274.580,13
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.278.841,00	4.260,87	1.274.580,13
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500.896,00	635.360,18	865.535,82
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.896,00	635.360,18	865.535,82
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.250.000,00	489.600,00	760.400,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	250.896,00	145.760,18	105.135,82
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.076.609,00	-4.711.959,10	364.649,90
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.076.609,00	-4.711.959,10	364.649,90
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.076.609,00	-4.711.959,10	364.649,90
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.025.346,00	-3.757.210,78	268.135,22
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.988.592,00	-3.705.279,28	283.312,72
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-36.754,00	-51.931,50	15.177,50
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-1.404,00	-1.377,01	26,99



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.049.859,00	-953.371,31	96.487,69	
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.049.859,00	-953.371,31	96.487,69	
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-996.176,00	-858.607,78	137.568,22	
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-52.853,00	-94.079,86		41.226,86
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-830,00	-683,67	146,33	
TOTAL		59.700.963,00	59.174.643,19		526.319,81

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.083.220,75	0,00	2.083.220,75	1.920.693,78	162.526,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.397,70	0,00	1.053.397,70	964.807,62	88.590,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.397,70	0,00	1.053.397,70	964.807,62	88.590,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.850,00	0,00	974.850,00	890.679,72	84.170,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.257,17	0,00	8.257,17	3.890,70	4.366,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.290,53	0,00	70.290,53	70.237,20	53,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.823,05	0,00	1.029.823,05	955.886,16	73.936,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.823,05	0,00	1.029.823,05	955.886,16	73.936,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	625.791,22	0,00	625.791,22	619.900,00	5.891,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.266,54	0,00	74.266,54	36.921,61	37.344,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.459,02	0,00	3.459,02	3.459,02	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.400,00	0,00	36.400,00	34.646,00	1.754,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.630,00	0,00	255.630,00	226.683,26	28.946,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.876,27	0,00	25.876,27	25.876,27	0,00
4	Despesas de Capital	62.779,25	0,00	62.779,25	58.509,25	4.270,00
4.4	INVESTIMENTO	62.779,25	0,00	62.779,25	58.509,25	4.270,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.779,25	0,00	62.779,25	58.509,25	4.270,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.943,80	0,00	20.943,80	20.943,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.835,45	0,00	41.835,45	37.565,45	4.270,00
Total		2.146.000,00	0,00	2.146.000,00	1.979.203,03	166.796,97



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	855.634,98	0,00	855.634,98	746.257,59	109.377,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.843,77	0,00	578.843,77	578.843,77	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.843,77	0,00	578.843,77	578.843,77	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.060,46	0,00	479.060,46	479.060,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.783,31	0,00	99.783,31	99.783,31	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.791,21	0,00	276.791,21	167.413,82	109.377,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.791,21	0,00	276.791,21	167.413,82	109.377,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.861,01	0,00	28.861,01	28.861,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.977,48	0,00	41.977,48	30.406,48	11.571,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.790,00	0,00	95.790,00	0,00	95.790,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.005,72	0,00	20.005,72	17.989,33	2.016,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.157,00	0,00	90.157,00	90.157,00	0,00
Total		855.634,98	0,00	855.634,98	746.257,59	109.377,39



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.263.925,79	0,00	2.263.925,79	2.263.925,79	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.701,89	0,00	1.021.701,89	1.021.701,89	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.701,89	0,00	1.021.701,89	1.021.701,89	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.897,97	0,00	933.897,97	933.897,97	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.803,92	0,00	66.803,92	66.803,92	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.223,90	0,00	1.242.223,90	1.242.223,90	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.223,90	0,00	1.242.223,90	1.242.223,90	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.099,34	0,00	139.099,34	139.099,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.936,48	0,00	851.936,48	851.936,48	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.956,87	0,00	13.956,87	13.956,87	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.036,21	0,00	217.036,21	217.036,21	0,00
Total		2.263.925,79	0,00	2.263.925,79	2.263.925,79	0,00



Unidade Orçamentária: 02.202 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL D

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



Unidade Orçamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	95.615,29	0,00	95.615,29	95.615,29	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.382,49	0,00	76.382,49	76.382,49	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.382,49	0,00	76.382,49	76.382,49	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.911,07	0,00	62.911,07	62.911,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,42	0,00	13.471,42	13.471,42	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.232,80	0,00	19.232,80	19.232,80	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.232,80	0,00	19.232,80	19.232,80	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.232,80	0,00	19.232,80	19.232,80	0,00
Total		95.615,29	0,00	95.615,29	95.615,29	0,00



Unidade Orçamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	194.399,72	0,00	194.399,72	194.399,70	0,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.679,72	0,00	165.679,72	165.679,72	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.679,72	0,00	165.679,72	165.679,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.826,68	0,00	135.826,68	135.826,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.853,04	0,00	29.853,04	29.853,04	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.720,00	0,00	28.720,00	28.719,98	0,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.720,00	0,00	28.720,00	28.719,98	0,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.720,00	0,00	28.720,00	28.719,98	0,02
Total		194.399,72	0,00	194.399,72	194.399,70	0,02



Unidade Orcamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.607.556,68	0,00	2.607.556,68	2.358.604,48	248.952,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.224,23	0,00	1.121.224,23	1.095.861,88	25.362,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.224,23	0,00	1.121.224,23	1.095.861,88	25.362,35
3.1.90.03	PENSÕES	47.378,04	0,00	47.378,04	47.378,04	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.332,57	0,00	213.332,57	213.332,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.273,75	0,00	566.273,75	566.273,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.119,35	0,00	161.119,35	161.119,35	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	133.120,52	0,00	133.120,52	107.758,17	25.362,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.332,45	0,00	1.486.332,45	1.262.742,60	223.589,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.332,45	0,00	1.486.332,45	1.262.742,60	223.589,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.217,50	0,00	11.217,50	11.150,00	67,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.817,39	0,00	55.817,39	44.610,49	11.206,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.378,00	0,00	39.378,00	0,00	39.378,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.356,83	0,00	83.356,83	47.673,23	35.683,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.708,88	0,00	764.708,88	627.479,15	137.229,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.085,13	0,00	531.085,13	531.061,01	24,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768,72	0,00	768,72	768,72	0,00
4	Despesas de Capital	1.694,57	0,00	1.694,57	1.694,57	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.694,57	0,00	1.694,57	1.694,57	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694,57	0,00	1.694,57	1.694,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.694,57	0,00	1.694,57	1.694,57	0,00
Total		2.609.251,25	0,00	2.609.251,25	2.360.299,05	248.952,20



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	714.699,91	0,00	714.699,91	658.121,92	56.577,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.044,48	0,00	553.044,48	553.044,48	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.044,48	0,00	553.044,48	553.044,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.823,00	0,00	458.823,00	458.823,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.221,48	0,00	94.221,48	94.221,48	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.655,43	0,00	161.655,43	105.077,44	56.577,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.655,43	0,00	161.655,43	105.077,44	56.577,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.777,99	0,00	53.777,99	0,00	53.777,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	3.800,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.951,05	0,00	40.951,05	40.951,05	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.604,36	0,00	59.604,36	59.604,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,03	0,00	522,03	522,03	0,00
Total		714.699,91	0,00	714.699,91	658.121,92	56.577,99



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	194.581,77	0,00	194.581,77	140.803,77	53.778,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.232,26	0,00	113.232,26	113.232,26	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.232,26	0,00	113.232,26	113.232,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.813,33	0,00	92.813,33	92.813,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.418,93	0,00	20.418,93	20.418,93	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.349,51	0,00	81.349,51	27.571,51	53.778,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.349,51	0,00	81.349,51	27.571,51	53.778,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.778,00	0,00	53.778,00	0,00	53.778,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.521,51	0,00	22.521,51	22.521,51	0,00
Total		194.581,77	0,00	194.581,77	140.803,77	53.778,00



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	618.846,14	0,00	618.846,14	600.521,52	18.324,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.135,69	0,00	199.135,69	199.135,69	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.135,69	0,00	199.135,69	199.135,69	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.082,56	0,00	28.082,56	28.082,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.148,13	0,00	135.148,13	135.148,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.905,00	0,00	35.905,00	35.905,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.710,45	0,00	419.710,45	401.385,83	18.324,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	39.051,24	0,00	39.051,24	26.034,16	13.017,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.051,24	0,00	39.051,24	26.034,16	13.017,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.659,21	0,00	380.659,21	375.351,67	5.307,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.066,68	0,00	149.066,68	148.805,68	261,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.572,74	0,00	61.572,74	60.043,20	1.529,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.852,79	0,00	164.852,79	164.852,79	0,00
Total		618.846,14	0,00	618.846,14	600.521,52	18.324,62



Unidade Orçamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	80.639,70	0,00	80.639,70	80.639,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.022,61	0,00	63.022,61	63.022,61	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.022,61	0,00	63.022,61	63.022,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.690,50	0,00	51.690,50	51.690,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.332,11	0,00	11.332,11	11.332,11	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.617,09	0,00	17.617,09	17.617,09	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.617,09	0,00	17.617,09	17.617,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.807,67	0,00	12.807,67	12.807,67	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809,42	0,00	4.809,42	4.809,42	0,00
Total		80.639,70	0,00	80.639,70	80.639,70	0,00



