



Balanço Geral 2014

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: 2014 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			58.244.379,46
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.131.773,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		592.702,65	
RECEITA PATRIMONIAL		1.705.719,78	
RECEITA DE SERVIÇOS		1.994.527,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.771.420,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		48.235,55	
RECEITAS DE CAPITAL			577.973,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		577.973,24	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-4.386.581,79
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.386.581,79	
TOTAL			54.435.770,91

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			53.152.378,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.689.192,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.463.186,21	
Despesas de Capital			2.900.700,54
INVESTIMENTO		2.900.700,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
TOTAL			56.053.079,07

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			54.435.770,91
RECEITAS CORRENTES		58.244.379,46	
RECEITAS DE CAPITAL		577.973,24	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.386.581,79	
DESPESAS			56.053.079,07
Despesas Correntes		53.152.378,53	
Despesas de Capital		2.900.700,54	
DEFICIT			1.617.308,16

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.422.552,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.467,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.467,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.355,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.112,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.084,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.084,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	218.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.652,65	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.665,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.012,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54,45	
4	Despesas de Capital		21.600,00
4.4	INVESTIMENTO		21.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.600,00	
Total			1.444.152,52



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		641.476,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		444.391,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.391,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.613,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.230,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.548,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.084,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.084,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.477,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.756,56	
Total			641.476,14



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.504.747,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		898.892,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	898.892,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.898,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.994,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.605.854,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.854,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.372,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.202,49	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.369,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.410,85	
Total			2.504.747,43



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		84.120,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.120,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.120,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.120,44	
Total			84.120,44



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		88.210,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.210,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.210,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.510,64	
Total			88.210,64



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.045.017,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.895,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.895,86	
3.1.90.03	PENSÕES	43.602,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.052,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.489,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.807,09	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.943,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.869.121,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869.121,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.871,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.735.029,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.567,71	
4	Despesas de Capital		160,00
4.4	INVESTIMENTO		160,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	
Total			3.045.177,63



Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		441.228,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.932,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.932,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.432,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.295,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.295,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.988,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.257,09	
Total			441.228,57



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		194.086,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.086,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.086,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.300,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.786,00	
Total			194.086,00



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		544.871,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.530,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.530,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.190,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.610,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.730,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.340,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.638,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.638,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.398,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.094,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.450,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473,00	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	1.303,96	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303,96	
4	Despesas de Capital		12.512,00
4.4	INVESTIMENTO		12.512,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.512,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.512,00	
Total			557.383,09



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		125.162,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.950,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.950,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.950,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.212,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.212,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.577,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.634,55	
Total			125.162,25



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.717.630,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.083.675,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.675,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	369.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.760,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.364,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.151,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		633.955,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.756,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.197,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.733,78	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.892,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.931,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.201,48	
4	Despesas de Capital		26.736,00
4.4	INVESTIMENTO		26.736,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.736,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.736,00	
Total			1.744.366,99



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.091.422,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.565.117,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.565.117,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.112.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.948.108,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.472.440,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.369,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.526.304,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.526.304,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	709.792,81	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.499,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.034.644,04	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	472.620,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.014,75	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	750,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.858,86	
4	Despesas de Capital		1.666.658,00
4.4	INVESTIMENTO		1.666.658,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.658,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.666.658,00	
Total			25.758.080,24



Unidade Orcamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.459.820,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.063.390,58
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.780,00	
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.780,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.058.610,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.393.903,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.318,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.388.308,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.610,24	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.470,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.396.429,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.344,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.875.364,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.686,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.828.905,17	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581,80	
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.027,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.778,50	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	85,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,00	
4	Despesas de Capital		1.096.787,25
4.4	INVESTIMENTO		1.096.787,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.787,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.558,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.228,28	
Total			13.556.607,29



Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		637.775,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.853,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.658,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.040,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.617,20	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	24.195,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.195,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		513.921,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.801,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.725,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.169,08	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.207,58	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	120,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	
Total			637.775,37



Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		659.811,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.098,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	91.098,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.098,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.712,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.712,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.258,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.004,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
Total			659.811,01



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.245.665,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.580.384,72
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	12.836,00	
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.836,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	286.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	248.148,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.148,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		665.281,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.281,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.060,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.220,75	
4	Despesas de Capital		76.247,29
4.4	INVESTIMENTO		76.247,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.247,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.247,29	
Total			2.321.913,06



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.753.803,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.214.192,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.192,87	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.459,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	713.733,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.610,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.610,75	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	32.592,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.701,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.317,72	
Total			1.753.803,62



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		494.976,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.976,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.976,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.976,78	
Total			494.976,78

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.152.378,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.689.192,32
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	17.616,00	
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.616,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.133,74	
3.1.90.03	PENSÕES	43.602,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.379.133,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.918.833,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.458.362,40	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.459,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	993.327,89	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.413,98	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	363.442,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.442,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.463.186,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	66.836,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	66.836,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.394.840,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270.617,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.580.413,95	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	12.600,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830.577,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.519.255,91	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	529.212,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	513.947,75	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	750,00	
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.027,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	942.139,35	
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	1.508,96	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.508,96	
4	Despesas de Capital		2.900.700,54
4.4	INVESTIMENTO		2.900.700,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900.700,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.148.406,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.294,28	
Total			56.053.079,07