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.063.732,66	0,00	2.063.732,66	1.956.334,04	107.398,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.454,81	0,00	732.454,81	732.454,81	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	732.454,81	0,00	732.454,81	732.454,81	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	249.389,03	0,00	249.389,03	249.389,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.193,21	0,00	345.193,21	345.193,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.792,57	0,00	128.792,57	128.792,57	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.277,85	0,00	1.331.277,85	1.223.879,23	107.398,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.631,60	0,00	31.631,60	31.631,60	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.631,60	0,00	31.631,60	31.631,60	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.646,25	0,00	1.299.646,25	1.192.247,63	107.398,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.867,52	0,00	124.867,52	117.140,02	7.727,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.187,80	0,00	170.187,80	168.187,80	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.314,24	0,00	625.314,24	575.043,12	50.271,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.393,68	0,00	195.393,68	195.393,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.083,01	0,00	127.083,01	127.083,01	0,00
4	Despesas de Capital	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
Total		2.099.532,66	0,00	2.099.532,66	1.992.134,04	107.398,62



Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.413.814,84	0,00	25.413.814,84	25.371.928,44	41.886,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.347.573,36	0,00	20.347.573,36	20.324.353,18	23.220,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.347.573,36	0,00	20.347.573,36	20.324.353,18	23.220,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.389.129,31	0,00	1.389.129,31	1.388.049,63	1.079,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.457.758,41	0,00	15.457.758,41	15.457.758,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.470.607,14	0,00	3.470.607,14	3.470.607,14	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.078,50	0,00	30.078,50	7.938,00	22.140,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.066.241,48	0,00	5.066.241,48	5.047.575,26	18.666,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.066.241,48	0,00	5.066.241,48	5.047.575,26	18.666,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.122,50	0,00	3.122,50	3.122,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	627.458,04	0,00	627.458,04	623.159,32	4.298,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	578,50	0,00	578,50	0,00	578,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.613,81	0,00	185.613,81	185.613,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.144.485,75	0,00	2.144.485,75	2.130.696,75	13.789,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	349.274,20	0,00	349.274,20	349.274,20	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.671.089,56	0,00	1.671.089,56	1.671.089,56	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.619,12	0,00	84.619,12	84.619,12	0,00
4	Despesas de Capital	1.045.390,50	0,00	1.045.390,50	748.278,80	297.111,70
4.4	INVESTIMENTO	1.045.390,50	0,00	1.045.390,50	748.278,80	297.111,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.390,50	0,00	1.045.390,50	748.278,80	297.111,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	819.960,50	0,00	819.960,50	522.848,80	297.111,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.430,00	0,00	225.430,00	225.430,00	0,00
Total		26.459.205,34	0,00	26.459.205,34	26.120.207,24	338.998,10



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.175.775,13	0,00	12.175.775,13	11.875.044,02	300.731,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.696,65	0,00	7.512.696,65	7.512.696,65	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.512.696,65	0,00	7.512.696,65	7.512.696,65	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.209.545,37	0,00	3.209.545,37	3.209.545,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.937.090,19	0,00	2.937.090,19	2.937.090,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.096,30	0,00	1.158.096,30	1.158.096,30	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.539,01	0,00	95.539,01	95.539,01	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.425,78	0,00	112.425,78	112.425,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.663.078,48	0,00	4.663.078,48	4.362.347,37	300.731,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.663.078,48	0,00	4.663.078,48	4.362.347,37	300.731,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.633.201,80	0,00	1.633.201,80	1.591.142,87	42.058,93
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.963,00	0,00	16.963,00	0,00	16.963,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794.712,35	0,00	794.712,35	748.701,87	46.010,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.375.370,47	0,00	1.375.370,47	1.187.433,41	187.937,06
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.458,46	0,00	794.458,46	786.696,82	7.761,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.307,40	0,00	17.307,40	17.307,40	0,00
4	Despesas de Capital	563.517,50	0,00	563.517,50	538.438,92	25.078,58
4.4	INVESTIMENTO	563.517,50	0,00	563.517,50	538.438,92	25.078,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.517,50	0,00	563.517,50	538.438,92	25.078,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.334,76	0,00	376.334,76	376.334,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.182,74	0,00	187.182,74	162.104,16	25.078,58
Total		12.739.292,63	0,00	12.739.292,63	12.413.482,94	325.809,69



Unidade Orçamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	534.641,13	0,00	534.641,13	455.283,59	79.357,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.978,72	0,00	146.978,72	146.978,72	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.978,72	0,00	146.978,72	146.978,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.586,85	0,00	120.586,85	120.586,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.391,87	0,00	26.391,87	26.391,87	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.662,41	0,00	387.662,41	308.304,87	79.357,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.662,41	0,00	387.662,41	308.304,87	79.357,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.517,00	0,00	18.517,00	0,00	18.517,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.941,18	0,00	249.941,18	189.361,64	60.579,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.893,23	0,00	117.893,23	117.893,23	0,00
Total		534.641,13	0,00	534.641,13	455.283,59	79.357,54



Unidade Orçamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	569.271,75	0,00	569.271,75	512.686,75	56.585,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.205,52	0,00	428.205,52	428.205,52	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.205,52	0,00	428.205,52	428.205,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.063,75	0,00	351.063,75	351.063,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.141,77	0,00	77.141,77	77.141,77	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.066,23	0,00	141.066,23	84.481,23	56.585,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.066,23	0,00	141.066,23	84.481,23	56.585,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.482,08	0,00	6.482,08	4.714,08	1.768,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.248,00	0,00	52.248,00	0,00	52.248,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.135,13	0,00	29.135,13	26.566,13	2.569,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.201,02	0,00	53.201,02	53.201,02	0,00
Total		569.271,75	0,00	569.271,75	512.686,75	56.585,00



Unidade Orcamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.003.886,18	0,00	4.003.886,18	3.746.529,90	257.356,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.237,20	0,00	1.766.237,20	1.766.237,20	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766.237,20	0,00	1.766.237,20	1.766.237,20	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	356.218,08	0,00	356.218,08	356.218,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.068.849,44	0,00	1.068.849,44	1.068.849,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.324,68	0,00	312.324,68	312.324,68	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.845,00	0,00	28.845,00	28.845,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237.648,98	0,00	2.237.648,98	1.980.292,70	257.356,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.648,98	0,00	2.237.648,98	1.980.292,70	257.356,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	432.262,10	0,00	432.262,10	399.082,41	33.179,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.440,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.736,46	0,00	1.153.736,46	951.999,87	201.736,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,87	0,00	65,87	65,87	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.794,55	0,00	626.794,55	626.794,55	0,00
4	Despesas de Capital	568.262,69	0,00	568.262,69	546.730,87	21.531,82
4.4	INVESTIMENTO	568.262,69	0,00	568.262,69	546.730,87	21.531,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.262,69	0,00	568.262,69	546.730,87	21.531,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	416.459,02	0,00	416.459,02	394.927,20	21.531,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.688,00	0,00	131.688,00	131.688,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.115,67	0,00	20.115,67	20.115,67	0,00
Total		4.572.148,87	0,00	4.572.148,87	4.293.260,77	278.888,10



Unidade Orcamentária: 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.418.306,43	0,00	2.418.306,43	2.414.995,81	3.310,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.006,79	0,00	1.745.006,79	1.743.006,79	2.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.006,79	0,00	1.745.006,79	1.743.006,79	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	512.750,32	0,00	512.750,32	512.750,32	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232.256,47	0,00	1.232.256,47	1.230.256,47	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.299,64	0,00	673.299,64	671.989,02	1.310,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	673.299,64	0,00	673.299,64	671.989,02	1.310,62
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	31.064,00	0,00	31.064,00	31.064,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	580.911,63	0,00	580.911,63	580.907,04	4,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.324,01	0,00	61.324,01	60.017,98	1.306,03
Total		2.418.306,43	0,00	2.418.306,43	2.414.995,81	3.310,62



Unidade Orçamentária: 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	534.969,64	0,00	534.969,64	534.969,64	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.969,64	0,00	534.969,64	534.969,64	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	534.969,64	0,00	534.969,64	534.969,64	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.969,64	0,00	534.969,64	534.969,64	0,00
Total		534.969,64	0,00	534.969,64	534.969,64	0,00



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVAS DE CONTINGENCIA

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

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.423.518,49	0,00	57.423.518,49	55.927.355,73	1.496.162,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.624.817,89	0,00	37.624.817,89	37.485.645,28	139.172,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.624.817,89	0,00	37.624.817,89	37.485.645,28	139.172,61
3.1.90.03	PENSÕES	47.378,04	0,00	47.378,04	47.378,04	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.445.696,92	0,00	5.445.696,92	5.444.617,24	1.079,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.171.836,74	0,00	24.171.836,74	24.087.666,46	84.170,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.647.716,14	0,00	5.647.716,14	5.643.349,67	4.366,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.539,01	0,00	95.539,01	95.539,01	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	533.750,32	0,00	533.750,32	533.750,32	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.481.776,70	0,00	1.481.776,70	1.479.723,37	2.053,33
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	201.124,02	0,00	201.124,02	153.621,17	47.502,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.798.700,60	0,00	19.798.700,60	18.441.710,45	1.356.990,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.682,84	0,00	70.682,84	57.665,76	13.017,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.682,84	0,00	70.682,84	57.665,76	13.017,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.728.017,76	0,00	19.728.017,76	18.384.044,69	1.343.973,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	688.402,23	0,00	688.402,23	682.443,51	5.958,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.284.759,97	0,00	3.284.759,97	3.135.082,30	149.677,67
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	407.846,51	0,00	407.846,51	3.459,02	404.387,49
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.299.220,79	0,00	1.299.220,79	1.210.972,71	88.248,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.585.595,77	0,00	7.585.595,77	6.898.991,06	686.604,71
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	398.338,20	0,00	398.338,20	398.338,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.934,37	0,00	594.934,37	594.929,78	4,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.219.019,64	0,00	5.219.019,64	5.209.927,83	9.091,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.300,28	0,00	230.300,28	230.300,28	0,00
4	Despesas de Capital	2.277.444,51	0,00	2.277.444,51	1.929.452,41	347.992,10
4.4	INVESTIMENTO	2.277.444,51	0,00	2.277.444,51	1.929.452,41	347.992,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.277.444,51	0,00	2.277.444,51	1.929.452,41	347.992,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.633.698,08	0,00	1.633.698,08	1.315.054,56	318.643,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623.630,76	0,00	623.630,76	594.282,18	29.348,58
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.115,67	0,00	20.115,67	20.115,67	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total		59.700.963,00	0,00	59.700.963,00	57.856.808,14	1.844.154,86

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	56.909.421,00	56.921.226,00	58.535.022,14	1.613.796,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.182.329,00	2.182.329,00	2.711.344,39	529.015,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	780.121,22	430.121,22
RECEITA PATRIMONIAL	180.734,00	192.539,00	351.270,53	158.731,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.620.271,00	2.620.271,00	2.260.317,72	-359.953,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.561.087,00	51.561.087,00	52.429.157,69	868.070,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	2.810,59	-12.189,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.779.737,00	2.779.737,00	639.621,05	-2.140.115,95
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	2.779.737,00	2.779.737,00	639.621,05	-2.140.115,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	59.689.158,00	59.700.963,00	59.174.643,19	-526.319,81
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)	59.689.158,00	59.700.963,00	59.174.643,19	-526.319,81
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	59.689.158,00	59.700.963,00	59.174.643,19	-526.319,81
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: 2015 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	54.521.039,00	57.423.518,49	55.927.355,73	55.720.963,08	54.768.549,22	1.496.162,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.049.890,00	37.624.817,89	37.485.645,28	37.485.028,69	36.887.310,69	139.172,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.471.149,00	19.798.700,60	18.441.710,45	18.235.934,39	17.881.238,53	1.356.990,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.843.288,00	2.277.444,51	1.929.452,41	1.421.564,11	1.421.564,11	347.992,10
INVESTIMENTOS	4.782.335,00	2.277.444,51	1.929.452,41	1.421.564,11	1.421.564,11	347.992,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.953,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	324.831,00	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)	59.689.158,00	59.700.963,00	57.856.808,14	57.142.527,19	56.190.113,33	1.844.154,86
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)	59.689.158,00	59.700.963,00	57.856.808,14	57.142.527,19	56.190.113,33	1.844.154,86
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.317.835,05	0,00	0,00	-1.317.835,05
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	59.689.158,00	59.700.963,00	59.174.643,19	57.142.527,19	56.190.113,33	526.319,81

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	535.016,50	3.459.952,05	80.328,97	80.328,97	3.914.639,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.764,48	2.055.580,33	32.211,97	32.211,97	2.056.132,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.252,02	1.404.371,72	48.117,00	48.117,00	1.858.506,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	238.343,03	1.571.206,40	1.211.520,10	1.211.520,10	598.029,33	0,00
INVESTIMENTOS	238.343,03	1.571.206,40	1.211.520,10	1.211.520,10	598.029,33	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	773.359,53	5.031.158,45	1.291.849,07	1.291.849,07	4.512.668,91	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	341.526,40	3.107.494,73	702.911,49	2.746.109,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.964,17	1.891.549,29	607.736,19	1.415.777,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.562,23	1.215.945,44	95.175,30	1.330.332,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.744,71	483.900,69	528.638,45	55.006,95	0,00
INVESTIMENTOS	99.744,71	483.900,69	528.638,45	55.006,95	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	441.271,11	3.591.395,42	1.231.549,94	2.801.116,59	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.435.770,91	59.174.643,19
ORDINÁRIA	23.615.179,51	23.931.963,88
VINCULADA	30.820.591,40	35.242.679,31
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.340.339,44	23.761.411,19
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.246.193,47	8.249.784,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	742.114,85	915.093,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.491.943,64	2.316.390,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.642.995,35	11.044.725,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.031.158,45	714.280,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.591.395,42	952.413,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.020.441,48	9.378.030,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.831.412,78	8.101.959,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.831.412,78	8.101.959,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	80.910.179,04	78.321.328,43



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	56.053.079,07	57.856.808,14
ORDINÁRIA	20.626.429,66	23.125.468,47
VINCULADA	35.426.649,41	34.731.339,67
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.513.585,22	23.902.307,07
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.380.826,43	6.953.762,41
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	988.038,08	1.190.655,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.544.199,68	2.684.614,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.755.140,31	14.127.214,36
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.161.244,45	1.291.849,07
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	681.770,68	1.231.549,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.601.934,83	9.140.062,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.310.190,35	2.463.752,60
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.101.959,66	6.337.305,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.101.959,66	6.337.305,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	80.910.179,04	78.321.328,43

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	28.643.922,98	4.711.959,10	23.931.963,88	28.001.761,30	4.386.581,79	23.615.179,51
Vinculada	35.242.679,31	0,00	35.242.679,31	30.820.591,40	0,00	30.820.591,40
Recursos Vinculados à Educação	23.761.411,19	0,00	23.761.411,19	20.340.339,44	0,00	20.340.339,44
Recursos Vinculados à Saúde	8.249.784,25	0,00	8.249.784,25	7.246.193,47	0,00	7.246.193,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	915.093,07	0,00	915.093,07	742.114,85	0,00	742.114,85
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.316.390,80	0,00	2.316.390,80	2.491.943,64	0,00	2.491.943,64
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.886.602,29	4.711.959,10	59.174.643,19	58.822.352,70	4.386.581,79	54.435.770,91

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.101.959,66	6.337.305,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.713,61	78.713,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.180.673,27	6.416.019,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	917.783,14	10.842.614,17
DÍVIDA ATIVA	917.783,14	10.842.614,17
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.081.968,02	18.715.052,23
BENS MÓVEIS	6.960.134,78	8.708.084,16
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.121.833,24	10.006.968,07
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.999.751,16	29.557.666,40
TOTAL DO ATIVO	25.180.424,43	35.973.685,94



Balança Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.023.513,46	597.718,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.009.153,07	354.695,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.548.038,43	4.786.006,45
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.580.704,96	5.738.420,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.507.268,47	15.042.779,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.241.621,97	5.448.626,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	543.099,36
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.748.890,44	21.034.505,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.149.170,97	9.200.760,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.748.939,97	13.813.683,85
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.671.470,47	-2.149.170,97
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.359,53	-2.463.752,60
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.149.170,97	9.200.760,28
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.180.424,43	35.973.685,94

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2015 - Orç. 2010

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos do Ordinários	-21.661,14
112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	301.695,09
113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	-66.110,14
114 - Recursos do FUNDEB	-305.741,93
115 - Recursos do Salário Educação	39.834,23
116 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação	-499.139,11
180 - Recursos Próprios Financeiros - outros	23.503,92
180 - Recursos Próprios Financeiros - Educação	66.942,03
180 - Recursos Próprios Financeiros - Saúde	112.276,77
181 - Recursos de Convênio - outros	831.992,02
181 - Recursos de Convênio - Educação	987.417,57
181 - Recursos de Convênio - Saúde	1.184.574,84
181 - Recursos de Convênio - Assistência Social	-127.083,01
250 - Recursos Próprios Não Financeiros	-507.453,68
	SUPERÁVIT
	2.021.047,46
	DÉFICIT
	0,00

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Balço Patrimonial

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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	35.973.685,94
ATIVO FINANCEIRO		6.337.305,93
ATIVO PERMANENTE		29.636.380,01
	PASSIVO	27.487.206,61
PASSIVO FINANCEIRO		6.452.701,26
PASSIVO PERMANENTE		21.034.505,35
SALDO PATRIMONIAL		8.486.479,33

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.131.773,55	2.711.344,39
IMPOSTOS	2.035.759,83	2.299.103,38
TAXAS	96.013,72	412.241,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	592.702,65	780.121,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592.702,65	780.121,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.995.435,87	2.260.317,72
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.995.435,87	2.260.317,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.753.046,53	11.165.550,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	397,83	2.810,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.811.469,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.704.810,98	351.270,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	47.837,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.962.812,31	57.780.737,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.040.468,86	37.044.023,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.922.343,45	20.736.714,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.801.116,59
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.801.116,59
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.168.032,11	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.168.032,11	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	58.603.803,02	77.499.188,16



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	33.372.040,32	35.726.855,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.083.661,19	30.051.294,19
ENCARGOS PATRONAIS	5.288.379,13	5.675.561,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.440,00	47.378,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	43.440,00	47.378,04
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.016.284,91	11.792.889,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.719.937,33	3.094.057,57
SERVIÇOS	9.296.347,58	8.698.831,97
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	438.563,95	5.510.247,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.510.247,57
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	438.563,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.811,38	4.769.624,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	49.811,38	57.665,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.711.959,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	543.448,72	993.267,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	543.448,72	993.267,98
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.391.273,77	4.845.240,49
PREMIAÇÕES	12.700,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.378.573,77	4.845.240,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	54.854.863,05	63.685.504,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.748.939,97	13.813.683,85