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				58.244.379,46
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.131.773,55
1.1.1	IMPOSTOS			2.035.759,83	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.067.792,30		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	226.946,97			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	681.280,42			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	681.280,42			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	159.564,91			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		967.967,53		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	967.967,53			
1.1.2	TAXAS			96.013,72	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.013,72		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.013,72			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				592.702,65
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			592.702,65	
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592.702,65			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				1.705.719,78
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			908,80	
1.3.1.3	FOROS		50,00		
1.3.1.4	LAUDEMIOS		858,80		
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.704.810,98	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.704.810,98		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	196.702,09			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	40.320,80			
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	50.705,15			
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE -EDUC	44.368,01			
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	23.403,31			
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	37.904,82			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	1.508.108,89			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.508.108,89			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				1.994.527,07
1.6.0.0.41	Serv.Captação, Tratamento, Reserva e Dist. de Água	1.994.527,07			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				51.771.420,86
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			51.591.601,86	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.565.425,47		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.679.384,56			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	18.427.874,69			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	251.509,87			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	328.330,41			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	75.911,37			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	252.419,04			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	6.934.069,32			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	884.072,04			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	941.070,00			
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	1.386.720,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	541.890,00			
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	260.000,00			
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	364.324,10			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	159.817,86			
1.7.2.1.33.15	Transferência de Recurso do CAPS	20.184,68			
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recurso do MAC	1.352.342,64			
1.7.2.1.33.99	Transf. de Rec. do Sistema único de Saúde(SUS)-Repasse Fundo	1.023.648,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	742.114,85			
1.7.2.1.34.02	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE)	212.100,00			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)	174.500,00			
1.7.2.1.34.04	SERVIÇO SÓCIOEDUCATIVO - PETI	25.200,00			
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	32.500,00			
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	167.680,28			
1.7.2.1.34.08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBV II	97.634,57			
1.7.2.1.34.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	32.500,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.414.566,57			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	722.136,44			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	569.772,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	327.457,85			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	795.200,28			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	6.177,24			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	460.782,52			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.103.832,94		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	4.035.027,43			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.711.991,75			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	314.015,90			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.615,65			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.404,13			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	68.805,51			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	68.805,51			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.922.343,45		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.922.343,45			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			179.819,00	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		179.819,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	179.819,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				48.235,55
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			397,83	
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		397,83		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	397,83			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			47.837,72	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	47.837,72			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2	RECEITAS DE CAPITAL				577.973,24
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				577.973,24
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			577.973,24	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.973,24		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	577.973,24			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.386.581,79
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-4.386.581,79
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.386.581,79	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-3.579.330,73			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.529.042,04			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-50.288,69			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-1.235,40			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-806.015,66		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-806.015,66			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-742.598,11			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-62.694,42			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-723,13			
TOTAL					54.435.770,91

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.165,00	1.415.987,52	1.444.152,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.165,00	1.415.987,52	1.444.152,52
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	28.165,00	1.415.987,52	1.444.152,52
01.031.0011.1001	REFORMA E REEQUIPAMENTO DA CAMARA	28.165,00	0,00	28.165,00
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	1.415.987,52	1.415.987,52
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.726.919,71	5.726.919,71
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	84.120,44	84.120,44
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	84.120,44	84.120,44
04.062.0015.2060	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	84.120,44	84.120,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.815.773,68	3.815.773,68
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	641.476,14	641.476,14
04.122.0013.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	641.476,14	641.476,14
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRACÃO	0,00	2.980.211,54	2.980.211,54
04.122.0014.1030	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.980.211,54	2.980.211,54
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, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	194.086,00	194.086,00
04.122.0019.1033	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2046	FUNCIONAME DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ARTICULAÇÃO POLITICA, INTERIORIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONA	0,00	194.086,00	194.086,00
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	441.228,57	441.228,57
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	441.228,57	441.228,57
04.123.0018.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇA	0,00	441.228,57	441.228,57
04.123.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0026.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
04.123.0027.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	88.210,64	88.210,64
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	88.210,64	88.210,64
04.124.0016.2061	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	88.210,64	88.210,64
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	659.811,01	659.811,01
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	659.811,01	659.811,01
04.129.0026.2043	MANUTENÇÃO DA GERENCIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	659.811,01	659.811,01
04.695	TURISMO	0,00	637.775,37	637.775,37



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	637.775,37	637.775,37
04.695.0025.2008	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	637.775,37	637.775,37
04.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0135.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REFORÇO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.744.366,99	1.744.366,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.290,13	1.290,13
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.290,13	1.290,13
08.241.0114.2050	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.290,13	1.290,13
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127.2038	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	316.379,81	316.379,81
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	316.379,81	316.379,81
08.243.0126.2034	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJovem	0,00	21.658,80	21.658,80
08.243.0126.2037	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	0,00	294.721,01	294.721,01
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.397.498,65	1.397.498,65
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	670.285,23	670.285,23
08.244.0022.2035	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	158.040,10	158.040,10
08.244.0022.2056	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	512.245,13	512.245,13
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	727.213,42	727.213,42
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	0,00	138.794,97	138.794,97
08.244.0114.2039	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	45.233,25	45.233,25
08.244.0114.2040	MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	280.144,24	280.144,24
08.244.0114.2041	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO TUTELAR	0,00	79.488,61	79.488,61
08.244.0114.2052	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2057	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	178.155,32	178.155,32
08.244.0114.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	0,00	5.397,03	5.397,03
10	SAÚDE	1.057.558,97	12.499.048,32	13.556.607,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.452.776,78	5.452.776,78
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.452.776,78	5.452.776,78
10.122.0102.2016	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.450.404,18	5.450.404,18
10.122.0102.2017	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.372,60	2.372,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.057.558,97	6.562.243,04	7.619.802,01
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.057.558,97	6.562.243,04	7.619.802,01
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	7.000,00	0,00	7.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	1.050.558,97	0,00	1.050.558,97
10.301.0102.2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.054.687,20	1.054.687,20
10.301.0102.2010	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ACS	0,00	1.367.996,47	1.367.996,47
10.301.0102.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	2.505.250,71	2.505.250,71
10.301.0102.2054	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	431.274,38	431.274,38
10.301.0102.2073	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO E VARIÁVEL	0,00	1.203.034,28	1.203.034,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.113,19	3.113,19
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.113,19	3.113,19
10.302.0102.2053	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2055	FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	3.113,19	3.113,19
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	128.861,30	128.861,30
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	128.861,30	128.861,30
10.303.0102.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA	0,00	128.861,30	128.861,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.477,18	60.477,18
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	60.477,18	60.477,18
10.304.0102.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	60.477,18	60.477,18
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	291.576,83	291.576,83
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	291.576,83	291.576,83
10.305.0102.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	291.576,83	291.576,83
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.542.0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
10.542.0130.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.065.000,00	24.549.940,48	25.614.940,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.977,50	421.977,50
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	421.977,50	421.977,50
12.122.0023.2029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	421.977,50	421.977,50
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	554.550,96	554.550,96
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	554.550,96	554.550,96
12.306.0123.2026	TRANSFERENCIA DO PNAE PARA O CAIXA ESCOLAR	0,00	554.550,96	554.550,96
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.065.000,00	21.347.258,14	22.412.258,14
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1013	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.065.000,00	21.347.258,14	22.412.258,14
12.361.0123.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
12.361.0123.1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1040	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2022	APOIO DE TRANSPORTE AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	68.582,40	68.582,40
12.361.0123.2023	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO	0,00	409.170,72	409.170,72