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	11.416.105,68	4.138.843,16	1.020.871,29	14.534.077,55
COSERN	0,00	5.241.621,97	741.974,04	534.969,64	5.448.626,37
FGTS	0,00	241.291,25	26.313,03	209.385,18	58.219,10
PASEP	0,00	0,00	603.117,34	60.017,98	543.099,36
PRECATÓRIOS	0,00	1.849.871,54	0,00	1.399.388,57	450.482,97
TOTAL	0,00	18.748.890,44	5.510.247,57	3.224.632,66	21.034.505,35

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	4.032.666,53	2.244.262,93	5.324.515,60	952.413,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.032.666,53	952.413,86	4.032.666,53	952.413,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.291.849,07	1.291.849,07	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.548.038,43	9.378.030,77	9.140.062,75	4.786.006,45
CONSIGNAÇÕES	4.075.812,14	9.378.030,77	9.140.062,75	4.313.780,16
INSS SEGURADOS	2.559.524,28	2.605.341,12	2.600.055,55	2.564.809,85
INSS 13º	0,00	3.222,07	3.222,07	0,00
INSS CÂMARA	106.204,32	0,00	0,00	106.204,32
INSS PJ	77.910,90	0,00	0,00	77.910,90
INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTÔNOMO	14.934,03	41.665,03	19.292,00	37.307,06
IRRF	438.804,46	1.073.764,69	1.035.233,55	477.335,60
IRRF 13º	0,00	6.339,87	6.222,29	117,58
IRRF CÂMARA	45.003,98	0,00	0,00	45.003,98
ISS	135.404,80	72.371,20	65.943,53	141.832,47
ISS CÂMARA	3.945,99	0,00	0,00	3.945,99
ADIANTAMENTO 13º	0,00	1.068,94	1.068,94	0,00
CARTÃO POLICARD	2.457,82	27.611,43	27.611,43	2.457,82
CDC UNIBANCO	14.719,48	0,00	0,00	14.719,48
CONSIGNAÇÃO BANIF	26.125,37	20.086,64	20.086,64	26.125,37
CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BB	173.892,33	2.540.706,26	2.536.560,45	178.038,14
CONSIGNAÇÕES BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES SAAE	45.072,59	241.235,82	223.839,64	62.468,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MED CENTER - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	112.527,00	112.527,00	0,00
DESCONTO AUTORIZADO	0,00	3.074,44	3.074,44	0,00
DESCONTO HAPVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	143.577,92	1.925.017,53	1.925.017,53	143.577,92
EMPRÉSTIMO UNIBANCO	0,00	46.347,85	46.347,85	0,00
EMPRÉSTIMO CÂMARA	38.012,30	0,00	0,00	38.012,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SAAE	1.769,77	0,00	0,00	1.769,77
FALTAS	71.760,02	57.240,96	57.240,96	71.760,02
ODONTO MAIS	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.974,44	0,00	0,00	4.974,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.702,27	95.779,27	95.779,27	15.702,27
PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL MED	9.093,51	0,00	0,00	9.093,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,05	0,00	0,00	391,05
RETENÇÕES CÂMARA	140.278,80	383.069,89	239.378,85	283.969,84
SEST / SENAT	1.255,18	0,00	0,00	1.255,18
SINDMEP	22,94	172,29	172,29	22,94
SINDSAÚDE	789,04	11.544,65	11.544,65	789,04
SINDSERTO	2.033,56	15.443,70	15.443,70	2.033,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SINTASE - MATO GRANDE	0,00	1.200,82	1.200,82	0,00
SINTE RN	1.158,35	63.449,30	63.449,30	1.158,35
UNIMED CÂMARA	992,64	0,00	0,00	992,64
CAUÇÕES	10.113,31	0,00	0,00	10.113,31
CAUÇÕES LICITATÓRIO	10.113,31	0,00	0,00	10.113,31
CREDORES DIVERSOS	462.112,98	0,00	0,00	462.112,98
DEPÓSITOS BALANÇOS	462.112,98	0,00	0,00	462.112,98
TOTAL	8.580.704,96	11.622.293,70	14.464.578,35	5.738.420,31

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.100 - CÂMARA MUNICIPAL	1.979.203,03
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.100 - GABINETE CIVIL	746.257,59
	03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	95.615,29
	04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	194.399,70
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.261.066,94
	07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	658.121,92
	08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	140.803,77
	14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	455.283,59
	15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	512.686,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.051,03
10	SAÚDE	
	13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.413.482,94
12	EDUCAÇÃO	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	25.512.397,85
15	URBANISMO	
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.412.803,97
16	HABITAÇÃO	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.083,01
17	SANEAMENTO	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	2.106.962,07
20	AGRICULTURA	
	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	600.521,52
	10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	80.639,70
25	ENERGIA	
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	662.410,82
26	TRANSPORTE	
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	99.232,11
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	218.045,98
27	DESPORTO E LAZER	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	607.809,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	156.963,72
	17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM	2.414.995,81
	17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA	534.969,64
Total Geral		57.856.808,14



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL			
	100	Recursos Ordinários	609,00
			609,00
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
	250	Recursos Próprios não Financeiros	24.292,00
			24.292,00
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	100	Recursos Ordinários	49.519,60
	113	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	61.220,24
	180	Recursos Próprios Financeiros	3.500,00
			114.239,84
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
	100	Recursos Ordinários	225.284,93
	114	Recursos do FUNDEB	379.620,00
	115	Recursos do Salário Educação	21.557,86
	116	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	70.307,46
	181	Recursos de Convênios	507.888,30
			1.204.658,55
13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	112	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	307.862,42
	181	Recursos de Convênios	15.033,00
			322.895,42
Total Geral			1.666.694,81

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

102.003/2015	02/01/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			20/2015	609,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39 100 0001			Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	609,00
					Total:	609,00

Total Exercício:					Exercício 2015:	609,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	609,00
					Total:	609,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 250 - Recursos Próprios não Financeiros						
106.002/2015	06/01/2015	ALESSA EMÍLIA BEZERRA PINHEIRO - OAB/RN 11.118			2/2015	220,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.36 250 0001			Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
220.001/2015	20/02/2015	HIDROGLASS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA			15/2015	1.872,00
02.201 17.544.0120 1031 3.3.90.30 250 0001			Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
602.002/2015	02/06/2015	Maria da Salete Baracho - ME			59/2015	17.400,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39 250 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
714.001/2015	14/07/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA			60/2015	4.800,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39 250 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	220,00
					Processado:	24.072,00
					Total:	24.292,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	24.292,00
Total Unidade:					Não Processado:	220,00
					Processado:	24.072,00
					Total:	24.292,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
111.001/2015	11/01/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	1.178/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
215.001/2015	15/02/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.595/2015	1.182,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
222.001/2015	22/02/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.596/2015	1.182,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
223.001/2015	23/02/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.599/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
226.001/2015	26/02/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.601/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
226.002/2015	26/02/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.606/2015	600,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
301.001/2015	01/03/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.609/2015	1.182,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
323.001/2015	23/03/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.671/2015	600,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
325.002/2015	25/03/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.672/2015	600,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
326.001/2015	26/03/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.680/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
328.001/2015	28/03/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.681/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
404.001/2015	04/04/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.682/2015	600,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
405.001/2015	05/04/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.683/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
423.001/2015	23/04/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.803/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
503.001/2015	03/05/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.805/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
510.001/2015	10/05/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.807/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
511.001/2015	11/05/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.809/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
516.001/2015	16/05/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.810/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
522.003/2015	22/05/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.811/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
605.001/2015	05/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.812/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
606.001/2015	06/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.813/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
606.002/2015	06/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.814/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
614.001/2015	14/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.815/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
617.001/2015	17/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.816/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 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: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
622.001/2015	22/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.817/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
623.002/2015	23/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.818/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
702.001/2015	02/07/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.819/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
721.001/2015	21/07/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.820/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
728.002/2015	28/07/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.821/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
813.001/2015	13/08/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.822/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
831.001/2015	31/08/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.823/2015	804,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.007/2015	01/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.824/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.002/2015	02/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.825/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
903.002/2015	03/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.826/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
907.001/2015	07/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.827/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
909.001/2015	09/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.828/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
912.001/2015	12/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.829/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914.002/2015	14/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.831/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
914.003/2015	14/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.832/2015	804,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
919.001/2015	19/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.833/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.005.003/2015	05/10/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.834/2015	804,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.011.001/2015	11/10/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.835/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017.001/2015	17/10/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.836/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.106.002/2015	06/11/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.837/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.120.001/2015	20/11/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.838/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.126.001/2015	26/11/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.839/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.127.001/2015	27/11/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.840/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.129.001/2015	29/11/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.841/2015	670,00
11.901 08.244.0022 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: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
1.130.001/2015	30/11/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.842/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.209.001/2015	09/12/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME	3.843/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	49.519,60
			Total:	49.519,60
Fonte: 113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
105.053/2015	05/01/2015	HERMANN ROSTAND DANIEL ALBUQUERQUE	1.026/2015	5.000,00
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.36	113 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
520.002/2015	20/05/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.451/2015	5.736,00
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.39	113 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
601.003/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.660/2015	848,85
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.39	113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.004/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.665/2015	339,54
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.39	113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.005/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.655/2015	169,77
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.39	113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
716.007/2015	16/07/2015	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	3.033/2015	2.723,10
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.30	113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
716.008/2015	16/07/2015	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	3.035/2015	6.830,50
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.30	113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.007/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.720/2015	1.734,00
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.30	113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.101.001/2015	01/11/2015	CONCEITO RENT A CAR LTDA - ME	3.548/2015	19.100,00
11.901 08.244.0114 2065 3.3.90.39	113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.215.002/2015	15/12/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES-ME	3.987/2015	8.681,83
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.39	113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.217.001/2015	17/12/2015	CONCEITO RENT A CAR LTDA - ME	3.549/2015	4.456,65
11.901 08.244.0114 2065 3.3.90.39	113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.223.002/2015	23/12/2015	MARYANE CRUZ DO NASCIMENTO	4.050/2015	5.600,00
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.36	113 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Total Fonte:			Não Processado:	17.872,55
			Processado:	43.347,69
			Total:	61.220,24
Fonte: 180 - Recursos Próprios Financeiros				
105.052/2015	05/01/2015	Valter Baracho da Silva	1.029/2015	3.500,00
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.36	180 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	3.500,00
			Total:	3.500,00
Total Exercício:			Exercício 2015:	114.239,84
Total Unidade:			Não Processado:	17.872,55
			Processado:	96.367,29
			Total:	114.239,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
105.076/2015	05/01/2015	Espolio Antônio Nilson Patriota	682/2015	3.700,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.078/2015	05/01/2015	ANTONIA MARIA DOS SANTOS	606/2015	600,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
501.004/2015	01/05/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.429/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.003/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.656/2015	1.188,39
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.001/2015	01/07/2015	MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.499/2015	624,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
703.001/2015	03/07/2015	Paulo Tavares da Silva	1.909/2015	735,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.224.002/2015	24/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	4.763/2015	214.000,00
12.100 12.361.0123 2024 3.1.90.11	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.230.002/2015	30/12/2015	JONH MADEIRA DA COSTA	4.416/2015	4.098,00
12.100 12.122.0023 2029 3.1.90.94	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:	Não Processado:	2.985,00
	Processado:	222.299,93
	Total:	225.284,93