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0123.2024	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.110.233,76	1.110.233,76
12.361.0123.2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	546.616,62	546.616,62
12.361.0123.2027	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	394.610,29	394.610,29
12.361.0123.2028	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00
12.361.0123.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	3.586.419,06	3.586.419,06
12.361.0123.2031	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	15.224.725,29	15.224.725,29
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.798.378,02	1.798.378,02
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.798.378,02	1.798.378,02
12.365.0110.1012	CONSTRUÇÃO, REF, E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.798.378,02	1.798.378,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0123.2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	427.775,86	427.775,86
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	427.775,86	427.775,86
12.368.0110.2080	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	427.775,86	427.775,86
13	CULTURA	0,00	5.957,05	5.957,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.957,05	5.957,05
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	5.957,05	5.957,05
13.392.0107.1039	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2018	INCENTIVOS A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL	0,00	4.800,00	4.800,00
13.392.0107.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	1.157,05	1.157,05
15	URBANISMO	79.247,29	2.242.665,77	2.321.913,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	79.247,29	2.242.665,77	2.321.913,06
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.242.665,77	2.242.665,77
15.451.0027.2042	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.242.665,77	2.242.665,77
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1028	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
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	79.247,29	0,00	79.247,29
15.451.0134.1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO	79.247,29	0,00	79.247,29
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0124	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.452.0124.1119	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS PARA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1022	CONSTRUÇÃO E REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.378.264,84	2.378.264,84
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.378.264,84	2.378.264,84



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.378.264,84	2.378.264,84
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	2.378.264,84	2.378.264,84
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
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1031	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
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	682.545,34	682.545,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.584,55	105.584,55
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	105.584,55	105.584,55
20.122.0021.2063	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	105.584,55	105.584,55
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	19.577,70	19.577,70
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
20.605.0105.1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO	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	19.577,70	19.577,70
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	19.577,70	19.577,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	557.383,09	557.383,09
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	557.383,09	557.383,09
20.606.0024.2033	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA	0,00	557.383,09	557.383,09
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
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
26	TRANSPORTE	0,00	64.966,09	64.966,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	64.966,09	64.966,09
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRAÇÃO	0,00	64.966,09	64.966,09
26.125.0014.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	64.966,09	64.966,09
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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 DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0134.1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	84.812,71	52.370,00	137.182,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	84.812,71	52.370,00	137.182,71
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	84.812,71	52.370,00	137.182,71
27.812.0112.1003	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	84.812,71	0,00	84.812,71
27.812.0112.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS	0,00	52.370,00	52.370,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	539.610,75	2.375.262,99
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	539.610,75	2.375.262,99
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.459,70
28.846.0901.0503	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0901.0505	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	500.459,70
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	507.018,75	507.018,75
28.846.0902.2005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	507.018,75	507.018,75
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	32.592,00	1.367.784,54
28.846.0904.0501	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	126.482,59
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	241.145,85
28.846.0904.0506	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	494.976,78
28.846.0904.0507	PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	472.587,32
28.846.0904.2003	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN	0,00	32.592,00	32.592,00
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		2.314.783,97	51.902.642,86	56.053.079,07

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.422.552,52	21.600,00	1.444.152,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.422.552,52	21.600,00	1.444.152,52
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.422.552,52	21.600,00	1.444.152,52
04	ADMINISTRAÇÃO	5.726.759,71	160,00	5.726.919,71
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	84.120,44	0,00	84.120,44
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	84.120,44	0,00	84.120,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.815.613,68	160,00	3.815.773,68
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	641.476,14	0,00	641.476,14
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRAÇÃO	2.980.051,54	160,00	2.980.211,54
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃO E REL. INSTITUCIONAIS	194.086,00	0,00	194.086,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.228,57	0,00	441.228,57
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	441.228,57	0,00	441.228,57
04.124	CONTROLE INTERNO	88.210,64	0,00	88.210,64
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.210,64	0,00	88.210,64
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	659.811,01	0,00	659.811,01
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	659.811,01	0,00	659.811,01
04.695	TURISMO	637.775,37	0,00	637.775,37
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	637.775,37	0,00	637.775,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.717.630,99	26.736,00	1.744.366,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.290,13	0,00	1.290,13
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.290,13	0,00	1.290,13
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	316.379,81	0,00	316.379,81
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	316.379,81	0,00	316.379,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.370.762,65	26.736,00	1.397.498,65
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	663.430,23	6.855,00	670.285,23
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	707.332,42	19.881,00	727.213,42
10	SAÚDE	12.459.820,04	1.096.787,25	13.556.607,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.450.404,18	2.372,60	5.452.776,78
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.450.404,18	2.372,60	5.452.776,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.525.800,16	1.094.001,85	7.619.802,01
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.525.800,16	1.094.001,85	7.619.802,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.113,19	0,00	3.113,19
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.113,19	0,00	3.113,19
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	128.861,30	0,00	128.861,30
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	128.861,30	0,00	128.861,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.477,18	0,00	60.477,18
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	60.477,18	0,00	60.477,18
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.164,03	412,80	291.576,83



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	291.164,03	412,80	291.576,83
12	EDUCAÇÃO	23.948.282,48	1.666.658,00	25.614.940,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	418.525,50	3.452,00	421.977,50
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	418.525,50	3.452,00	421.977,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	554.550,96	0,00	554.550,96
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	554.550,96	0,00	554.550,96
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.315.037,14	1.097.221,00	22.412.258,14
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	21.315.037,14	1.097.221,00	22.412.258,14
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.643.651,02	154.727,00	1.798.378,02
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.643.651,02	154.727,00	1.798.378,02
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.517,86	411.258,00	427.775,86
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.517,86	411.258,00	427.775,86
13	CULTURA	5.957,05	0,00	5.957,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.957,05	0,00	5.957,05
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	5.957,05	0,00	5.957,05
15	URBANISMO	2.245.665,77	76.247,29	2.321.913,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.245.665,77	76.247,29	2.321.913,06
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.242.665,77	0,00	2.242.665,77
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	76.247,29	79.247,29
17	SANEAMENTO	2.378.264,84	0,00	2.378.264,84
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.378.264,84	0,00	2.378.264,84
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.378.264,84	0,00	2.378.264,84
20	AGRICULTURA	670.033,34	12.512,00	682.545,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.584,55	0,00	105.584,55
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	105.584,55	0,00	105.584,55
20.605	ABASTECIMENTO	19.577,70	0,00	19.577,70
20.605.0121	PESCA E AQUICULTURA	19.577,70	0,00	19.577,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	544.871,09	12.512,00	557.383,09
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	544.871,09	12.512,00	557.383,09
26	TRANSPORTE	64.966,09	0,00	64.966,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	64.966,09	0,00	64.966,09
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRAÇÃO	64.966,09	0,00	64.966,09
27	DESPORTO E LAZER	137.182,71	0,00	137.182,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	137.182,71	0,00	137.182,71
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	137.182,71	0,00	137.182,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.375.262,99	0,00	2.375.262,99
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.375.262,99	0,00	2.375.262,99
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500.459,70	0,00	500.459,70
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	507.018,75	0,00	507.018,75
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.367.784,54	0,00	1.367.784,54
Total		53.152.378,53	2.900.700,54	56.053.079,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.165,00	1.415.987,52	1.444.152,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.165,00	1.415.987,52	1.444.152,52
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	28.165,00	1.415.987,52	1.444.152,52
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.726.919,71	5.726.919,71
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	84.120,44	84.120,44
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	84.120,44	84.120,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.815.773,68	3.815.773,68
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	641.476,14	641.476,14
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRAÇÃO	0,00	2.980.211,54	2.980.211,54
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	194.086,00	194.086,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	441.228,57	441.228,57
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	441.228,57	441.228,57
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	88.210,64	88.210,64
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	88.210,64	88.210,64
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	659.811,01	659.811,01
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	659.811,01	659.811,01
04.695	TURISMO	0,00	637.775,37	637.775,37
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	637.775,37	637.775,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.744.366,99	1.744.366,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.290,13	1.290,13
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.290,13	1.290,13
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	316.379,81	316.379,81
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	316.379,81	316.379,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.397.498,65	1.397.498,65
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	670.285,23	670.285,23
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	727.213,42	727.213,42
10	SAÚDE	1.057.558,97	12.499.048,32	13.556.607,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.452.776,78	5.452.776,78
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.452.776,78	5.452.776,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.057.558,97	6.562.243,04	7.619.802,01
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.057.558,97	6.562.243,04	7.619.802,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.113,19	3.113,19
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.113,19	3.113,19
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	128.861,30	128.861,30
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	128.861,30	128.861,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.477,18	60.477,18
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	60.477,18	60.477,18



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	291.576,83	291.576,83
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	291.576,83	291.576,83
12	EDUCAÇÃO	1.065.000,00	24.549.940,48	25.614.940,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.977,50	421.977,50
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	421.977,50	421.977,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	554.550,96	554.550,96
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	554.550,96	554.550,96
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.065.000,00	21.347.258,14	22.412.258,14
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.065.000,00	21.347.258,14	22.412.258,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.798.378,02	1.798.378,02
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.798.378,02	1.798.378,02
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	427.775,86	427.775,86
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	427.775,86	427.775,86
13	CULTURA	0,00	5.957,05	5.957,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.957,05	5.957,05
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	5.957,05	5.957,05
15	URBANISMO	79.247,29	2.242.665,77	2.321.913,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	79.247,29	2.242.665,77	2.321.913,06
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.242.665,77	2.242.665,77
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	79.247,29	0,00	79.247,29
17	SANEAMENTO	0,00	2.378.264,84	2.378.264,84
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.378.264,84	2.378.264,84
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.378.264,84	2.378.264,84
20	AGRICULTURA	0,00	682.545,34	682.545,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.584,55	105.584,55
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	105.584,55	105.584,55
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.577,70	19.577,70
20.605.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	19.577,70	19.577,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	557.383,09	557.383,09
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	557.383,09	557.383,09
26	TRANSPORTE	0,00	64.966,09	64.966,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	64.966,09	64.966,09
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRÇÃO	0,00	64.966,09	64.966,09
27	DESPORTO E LAZER	84.812,71	52.370,00	137.182,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	84.812,71	52.370,00	137.182,71
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	84.812,71	52.370,00	137.182,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	539.610,75	2.375.262,99
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	539.610,75	2.375.262,99
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.459,70
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	507.018,75	507.018,75
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	32.592,00	1.367.784,54
Total		2.314.783,97	51.902.642,86	56.053.079,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.444.152,52	0,00	1.444.152,52
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.444.152,52	0,00	1.444.152,52
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.444.152,52	0,00	1.444.152,52
04	ADMINISTRAÇÃO	5.726.919,71	0,00	5.726.919,71
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	84.120,44	0,00	84.120,44
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	84.120,44	0,00	84.120,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.815.773,68	0,00	3.815.773,68
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	641.476,14	0,00	641.476,14
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRAÇÃO	2.980.211,54	0,00	2.980.211,54
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	194.086,00	0,00	194.086,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.228,57	0,00	441.228,57
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	441.228,57	0,00	441.228,57
04.124	CONTROLE INTERNO	88.210,64	0,00	88.210,64
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.210,64	0,00	88.210,64
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	659.811,01	0,00	659.811,01
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	659.811,01	0,00	659.811,01
04.695	TURISMO	637.775,37	0,00	637.775,37
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	637.775,37	0,00	637.775,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.711.039,87	33.327,12	1.744.366,99
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.290,13	0,00	1.290,13
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.290,13	0,00	1.290,13
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	316.379,81	0,00	316.379,81
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	316.379,81	0,00	316.379,81
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.364.171,53	33.327,12	1.397.498,65
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	662.268,14	8.017,09	670.285,23
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.903,39	25.310,03	727.213,42
10	SAÚDE	12.414.446,87	1.142.160,42	13.556.607,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.452.776,78	0,00	5.452.776,78
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.452.776,78	0,00	5.452.776,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.477.641,59	1.142.160,42	7.619.802,01
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.477.641,59	1.142.160,42	7.619.802,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.113,19	0,00	3.113,19
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.113,19	0,00	3.113,19
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	128.861,30	0,00	128.861,30
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	128.861,30	0,00	128.861,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.477,18	0,00	60.477,18
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	60.477,18	0,00	60.477,18