Fonte: 114 - Recursos do FUNDEB

105.063/2015	05/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	596/2015	379.620,00
12.100 12.361.0123 2031 3.1.90.11	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	379.620,00
	Total:	379.620,00

Fonte: 115 - Recursos do Salário Educação

105.072/2015	05/01/2015	ANTONIO SERGIO GONDIM DA SILVA	699/2015	2.000,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.075/2015	05/01/2015	FRANCISCA VALMISIA DO NASCIMENTO SILVA	686/2015	1.356,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.080/2015	05/01/2015	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	609/2015	788,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.081/2015	05/01/2015	Michele Gomes do Nascimento	683/2015	788,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.083/2015	05/01/2015	Edivânia Coelho da Silva	607/2015	400,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.084/2015	05/01/2015	MARIA HOZANA GOMES DE SOUZA	803/2015	3.500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.086/2015	05/01/2015	ADELAIDE ÁUREA DE FRANÇA SOUZA	698/2015	2.452,62
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.131/2015	05/01/2015	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	608/2015	1.000,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
112.002/2015	12/01/2015	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	1.737/2015	800,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.92	115 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
113.002/2015	13/01/2015	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	1.738/2015	800,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.92	115 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 115 - Recursos do Salário Educação						
302.009/2015	02/03/2015	ROMEILSON AMBROSIO DE ARAUJO			679/2015	1.576,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36		115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
323.001/2015	23/03/2015	MOACIR DE MACEDO SOBRINHO-ME			1.337/2015	1.260,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39		115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.005/2015	01/04/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.122/2015	509,31
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39		115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.006/2015	01/04/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.124/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39		115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.004/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.654/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39		115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.005/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.668/2015	509,31
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39		115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.006/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.671/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39		115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.012/2015	01/09/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			4.685/2015	2.800,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30		115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	13.011,22
					Processado:	8.546,64
					Total:	21.557,86
Fonte: 116 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação						
710.001/2015	10/07/2015	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME			3.118/2015	20.262,00
12.100 12.306.0123 2026 3.3.90.30		116 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.009/2015	03/11/2015	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			3.594/2015	50.045,46
12.100 12.361.0123 2025 3.3.90.39		116 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	70.307,46
					Total:	70.307,46
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
1.101.006/2015	01/11/2015	CONSEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.871/2015	507.888,30
12.100 27.812.0112 1003 4.4.90.51		181 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	507.888,30
					Processado:	0,00
					Total:	507.888,30
Total Exercício:					Exercício 2015:	1.204.658,55
Total Unidade:					Não Processado:	523.884,52
					Processado:	680.774,03
					Total:	1.204.658,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
105.082/2015	05/01/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	833/2015	373,12
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
105.118/2015	05/01/2015	EVANIO GUEDES DE BRITO	1.016/2015	1.200,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.120/2015	05/01/2015	ALUÍZIO PEREIRA DE FRANÇA	1.014/2015	600,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.121/2015	05/01/2015	LUIZ CARLOS DA SILVA	1.015/2015	600,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.136/2015	05/01/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	1.198/2015	2.370,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
105.172/2015	05/01/2015	MARLUCIA SILVA DE SOUZA CLEMENTE	1.987/2015	2.600,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
204.001/2015	04/02/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	941/2015	1.515,80
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
313.001/2015	13/03/2015	MEDICAL FARMA LTDA	493/2015	2.604,66
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
323.001/2015	23/03/2015	MOACIR DE MACEDO SOBRINHO-ME	1.334/2015	713,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.39	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
323.002/2015	23/03/2015	MOACIR DE MACEDO SOBRINHO-ME	1.335/2015	599,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.39	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.004/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.642/2015	339,54
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.005/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.646/2015	339,54
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.015/2015	01/06/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.394/2015	292,40
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.016/2015	01/06/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.395/2015	291,57
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
610.005/2015	10/06/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	1.466/2015	1.066,90
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
615.003/2015	15/06/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	1.469/2015	30,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
630.001/2015	30/06/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	1.818/2015	3.758,80
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
804.001/2015	04/08/2015	CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	2.884/2015	4.500,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
804.002/2015	04/08/2015	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	3.151/2015	5.234,50
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.022/2015	01/09/2015	PAROQUIA BOM JESUS DOS NAVEGANTES	3.369/2015	12.937,44
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
901.034/2015	01/09/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.671/2015	918,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.035/2015	01/09/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.673/2015	4.620,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
907.001/2015	07/09/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	2.601/2015	2.093,40
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
907.002/2015	07/09/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	2.604/2015	2.862,03
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
908.001/2015	08/09/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	3.096/2015	2.862,03
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
929.014/2015	29/09/2015	KELLY KAYSE DA CRUZ SILVA	2.795/2015	616,59
13.901 10.301.0102 2081 3.1.90.16		112 0001 Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.001.009/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.670/2015	238,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.010/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.728/2015	1.360,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.011/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.729/2015	1.258,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.012/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.730/2015	1.326,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.013/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.731/2015	1.292,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.014/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.732/2015	1.564,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.015/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.733/2015	1.530,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.016/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.734/2015	1.258,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.017/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.735/2015	1.258,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.021/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.812/2015	1.428,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.022/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.813/2015	1.632,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.023/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.814/2015	1.462,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.024/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.823/2015	408,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.001.025/2015	01/10/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.824/2015	408,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.003/2015	03/11/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3.587/2015	1.369,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30		112 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.025/2015	03/11/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3.978/2015	918,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30		112 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.051/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.518/2015	17,51
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.103.052/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.519/2015	25,27
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.103.057/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.815/2015	1.564,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.058/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.816/2015	1.360,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.059/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.817/2015	1.360,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.060/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.818/2015	1.700,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30		112 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
1.103.061/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.819/2015	1.360,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.062/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.820/2015	1.428,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.063/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.821/2015	1.360,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.064/2015	03/11/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.822/2015	1.122,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.066/2015	03/11/2015	POSTO CAR LTDA	4.835/2015	900,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.008/2015	04/11/2015	KAINARA DE OLIVEIRA FARIAS	4.586/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.009/2015	04/11/2015	VELUSIA NAIRA SILVA	4.587/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.010/2015	04/11/2015	DANIELA JESSICA RODRIGUES DE FRANÇA	4.589/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.011/2015	04/11/2015	GISELE CATIANE DA SILVA	4.590/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.012/2015	04/11/2015	ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA	4.591/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.013/2015	04/11/2015	Ana Maria Amaral de Oliveira Santos	4.592/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.014/2015	04/11/2015	ROSEVANIA RIBEIRO DE CASTRO	4.593/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.015/2015	04/11/2015	FRANCYEL NASCIMENTO DA SILVA	4.594/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.016/2015	04/11/2015	BARBARA MACHADO RIBEIRO	4.595/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.017/2015	04/11/2015	ANA RAQUEL BEZERRA S. TEIXEIRA	4.597/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.018/2015	04/11/2015	LUCIENE MARIA FIGUEREDO	4.598/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.019/2015	04/11/2015	VENEZA MIRELLA LOPES	4.599/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.020/2015	04/11/2015	VALERIA NASCIMENTO DA SILVA	4.600/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.021/2015	04/11/2015	MACELLE SOARES DA CRUZ TEIXEIRA	4.601/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.022/2015	04/11/2015	ELISANDRA CATARINA DA SILVA	4.602/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.023/2015	04/11/2015	FRANCISCA DE MARILAC BEZERRA	4.603/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.024/2015	04/11/2015	ANDREIA CARIELO DA SILVA	4.604/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.025/2015	04/11/2015	GENARLENE LINHARES DE BRITO	4.605/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.026/2015	04/11/2015	MAICON GARCIA DA SILVA	4.606/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
1.104.027/2015	04/11/2015	TALIANE BEZERRA MORAIS DO NASCIMENTO	4.608/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.028/2015	04/11/2015	CLAUDIA PEREIRA DE LIMA	4.609/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.029/2015	04/11/2015	WILIJANE ANDRADE ANTUNES	4.610/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.030/2015	04/11/2015	ANA IRIS BEZERRA DE FARIAS SILVA	4.611/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.031/2015	04/11/2015	ARACELLY DA SILVA COSTA	4.612/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.032/2015	04/11/2015	ELIVANIA DA SILVA GOMES	4.613/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.033/2015	04/11/2015	JOAQUIM TIBURCIO DE A NETO	4.614/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.034/2015	04/11/2015	JOSANIA FREIRES DA SILVA	4.615/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.035/2015	04/11/2015	LUCIANA VERINA GALDINO FRANÇA	4.616/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.036/2015	04/11/2015	MAISE DOS SANTOS LOPES	4.617/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.037/2015	04/11/2015	DANIELA DA CRUZ GOMES	4.618/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.038/2015	04/11/2015	MARCELA SOARES DO NASCIMENTO DA SILVA	4.619/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.039/2015	04/11/2015	MARIA VANDICLEIDE DOS SANTOS	4.620/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.040/2015	04/11/2015	MERCELY NASCIMENTO DA SILVA	4.621/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.041/2015	04/11/2015	MICARCIA MACEDO DO NASCIMENTO	4.622/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.042/2015	04/11/2015	TACICLEZIA DE ARAUJO BEZERRA	4.623/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.043/2015	04/11/2015	LEILANY SILVA DE SOUZA	4.625/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.044/2015	04/11/2015	LIDIANE EDUARDA PEREIRA DA SILVA	4.626/2015	4.620,00
13.901 10.301.0102 2054 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.045/2015	04/11/2015	EDILENE CANDIDO DE LIMA OLIVEIRA	4.632/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.046/2015	04/11/2015	PRICILA SILVA DE MOURA	4.634/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.047/2015	04/11/2015	GABRIELLA DE QUEIROZ FRANÇA	4.635/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.048/2015	04/11/2015	SONIA PEREIRA BORTOLETO	4.636/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.049/2015	04/11/2015	ITAISE QUIRINO PENHA DE OLIVEIRA	4.637/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.050/2015	04/11/2015	VANIA NASCIMENTO DA CRUZ	4.638/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
1.104.051/2015	04/11/2015	JOSENILSON GOMES DOS SANTOS	4.639/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.052/2015	04/11/2015	MARIA LUCIELMA BARBOSA DOS SANTOS	4.640/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.053/2015	04/11/2015	KELLY KAYSE DA CRUZ SILVA	4.641/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.054/2015	04/11/2015	PATRICIA FIGUEIREDO NERES	4.642/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.055/2015	04/11/2015	AUSAWILDA CANDIDO DE LIMA	4.643/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.056/2015	04/11/2015	MARCIA DE SOUZA RIBEIRO	4.644/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.057/2015	04/11/2015	SUELANE ALVES PEREIRA	4.645/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.058/2015	04/11/2015	MAIGLAY DOS SANTOS SILVA	4.646/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.059/2015	04/11/2015	ELIANE GONZAGA DOS SANTOS	4.647/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.060/2015	04/11/2015	LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA	4.648/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.061/2015	04/11/2015	DIOGO LUIZ BEZERRA PINTO	4.649/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.062/2015	04/11/2015	MARIA DO CARMO MEDEIROS ALVES	4.650/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.063/2015	04/11/2015	POLYXENA GURGEL DE OLIVEIRA	4.651/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.064/2015	04/11/2015	SIMONE KALINE RIBEIRO TEIXEIRA	4.652/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.065/2015	04/11/2015	EUGENIO ANTUNES DE FRANÇA JUNIOR	4.654/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.066/2015	04/11/2015	LEONARDO DE VASCONCELOS COCENTINO	4.655/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.067/2015	04/11/2015	JOAO MARIA DE MOURA COCENTINO	4.656/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.068/2015	04/11/2015	PALOWA MINELI CATALICE WANDERLEY PEPE	4.657/2015	5.250,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.069/2015	04/11/2015	EDILENE FERREIRA BARBOSA	4.658/2015	1.586,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.071/2015	04/11/2015	POSTO CAR LTDA	4.834/2015	220,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.106.001/2015	06/11/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3.586/2015	1.148,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.116.002/2015	16/11/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3.979/2015	130,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.130.001/2015	30/11/2015	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME	3.980/2015	918,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.223.001/2015	23/12/2015	ELIEZIO DE SOUZA SILVA	4.021/2015	3.500,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde