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.576,83	0,00	291.576,83
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	291.576,83	0,00	291.576,83
12	EDUCAÇÃO	23.759.246,62	1.855.693,86	25.614.940,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.977,50	0,00	421.977,50
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	421.977,50	0,00	421.977,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	554.550,96	0,00	554.550,96
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	554.550,96	0,00	554.550,96
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.340.358,14	1.071.900,00	22.412.258,14
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	21.340.358,14	1.071.900,00	22.412.258,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.442.360,02	356.018,00	1.798.378,02
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.442.360,02	356.018,00	1.798.378,02
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	427.775,86	427.775,86
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	427.775,86	427.775,86
13	CULTURA	5.957,05	0,00	5.957,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.957,05	0,00	5.957,05
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	5.957,05	0,00	5.957,05
15	URBANISMO	2.321.673,06	240,00	2.321.913,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.321.673,06	240,00	2.321.913,06
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.242.425,77	240,00	2.242.665,77
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	79.247,29	0,00	79.247,29
17	SANEAMENTO	2.378.264,84	0,00	2.378.264,84
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.378.264,84	0,00	2.378.264,84
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.378.264,84	0,00	2.378.264,84
20	AGRICULTURA	643.333,09	39.212,25	682.545,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.950,00	19.634,55	105.584,55
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	85.950,00	19.634,55	105.584,55
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.577,70	19.577,70
20.605.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	19.577,70	19.577,70
20.606	EXTENSÃO RURAL	557.383,09	0,00	557.383,09
20.606.0024	PROGRAMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	557.383,09	0,00	557.383,09
26	TRANSPORTE	64.966,09	0,00	64.966,09
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	64.966,09	0,00	64.966,09
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISGTRÇÃO	64.966,09	0,00	64.966,09
27	DESPORTO E LAZER	137.182,71	0,00	137.182,71
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	137.182,71	0,00	137.182,71
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	137.182,71	0,00	137.182,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.375.262,99	0,00	2.375.262,99
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.375.262,99	0,00	2.375.262,99
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500.459,70	0,00	500.459,70
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	507.018,75	0,00	507.018,75
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.367.784,54	0,00	1.367.784,54
Total		52.982.445,42	3.070.633,65	56.053.079,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



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: **2014** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.444.152,52
02.100 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	641.476,14
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
17	SANEAMENTO	2.378.264,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	126.482,59
03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	84.120,44
04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	88.210,64
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.980.211,54
26	TRANSPORTE	64.966,09
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	441.228,57
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	194.086,00
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	557.383,09
10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		
20	AGRICULTURA	125.162,25
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.366,99
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	25.614.940,48
13	CULTURA	5.957,05
27	DESPORTO E LAZER	137.182,71
13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	13.556.607,29
14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	637.775,37
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	659.811,01
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.321.913,06
17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.753.803,62
17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	494.976,78
Total Geral		56.053.079,07

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	62.621.110,00	58.244.379,46		4.376.730,54
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.597,00	2.131.773,55		156.823,45
1.1.1 IMPOSTOS	1.813.597,00	2.035.759,83	222.162,83	
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.213.597,00	1.067.792,30		145.804,70
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	400.000,00	226.946,97		173.053,03
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	681.280,42		18.719,58
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	700.000,00	681.280,42		18.719,58
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	113.597,00	159.564,91	45.967,91	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	600.000,00	967.967,53	367.967,53	
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00	967.967,53	367.967,53	
1.1.2 TAXAS	475.000,00	96.013,72		378.986,28
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.2.1.21 Taxa de Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.000,00	96.013,72		353.986,28
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	96.013,72		303.986,28
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	592.702,65	242.702,65	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	350.000,00	592.702,65	242.702,65	
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	592.702,65	242.702,65	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	272.422,00	1.705.719,78	1.433.297,78	
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	908,80	908,80	
1.3.1.3 FOROS	0,00	50,00	50,00	
1.3.1.4 LAUDEMIOS	0,00	858,80	858,80	
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	272.422,00	1.704.810,98	1.432.388,98	
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	272.422,00	1.704.810,98	1.432.388,98	
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	250.649,00	196.702,09		53.946,91
1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	24.057,00	40.320,80	16.263,80	
1.3.2.5.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	84.520,00	50.705,15		33.814,85
1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - EDUC	20.525,00	44.368,01	23.843,01	
1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	13.508,00	23.403,31	9.895,31	
1.3.2.5.01.99 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	108.039,00	37.904,82		70.134,18
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	21.773,00	1.508.108,89	1.486.335,89	
1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.773,00	1.508.108,89	1.486.335,89	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.312.148,00	1.994.527,07		317.620,93
1.6.0.0.41 Serv. Captação, Tratamento, Reserva e Dist. de Água	2.312.148,00	1.994.527,07		317.620,93
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.392.943,00	51.771.420,86		5.621.522,14
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.551.787,00	51.591.601,86		4.960.185,14
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.246.664,00	29.565.425,47	318.761,47	
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.373.144,00	18.679.384,56		693.759,44
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	19.350.703,00	18.427.874,69		922.828,31
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	22.441,00	251.509,87	229.068,87	
1.7.2.1.22 TRANSF. DE COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	593.238,00	328.330,41		264.907,59
1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 9.478/97	293.238,00	75.911,37		217.326,63