1.224.001/2015	24/12/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES-ME	4.627/2015	898,32
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	172.303,88
	Processado:	135.558,54
	Total:	307.862,42

Fonte: 181 - Recursos de Convênios

1.001.020/2015	01/10/2015	CRM COMERCIAL LTDA	3.368/2015	15.033,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.92	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	15.033,00
	Total:	15.033,00

Total Exercício:	Exercício 2015:	322.895,42
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	172.303,88
	Processado:	150.591,54
	Total:	322.895,42

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	1.666.694,81
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	714.280,95
	Processado:	952.413,86
	Total:	1.666.694,81

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2731-3	25.455-X	SERVICO AUTONOMO AGUA ESG	60.178,00	60.178,00
001	2731-6	26.330-3	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	160.795,46	160.795,46
104	4886-6	17-3	SAAE TOUROS/RN	59.372,10	59.372,10
104	4886-	37-8	ICMS Desoneração	0,00	0,00
CONTAS AÇÃO SOCIAL					
001	2731-6	11.951-2	BINF	61,41	61,41
001	2731-6	11.970-9	BIDO	68,66	68,66
001	2731-6	11.978-4	EMPJ	17,27	17,27
001	2731-6	11.980-6	BASE	23,05	23,05
001	2731-6	12.560-1	CPBF	1.994,93	1.994,93
001	2731-6	13.045-1	PETI JORNADA	2.042,71	2.042,71
001	2731-6	13.048-6	ASEF - CREFE/IDOSO	103,88	103,88
001	2731-6	13.049-4	SUP AGENTE JOVEM	3.667,53	3.667,53
001	2731-6	17.875-6	CREAS	64,77	64,77
001	2731-6	19.112-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	41.614,54	41.614,54
001	2731-6	19.254-6	IGD BOLSA FAMILIA	36.862,74	36.862,74
001	2731-6	19.255-4	CRAS	57.205,87	57.205,87
001	2731-6	19.256-2	IDOSOS / CRIANÇAS	4.286,41	4.286,41
001	2731-6	19.258-9	APAE	0,00	0,00
001	2731-6	19.260-0	IGD SUAS	5.335,41	5.335,41
001	2731-6	19.491-3	CREAS	709,54	709,54
001	2731-6	20.284-3	FMASBPC	5.006,83	5.006,83
001	2731-6	21.513-9	PTOUROSFMASACESSUAS	100.492,35	100.492,35
001	2731-6	21.515-5	PTOUROS FMASSCFC	50.796,53	50.796,53
001	2731-6	22.218-6	PTOUROSFMASACEPETI	27.119,76	27.119,76
001	2731-6	41.550-2	PREF MUN TOUROS CONT MELH	0,28	0,28
001	2731-6	44.500-2	PMT- SETAS- COHAB	93,94	93,94
104	4886-	21-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	713,36	713,36
104	4886-6	44-0	FMASACESSUAS	0,01	0,01
Total Grupo:				338.281,78	338.281,78
CONTAS CONVÊNIOS					
001	2731-6	17.413-0	Convênio	0,00	0,00
001	2731-6	21.799-9	Pm Touros PAR	0,00	0,00
001	2731-6	22.235-6	PM TOUROS-PAR	19.371,52	19.371,52
104	1069-	647.001-5	MUNICIPIO TOUROS	108.650,74	108.650,74
104	1069-	647.082-1	PM TOUROS	45.145,79	45.145,79
104	1069-0	647.155-0	MUNIC TOUROS-OGU	303.790,80	303.790,80
104	4886-6	10.012-0	MUNICIPIO TOUROS R OG	23,54	23,54
104	4886-6	10.038-3	MUNICIPIO TOUROS PRONAF	2.373,89	2.373,89
104	4886-0	15-7	PMT - REPASSE OGU	151.071,75	151.071,75