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	300.000,00	252.419,04	47.580,96
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.897.380,00	6.934.069,32	963.310,68
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	2.348.294,00	884.072,04	1.464.221,96
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	370.000,00	941.070,00	571.070,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	1.550.000,00	1.386.720,00	163.280,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	270.909,00	541.890,00	270.981,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	118.300,00	260.000,00	141.700,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	164.500,00	364.324,10	199.824,10
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	250.000,00	159.817,86	90.182,14
	BÁSICA			
1.7.2.1.33.12	Transferência de Recursos do PSE	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.33.13	Transferência de Recurso do ACS	370.000,00	0,00	370.000,00
1.7.2.1.33.14	Transferência de Recurso do SAMU	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.15	Transferência de Recurso do CAPS	364.100,00	20.184,68	343.915,32
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recurso do MAC	1.332.400,00	1.352.342,64	19.942,64
1.7.2.1.33.99	Transf. de Rec. do Sistema único de	588.877,00	1.023.648,00	434.771,00
	Saúde(SUS)-Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	814.940,00	742.114,85	72.825,15
1.7.2.1.34.02	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA	129.300,00	212.100,00	82.800,00
	JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE)			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS	30.000,00	174.500,00	144.500,00
	FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)			
1.7.2.1.34.04	SERVIÇO SÓCIOEDUCATIVO - PETI	164.300,00	25.200,00	139.100,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A	71.200,00	32.500,00	38.700,00
	INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - CREAS			
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	295.140,00	167.680,28	127.459,72
1.7.2.1.34.08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBV II	35.000,00	97.634,57	62.634,57
1.7.2.1.34.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	90.000,00	32.500,00	57.500,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	562.193,00	2.414.566,57	1.852.373,57
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.302,00	722.136,44	517.834,44
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	220.574,00	569.772,00	349.198,00
	AO PNAE			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0,00	327.457,85	327.457,85
	AO PNATE			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	137.317,00	795.200,28	657.883,28
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº	5.769,00	6.177,24	408,24
	87/96			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	460.782,52	460.782,52
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.103.611,00	4.103.832,94	2.999.778,06
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	6.980.669,00	4.035.027,43	2.945.641,57
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	6.705.066,00	3.711.991,75	2.993.074,25
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	266.012,00	314.015,90	48.003,90
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.567,00	3.615,65	48,65
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	6.024,00	5.404,13	619,87
	DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE	122.942,00	68.805,51	54.136,49
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE	122.942,00	68.805,51	54.136,49
	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.201.512,00	17.922.343,45	2.279.168,55
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.201.512,00	17.922.343,45	2.279.168,55
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	841.156,00	179.819,00	661.337,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	841.156,00	179.819,00	661.337,00
	DO DISTRITO FEDERAL			
1.7.6.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	841.156,00	179.819,00	661.337,00
	PARA O SUS			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	48.235,55	43.235,55
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	397,83	4.602,17



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	397,83	4.602,17
1.9.1.9.35	Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	0,00	397,83	397,83
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	47.837,72	47.837,72
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	47.837,72	47.837,72
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.954.977,00	577.973,24	2.377.003,76
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.954.977,00	577.973,24	2.377.003,76
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	337.736,00	0,00	337.736,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	337.736,00	0,00	337.736,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	337.736,00	0,00	337.736,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.617.241,00	577.973,24	2.039.267,76
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.617.241,00	577.973,24	2.039.267,76
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.617.241,00	577.973,24	2.039.267,76
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.270.711,00	-4.386.581,79	884.129,21
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.270.711,00	-4.386.581,79	884.129,21
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.270.711,00	-4.386.581,79	884.129,21
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.874.629,00	-3.579.330,73	295.298,27
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.870.141,00	-3.529.042,04	341.098,96
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.488,00	-50.288,69	45.800,69
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-1.154,00	-1.235,40	81,40
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.394.928,00	-806.015,66	588.912,34
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.394.928,00	-806.015,66	588.912,34
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.341.013,00	-742.598,11	598.414,89
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-53.202,00	-62.694,42	9.492,42
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-713,00	-723,13	10,13
TOTAL		60.305.376,00	54.435.770,91	5.869.605,09

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.756.498,00	0,00	1.756.498,00	1.422.552,52	333.945,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.079.998,00	0,00	1.079.998,00	979.467,96	100.530,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079.998,00	0,00	1.079.998,00	979.467,96	100.530,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.355,00	0,00	954.355,00	954.355,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.193,00	0,00	96.193,00	0,00	96.193,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00	0,00	25.200,00	25.112,96	87,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.500,00	0,00	676.500,00	443.084,56	233.415,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.500,00	0,00	676.500,00	443.084,56	233.415,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	218.152,00	0,00	218.152,00	218.100,00	52,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.296,00	0,00	31.296,00	30.652,65	643,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.263,00	0,00	38.263,00	25.665,00	12.598,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.138,55	0,00	165.138,55	165.012,46	126,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.034,00	0,00	8.034,00	0,00	8.034,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	203.562,00
4	Despesas de Capital	26.185,00	0,00	26.185,00	21.600,00	4.585,00
4.4	INVESTIMENTO	26.185,00	0,00	26.185,00	21.600,00	4.585,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.185,00	0,00	26.185,00	21.600,00	4.585,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-6.565,00	0,00	-6.565,00	21.600,00	-28.165,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00
Total		1.782.683,00	0,00	1.782.683,00	1.444.152,52	338.530,48



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	730.151,34	0,00	730.151,34	641.476,14	88.675,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.556,73	0,00	488.556,73	444.391,73	44.165,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	488.556,73	0,00	488.556,73	444.391,73	44.165,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.778,00	0,00	404.778,00	360.613,00	44.165,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.230,00	0,00	77.230,00	77.230,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.548,73	0,00	6.548,73	6.548,73	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.594,61	0,00	241.594,61	197.084,41	44.510,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.594,61	0,00	241.594,61	197.084,41	44.510,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.488,05	0,00	83.488,05	42.477,85	41.010,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.256,56	0,00	142.256,56	138.756,56	3.500,00
Total		730.151,34	0,00	730.151,34	641.476,14	88.675,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	2.467.442,21	0,00	2.467.442,21	2.504.747,43	-37.305,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.492,68	0,00	899.492,68	898.892,58	600,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	899.492,68	0,00	899.492,68	898.892,58	600,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.898,21	0,00	843.898,21	843.898,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.994,37	0,00	54.994,37	54.994,37	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567.949,53	0,00	1.567.949,53	1.605.854,85	-37.905,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.949,53	0,00	1.567.949,53	1.605.854,85	-37.905,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.170,61	0,00	222.170,61	220.372,47	1.798,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.308,80	0,00	1.124.308,80	1.124.202,49	106,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.559,27	0,00	10.559,27	10.369,04	190,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.410,85	0,00	142.410,85	182.410,85	-40.000,00
Total		2.467.442,21	0,00	2.467.442,21	2.504.747,43	-37.305,22

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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 Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	84.120,44	0,00	84.120,44	84.120,44	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.120,44	0,00	84.120,44	84.120,44	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.120,44	0,00	84.120,44	84.120,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.120,44	0,00	18.120,44	18.120,44	0,00
Total		84.120,44	0,00	84.120,44	84.120,44	0,00



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	88.210,64	0,00	88.210,64	88.210,64	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.210,64	0,00	88.210,64	88.210,64	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.210,64	0,00	88.210,64	88.210,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.510,64	0,00	13.510,64	13.510,64	0,00
Total		88.210,64	0,00	88.210,64	88.210,64	0,00

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

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	3.269.826,31	0,00	3.269.826,31	3.045.017,63	224.808,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.068,30	0,00	1.176.068,30	1.175.895,86	172,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.068,30	0,00	1.176.068,30	1.175.895,86	172,44
3.1.90.03	PENSÕES	43.602,30	0,00	43.602,30	43.602,30	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.052,89	0,00	645.052,89	645.052,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.489,60	0,00	193.489,60	193.489,60	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.979,53	0,00	84.979,53	84.807,09	172,44
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.943,98	0,00	10.943,98	10.943,98	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093.758,01	0,00	2.093.758,01	1.869.121,77	224.636,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.758,01	0,00	2.093.758,01	1.869.121,77	224.636,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.220,00	0,00	10.220,00	9.420,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.959,50	0,00	42.959,50	42.871,05	88,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.362,33	0,00	2.362,33	234,00	2.128,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.956.648,47	0,00	1.956.648,47	1.735.029,01	221.619,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.567,71	0,00	81.567,71	81.567,71	0,00
4	Despesas de Capital	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Total		3.269.986,31	0,00	3.269.986,31	3.045.177,63	224.808,68



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	459.831,09	0,00	459.831,09	441.228,57	18.602,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.932,88	0,00	292.932,88	292.932,88	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.932,88	0,00	292.932,88	292.932,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.500,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.432,88	0,00	46.432,88	46.432,88	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.898,21	0,00	166.898,21	148.295,69	18.602,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.898,21	0,00	166.898,21	148.295,69	18.602,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.988,60	9.011,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,12	0,00	91,12	0,00	91,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.757,09	0,00	152.757,09	143.257,09	9.500,00
Total		459.831,09	0,00	459.831,09	441.228,57	18.602,52



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	194.086,00	0,00	194.086,00	194.086,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.086,00	0,00	194.086,00	194.086,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.086,00	0,00	194.086,00	194.086,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.300,00	0,00	166.300,00	166.300,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.786,00	0,00	27.786,00	27.786,00	0,00
Total		194.086,00	0,00	194.086,00	194.086,00	0,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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	546.338,86	0,00	546.338,86	544.871,09	1.467,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.530,79	0,00	232.530,79	232.530,79	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.530,79	0,00	232.530,79	232.530,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.190,00	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.610,79	0,00	180.610,79	180.610,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.730,00	0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.808,07	0,00	313.808,07	312.340,30	1.467,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.638,00	0,00	37.638,00	37.638,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.638,00	0,00	37.638,00	37.638,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.866,11	0,00	274.866,11	273.398,34	1.467,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.341,22	0,00	132.341,22	132.094,02	247,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.670,76	0,00	139.670,76	138.450,19	1.220,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281,13	0,00	281,13	281,13	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	1.303,96	0,00	1.303,96	1.303,96	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303,96	0,00	1.303,96	1.303,96	0,00
4	Despesas de Capital	12.632,00	0,00	12.632,00	12.512,00	120,00
4.4	INVESTIMENTO	12.632,00	0,00	12.632,00	12.512,00	120,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.632,00	0,00	12.632,00	12.512,00	120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.632,00	0,00	12.632,00	12.512,00	120,00
Total		558.970,86	0,00	558.970,86	557.383,09	1.587,77



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	148.954,09	0,00	148.954,09	125.162,25	23.791,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.983,16	0,00	85.983,16	85.950,00	33,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.983,16	0,00	85.983,16	85.950,00	33,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.983,16	0,00	15.983,16	15.950,00	33,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.970,93	0,00	62.970,93	39.212,25	23.758,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.970,93	0,00	62.970,93	39.212,25	23.758,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.336,38	0,00	43.336,38	19.577,70	23.758,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.634,55	0,00	19.634,55	19.634,55	0,00
Total		148.954,09	0,00	148.954,09	125.162,25	23.791,84



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.802.359,69	0,00	1.802.359,69	1.717.630,99	84.728,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.084.104,00	0,00	1.084.104,00	1.083.675,67	428,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.104,00	0,00	1.084.104,00	1.083.675,67	428,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	369.400,00	0,00	369.400,00	369.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.760,00	0,00	526.760,00	526.760,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.364,00	0,00	168.364,00	168.364,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.580,00	0,00	19.580,00	19.151,67	428,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.255,69	0,00	718.255,69	633.955,32	84.300,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	0,00	29.198,40	29.198,40	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	0,00	29.198,40	29.198,40	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.057,29	0,00	689.057,29	604.756,92	84.300,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.197,50	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.275,18	0,00	226.275,18	186.733,78	39.541,40
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	14.891,60	0,00	14.891,60	7.800,00	7.091,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.592,20	0,00	120.592,20	105.892,20	14.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.899,33	0,00	311.899,33	288.931,96	22.967,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.201,48	0,00	10.201,48	10.201,48	0,00
4	Despesas de Capital	291.736,00	0,00	291.736,00	26.736,00	265.000,00
4.4	INVESTIMENTO	291.736,00	0,00	291.736,00	26.736,00	265.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.736,00	0,00	291.736,00	26.736,00	265.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.736,00	0,00	26.736,00	26.736,00	0,00
Total		2.094.095,69	0,00	2.094.095,69	1.744.366,99	349.728,70