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	630.428,03	630.428,03
CONTAS EDUCAÇÃO						
001	2731-6	11.048-5	SALARIO EDUCACAO	39.683,45	39.683,45	
001	2731-6	11.174-0	PNAT	0,00	0,00	
001	2731-6	11.175-9	PEJA	0,64	0,64	
001	2731-6	13.468-6	BRALF	2.996,21	2.996,21	
001	2731-6	13.949-1	FUNDEB	3.149,16	3.149,16	
001	2731-6	15.378-8	PNAP	1.985,61	1.985,61	
001	2731-6	16.714-2	COMPLEMENTO DA EDUCAÇÃO	68.451,57	68.451,57	
001	2731-6	16.761-4	MERENDA ESCOLAR	282.561,94	282.561,94	
001	2731-6	17.667-2	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	853,82	853,82	
001	2731-6	18.311-3	PETERN	110,30	110,30	
001	2731-6	19.159-0	PETERN	166.965,62	166.965,62	
001	2731-6	19.419-0	Touros Pac I	342.241,96	342.241,96	
001	2731-6	20.301-7	P M TOUROS MANUT	941,34	941,34	
001	2731-6	21.837-5	PM TOUROS-PAR	15.871,70	15.871,70	
001	2731-6	22.101-5	PM TOUROS - PAC I	111.881,34	111.881,34	
001	2731-6	22.473-1	PM TOUROS - BRASIL CARINHOSO	176.572,14	176.572,14	
001	2731-6	45.447-8	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	1.326,50	1.326,50	
001	2731-6	5.298-1	P M T FUNDEF 40%	187,96	187,96	
001	2731-6	5.498-4	PDDE	10.452,24	10.452,24	
001	2731-6	6.581-1	PPD	357,98	357,98	
001	2731-6	9.298-3	PNAC	1.480,12	1.480,12	
104	4886-6	20-3	PMT FUNDEB	379.625,75	379.625,75	
104	4886-6	30-0	PMTOUROS COMPL EDUCAC	162,51	162,51	
104	4886-6	39-4	PMTOUROS - PNATE	10,86	10,86	
104	4886-6	40-8	SAL EDUCAÇÃO	22.157,50	22.157,50	
104	4886-6	43-2	PMTOUROS-PDDE	26.180,33	26.180,33	
104	4886-6	46-7	MUNICIPIO DE TOUROS-BRALF	38.950,56	38.950,56	
				Total Grupo:	1.695.159,11	1.695.159,11
CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO						
001	2731-6	11.079-5	CEX	2.626,51	2.626,51	
001	2731-6	11.341-7	CIDE	14.970,30	14.970,30	
001	2731-6	12.513-X	P TOUROS SIM COMPLEXO ESP	19,75	19,75	
001	2731-6	13.126-1	RECAPEAMENTO	0,00	0,00	
001	2731-6	14.035-X	CPL	0,00	0,00	
001	2731-6	14.057-0	CIP	202,50	202,50	
001	2731-6	14.489-4	SIMPLES NACIONAL	529,53	529,53	
001	2731-6	16.983-8	FUNDO FPM	0,00	0,00	
001	2731-6	17.940-X	PM TOUROS/RN-ÁGUA	0,00	0,00	



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2731-6	20.989-9	PDS	280,56	280,56
001	2731-6	25.638-2	ITR	23.879,79	23.879,79
001	2731-6	26.050-9	ARRECADAÇÃO	26.526,67	26.526,67
001	2731-6	26.740-6	FUNDO ESPECIAL 7525	409,82	409,82
001	2731-6	283.141-4	ICMS DESONERACAO	424,49	424,49
001	2731-6	40.949-9	FPM	507.778,69	502.372,14
001	2731-6	44.880-X	ROYALTES	7.486,33	7.486,33
001	2731-6	6.577-3	PAC	28,76	28,76
001	2731-6	8.859-5	IPI	13,53	13,53
001	2731-6	8.930-3	FUS	0,00	0,00
104	4886-6	16-5	ARRECADAÇÃO	232.028,64	229.838,64
104	4886-0	26-2	MUNICIPIO DE TOUROS - FOPAG	0,00	0,00
104	4886-6	28-9	PMTOUROS CORREIOS	565,21	565,21
104	4886-6	29-7	PMTOUROS CIP	18.298,69	18.298,69
104	4886-6	31-9	PMT - DEMUTRAN	1.471,69	1.471,69
104	4886-6	32-7	PMTOUROS-ITR	27,01	27,01
104	4886-6	33-5	PMTOUROS-ROYALTIES	0,01	0,01
104	4886-6	34-3	PMTOUROS-FUNDO ESP	0,01	0,01
104	4886-6	35-1	PMTOUROS-CIDE	8.237,07	8.237,07
104	4886-6	48-3	FUNDETUR	224,50	224,50
104	4886-	8-4	PM TOUROS PARC FGTS	19.154,94	19.154,94
Total Grupo:				865.185,00	857.588,45
CONTAS SAÚDE					
001	2731-6	10.595-3	VIGILANCIA SANITARIA - COBRANCA	26,56	26,56
001	2731-6	13.648-4	Farmácia	326,14	326,14
001	2731-6	13.684-4	FARMACIA DE TODOS	0,00	0,00
001	2731-6	17.635-4	ATENÇÃO BÁSICA VIG SAÚDE	34,93	34,93
001	2731-6	17.804-7	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	58.641,66	58.641,66
001	2731-6	17.926-4	PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	143,05	143,05
001	2731-6	18.153-6	FNS TOUROS BLINV	15,03	15,03
001	2731-6	18.477-2	BLOCO GESTÃO PLANEJASUS	5.307,27	5.307,27
001	2731-6	19.169-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,82	101,82
001	2731-6	21.888-X	FMS TOUROS FNS BLAFB	353,20	353,20
001	2731-6	21.889-8	FNS BLATB	22.235,65	22.235,65
001	2731-6	21.890-1	FMS TOUROS FNS BLMAC	142,90	142,90
001	2731-6	21.891-X	FMS-TOUROS- FNS BLVGS	18.806,67	18.806,67
001	2731-6	21.893-6	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	185.883,23	185.883,23
001	2731-6	21.894-4	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	189.510,49	189.510,49
001	2731-6	21.895-2	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	256.829,96	256.829,96



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS SAÚDE					
001	2731-6	21.896-02	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	342.371,50	342.371,50
001	2731-6	21.897-9	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	39.758,58	39.758,58
001	2731-6	21.898-7	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	2.684,12	2.684,12
001	2731-6	21.899-5	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	40.273,37	40.273,37
001	2731-6	21.900-2	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	67.408,60	67.408,60
001	2731-6	21.919-3	Convenio	50.220,36	50.220,36
001	2731-6	44.998-9	PACS	0,25	0,25
104	4486-	624.002-8	FMS TOUROS - FNSBLMAC	123,16	123,16
104	4486-6	624.005-2	FMS TOUROS FNSBLGES	1.221,21	1.221,21
104	4886-	25-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.886,19	1.886,19
104	4886-0	624.000-1	FMS TOUROS - FNSBLAFB	1.889,47	1.889,47
104	4886-6	624.001-0	PMTOUROS SAÚDE I	620.007,26	620.007,26
104	4886-0	624.003-6	PMTOUROS SAUDE	60,09	60,09
104	4886-	624.004-4	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	614.050,00	614.050,00
104	4886-0	624.006-0	MUNIC TOUROS-SAÚDE	12.794,14	12.794,14
104	4886-0	624.007-9	SAÚDE	2.396,14	2.396,14
Total Grupo:				2.535.503,00	2.535.503,00
Total Geral:				6.344.902,48	6.337.305,93

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
126.009/2015	26/01/2015	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA			5.865,45
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00				1.860,00	3.720,00
1,00				322,65	322,65
1,00				790,00	790,00
2,00				516,40	1.032,80
912.001/2015	12/09/2015	J E G DE LIMA ME			7.500,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				2.000,00	2.000,00
2,00				1.750,00	3.500,00
1,00				2.000,00	2.000,00
1.118.001/2015	18/11/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			24.200,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00				2.100,00	6.300,00
4,00				4.300,00	17.200,00
1,00				700,00	700,00
			Total Unidade:		37.565,45

Unidade Orçamentária: **06.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
601.004/2015	01/06/2015	MV COM DE PROD. DE HOTEIS E REST LTDA		1.694,57	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
36,00	Colher para Mesa inox		Unidade	2,09	75,24
36,00	Faca para Mesa inox		Unidade	2,09	75,24
36,00	Garfo para Mesa inox		Unidade	2,40	86,40
36,00	Colher de Chá para Mesa inox		Unidade	1,50	54,00
36,00	Xicara para Café com Pires		Unidade	6,91	248,76
36,00	Prato Raso 24 cm		Unidade	7,23	260,28
2,00	Cafeteira Porcelana 370 ml		Unidade	27,00	54,00
2,00	Cafeteira Porcelana 580 ml		Unidade	30,10	60,20
2,00	Bandeja Redonda 40 cm		Unidade	54,34	108,68
2,00	Travessa inox 20 cm		Unidade	11,74	23,48
2,00	Travessa inox 35 cm		Unidade	24,23	48,46
12,00	Taça p/ água 340 ml		Unidade	10,58	126,96
24,00	Copo Paulista 250 ml		Unidade	3,46	83,04
3,00	Jarra Mobile 700 ml		Unidade	4,46	13,38
12,00	Taça p/ sobremesa		Unidade	12,50	150,00
1,00	Garrafa Térmica inox 1lt		Unidade	131,43	131,43
1,00	Garrafa Térmica inox/ampola 1,8lt		Unidade	95,02	95,02
Total Unidade:					1.694,57

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
806.001/2015	06/08/2015	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA		35.800,00		
Qtde <i>Descrição do Item</i>				Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	1,00	Veículo (0 km) 1.000 cilindradas, 4 portas e Ar-condicionado	Unidade	35.800,00	35.800,00	
				Total Unidade:		35.800,00



Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
622.003/2015	22/06/2015	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP		135.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
800,00 Cadeira universitária c/ prancheta lateral em madeira, assento e encosto em polipropileno virgem, estrutura metálica c/ tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa a 230 graus.			UN	169,00	135.200,00
623.001/2015	23/06/2015	Pronai - Comércio de Livros - Ltda ME			7.960,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 kit interativo Hora do Conto			Unidade	1.990,00	7.960,00
706.001/2015	06/07/2015	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP			50.700,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
300,00 Cadeira universitária c/ prancheta lateral em madeira, assento e encosto em polipropileno virgem, estrutura metálica c/ tratamento antiferruginoso fosfatizado, pintura eletrostática epóxi pó, curada a uma estufa a 230 graus.			UN	169,00	50.700,00
708.001/2015	08/07/2015	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			31.570,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Bebedouro geláguia de coluna			Unidade	679,00	6.790,00
100,00 Ventilador de parede 50cm			Unidade	196,00	19.600,00
10,00 Concha de aço inox e cabo em polietileno tamanho: alt 9 cm x larg 9 cm x comp 29 cm			Unidade	29,00	290,00
10,00 Colher de acrílico, cabo 40cm, 10cm diâmetro.			Unidade	19,00	190,00
10,00 Faca de cozinha - em aço inox; medindo 30 cm; lamina lisa; cabo em madeira			Unidade	20,00	200,00
5,00 Cuscuzeira nº 30 em alumínio polido			Unidade	70,00	350,00
10,00 Garrafa térmica p/ água de 12litros c/ torneira			Unidade	140,00	1.400,00
5,00 Tacho grande 92 lts alumínio			Unidade	275,00	1.375,00
5,00 Tacho, confeccionado em alumínio, tamanho médio.30lts			Unidade	105,00	525,00
10,00 1 (um) escorredor tamanho grande, com capacidade aprox. para 20 litros			Unidade	85,00	850,00
Total Unidade:					225.430,00

Unidade Orçamentária: **13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
413.002/2015	13/04/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		2.090,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR CORRE I3 3210 3.2 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR3 1333MHZ (1X4 GB) HD 750GB SATA II GRAVADOR DE CD/DVD PLACA MÃE GIGA BYTE GA 461M DS2 LGA 1155 FONTE ATX 250W GABINETE ADVANCE WNL39B			Unidade	2.090,00	2.090,00
429.001/2015	29/04/2015	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA		67.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo transporte de passageiros, 0KM, Flex, c/ capacidade para 07 (sete) passageiros, Motor c/ capacidade mínima de 1.4, 8 Válvulas.			Unidade	67.000,00	67.000,00
513.009/2015	13/05/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		6.922,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Poltrona reclinável para descanso			Unidade	865,33	6.922,64
518.001/2015	18/05/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		8.363,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MONITOR LED 15,6"			Und.	358,78	1.076,34
3,00 NO-BREAK 600VA			Und.	282,60	847,80
3,00 TECLADO MULTIMÍDIA USB			Und.	32,30	96,90
3,00 MOUSE ÓPTICO USB			Und.	24,20	72,60
3,00 COMPUTADOR CORRE I3 3210 3.2 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR3 1333MHZ (1X4 GB) HD 750GB SATA II GRAVADOR DE CD/DVD PLACA MÃE GIGA BYTE GA 461M DS2 LGA 1155 FONTE ATX 250W GABINETE ADVANCE WNL39B			Unidade	2.090,00	6.270,00
518.002/2015	18/05/2015	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		3.157,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOUSE ÓPTICO PS/2			Und.	24,20	24,20
1,00 MONITOR LED 15,6"			Und.	358,78	358,78
1,00 NO-BREAK 600VA			Und.	282,60	282,60
1,00 TECLADO MULTIMÍDIA USB			Und.	32,30	32,30
1,00 COMPUTADOR CORE I5 3330 3.0 GHZ 4GB MEMÓRIA DDR3 1333MHZ (1X4 GB) HD 1 TB SATA II GRAVADOR DE CD/DVD PLACA MÃE GIGA BYTE GA 461 - D52HLGA 1155 FONTE ATX 250W GABINETE HI POWER 33160			Unidade	2.460,00	2.460,00
525.005/2015	25/05/2015	DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Macro Centrífuga 12T/15ML			Maquina	1.500,00	1.500,00
525.006/2015	25/05/2015	DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Centrífuga para Microhematócrito			Maquina	4.800,00	4.800,00
528.001/2015	28/05/2015	LITORAL SEGURANÇA ELETRONICA, LOC. E SERV. LTDA		7.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 Câmera HD Infravermelho 20m			Unidade	250,00	4.000,00
1,00 DVR 16 Canais			Unidade	1.280,00	1.280,00
1,00 HD Sata 2TB			Unidade	480,00	480,00
16,00 Serviço de instalação e treinamento - P/ cada câmera.			Unidade	80,00	1.280,00
2,00 Fontes 10 Amp 12v			Unidade	280,00	560,00
32,00 Conectores Bnc			Unidade	2,50	80,00
32,00 Conectores P4 Macho			Unidade	2,50	80,00
608.001/2015	08/06/2015	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA		26.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 Computador pentium J2900 2.1GHz até 2.66Ghz - Quad Core - 2mb cache L2NM - Intel HD Graphics, Placa Mãe Kronnus/Biostar J2900NH2 Baytrail BGA1170 - 4gb memória DDR3 1600Mhz (1x4gb) expansível até 8gb. - Disco Rígido de 500gb 2.5" SATA. - Gabinete WiseCase AJAN-1803 - Gravador de CD/DVD - Fonte Aliment Kronnus ATX 200 20+4p 8cm Fan 200w - Teclado e Mouse Óptico - Monitor de 15,6" LED - Sistema Operacional Linux.			Unidade	1.650,00	26.400,00
812.002/2015	12/08/2015	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA		2.370,00	

Unidade Orçamentária: **13.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
812.002/2015	12/08/2015	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA		2.370,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
15,00 Estabilizador Force 300VA/W 115V			Unidade	158,00	2.370,00
831.002/2015	31/08/2015	CRM COMERCIAL LTDA		12.640,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
16,00 BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA			Unidade	680,00	10.880,00
16,00 ESTADIOMETRO INFANTIL			Unidade	110,00	1.760,00
1.002.001/2015	31/08/2015	DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		15.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
16,00 BALANÇA PLATAFORMA MECÂNICA			Unidade	950,00	15.200,00
1.005.002/2015	05/10/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		3.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
78,00 BALANÇA MECÂNICA PORTÁTIL			Unidade	50,00	3.900,00
			Total Unidade:	162.104,16	

Unidade Orçamentária: **16.100** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
105.032/2015	05/01/2015	NL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		87.792,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00		Caminhão compactador de 12 m3	Unidade	23.400,00	46.800,00
2,00		Caminhão carroceria aberta capacidade de 6m3	Unidade	5.600,00	11.200,00
2,00		Caminhão carroceria de madeira com capacidade de 3m3	Unidade	5.066,00	10.132,00
2,00		Caçamba capacidade 12m3	Unidade	9.830,00	19.660,00
			Total Unidade:		87.792,00
			Total Geral:		550.386,18

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.100** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
929.001/2015	29/09/2015	CONSEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.943,80	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				20.943,80	20.943,80
Total Unidade:				20.943,80	

Unidade Orçamentária: **12.100** - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.109.001/2015	09/11/2015	EDMILSON PINHEIRO DE SOUZA		14.960,50	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Reforma e instalações no prédio do CEMEI Pequeno Davi, No distrito da Vila Assis, Touros/RN.		Serviços	14.960,50	14.960,50
			Total Unidade:		14.960,50

Unidade Orçamentária: **13.901** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
105.009/2015	05/01/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA			79.840,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UBS - CONJ. ESQUINA DO BRASIL			Unidade	433.639,45	433.639,45
105.041/2015	05/01/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA			79.972,85
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UBS - CONJ. PONTA DO CALCANHAR			Unidade	433.639,45	433.639,45
105.042/2015	05/01/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA			79.840,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIXA DO QUINQUIM			Unidade	433.639,45	433.639,45
1.201.001/2015	01/12/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA			66.597,69
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 2ª medição de Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS).			Serviço	66.597,69	66.597,69
1.201.002/2015	01/12/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA			70.083,12
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 2ª medição de Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS).			Serviço	70.083,12	70.083,12
Total Unidade:					376.334,76

Unidade Orçamentária: **16.100** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
105.056/2015	05/01/2015	ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME		93.744,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção do CRAS			Unidade	93.744,84	93.744,84
108.001/2015	08/01/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA		106.663,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 2ª Medição do contrato de repasse - Santa Luzia			Unidade	106.663,32	106.663,32
414.001/2015	14/04/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA		111.382,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 3ª Medida o contrato de repasse. Santa Luzia			Unidade	111.382,66	111.382,66
514.001/2015	14/05/2015	MARLY DE MELO BEZERRA		5.028,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação			Unidade	5.028,91	5.028,91
514.002/2015	14/05/2015	MERCIA BEZERRA		5.028,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação			Unidade	5.028,92	5.028,92
514.003/2015	14/05/2015	FRANCISCA MACENA BEZERRA		5.028,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação			Unidade	5.028,92	5.028,92
514.004/2015	14/05/2015	WELLINGTON CESAR BEZERRA		5.028,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação			Unidade	5.028,92	5.028,92
608.003/2015	08/06/2015	ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME		36.274,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Medição Parcial de Construção do CRAS			Unidade	36.274,14	36.274,14
824.001/2015	24/08/2015	ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME		19.647,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Parcela parcial da Construção do CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social.			Serviço	19.647,11	19.647,11
1.104.001/2015	04/11/2015	CONSTRUTORA LEON SOUZA		27.215,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução de serviços de pavimentação de ruas no distrito de Boa Cica, no município de Touros/RN, referente ao contrato 1008610-84/2013 planejamento urbano.			serviço	27.215,13	27.215,13
Total Unidade:				415.042,87	
Total Geral:				827.281,93	

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5NEY ROCHA LEITE
PREFEITO