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.339.286,52	20.256,00	24.359.542,52	24.091.422,24	268.120,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.666.458,78	0,00	19.666.458,78	19.565.117,74	101.341,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.666.458,78	0,00	19.666.458,78	19.565.117,74	101.341,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.112.200,00	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.999.936,84	0,00	14.999.936,84	14.948.108,08	51.828,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.521.341,19	0,00	3.521.341,19	3.472.440,00	48.901,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.980,75	0,00	32.980,75	32.369,66	611,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.827,74	20.256,00	4.693.083,74	4.526.304,50	166.779,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.672.827,74	20.256,00	4.693.083,74	4.526.304,50	166.779,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.325,00	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	758.985,08	20.256,00	779.241,08	709.792,81	69.448,27
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.799,64	0,00	5.799,64	4.800,00	999,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.150,04	0,00	186.150,04	184.499,04	1.651,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.126.332,40	0,00	3.126.332,40	3.034.644,04	91.688,36
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	475.139,58	0,00	475.139,58	472.620,00	2.519,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.014,75	0,00	3.014,75	3.014,75	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.331,25	0,00	103.331,25	102.858,86	472,39
4	Despesas de Capital	1.599.520,76	560.858,00	2.160.378,76	1.666.658,00	493.720,76
4.4	INVESTIMENTO	1.599.520,76	560.858,00	2.160.378,76	1.666.658,00	493.720,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.520,76	560.858,00	2.160.378,76	1.666.658,00	493.720,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.762,85	0,00	43.762,85	0,00	43.762,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.555.757,91	560.858,00	2.116.615,91	1.666.658,00	449.957,91
Total		25.938.807,28	581.114,00	26.519.921,28	25.758.080,24	761.841,04



Unidade Orcamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.736.958,26	0,00	13.736.958,26	12.459.820,04	1.277.138,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.862.470,55	0,00	8.862.470,55	8.063.390,58	799.079,97
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.857.690,55	0,00	8.857.690,55	8.058.610,58	799.079,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.661.683,19	0,00	3.661.683,19	3.393.903,04	267.780,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.556.166,12	0,00	3.556.166,12	3.216.318,46	339.847,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.579.761,00	0,00	1.579.761,00	1.388.308,84	191.452,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.610,24	0,00	56.610,24	56.610,24	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.874.487,71	0,00	4.874.487,71	4.396.429,46	478.058,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.874.402,71	0,00	4.874.402,71	4.396.344,46	478.058,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.897.002,95	0,00	1.897.002,95	1.875.364,84	21.638,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.508,06	0,00	445.508,06	434.686,76	10.821,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.186.818,90	0,00	2.186.818,90	1.828.905,17	357.913,73
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581,80	0,00	581,80	581,80	0,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.712,39	0,00	254.712,39	179.027,39	75.685,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.778,61	0,00	53.778,61	53.778,50	0,11
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.364.798,99	0,00	1.364.798,99	1.096.787,25	268.011,74
4.4	INVESTIMENTO	1.364.798,99	0,00	1.364.798,99	1.096.787,25	268.011,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.798,99	0,00	1.364.798,99	1.096.787,25	268.011,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.971,49	0,00	1.155.971,49	1.050.558,97	105.412,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.827,50	0,00	208.827,50	46.228,28	162.599,22
Total		15.101.757,25	0,00	15.101.757,25	13.556.607,29	1.545.149,96



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	648.985,64	0,00	648.985,64	637.775,37	11.210,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.853,71	0,00	123.853,71	123.853,71	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.658,00	0,00	99.658,00	99.658,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.040,80	0,00	4.040,80	4.040,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.617,20	0,00	95.617,20	95.617,20	0,00
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	24.195,71	0,00	24.195,71	24.195,71	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.195,71	0,00	24.195,71	24.195,71	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.131,93	0,00	525.131,93	513.921,66	11.210,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.011,93	0,00	525.011,93	513.801,66	11.210,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.296,08	0,00	35.296,08	33.169,08	2.127,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.290,85	0,00	465.290,85	456.207,58	9.083,27
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Total		648.985,64	0,00	648.985,64	637.775,37	11.210,27



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	661.847,76	0,00	661.847,76	659.811,01	2.036,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.098,15	0,00	582.098,15	582.098,15	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	91.098,15	0,00	91.098,15	91.098,15	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.098,15	0,00	91.098,15	91.098,15	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.749,61	0,00	79.749,61	77.712,86	2.036,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.749,61	0,00	79.749,61	77.712,86	2.036,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.095,55	0,00	22.095,55	20.258,80	1.836,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.204,06	0,00	45.204,06	45.004,06	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total		661.847,76	0,00	661.847,76	659.811,01	2.036,75



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	2.413.166,60	0,00	2.413.166,60	2.245.665,77	167.500,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.384,72	0,00	1.580.384,72	1.580.384,72	0,00
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	12.836,00	0,00	12.836,00	12.836,00	0,00
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.836,00	0,00	12.836,00	12.836,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319.400,00	0,00	1.319.400,00	1.319.400,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	286.400,00	0,00	286.400,00	286.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	248.148,72	0,00	248.148,72	248.148,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.148,72	0,00	248.148,72	248.148,72	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.781,88	0,00	832.781,88	665.281,05	167.500,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	832.781,88	0,00	832.781,88	665.281,05	167.500,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	415.994,80	0,00	415.994,80	264.060,30	151.934,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.787,08	0,00	416.787,08	401.220,75	15.566,33
4	Despesas de Capital	1.339.039,66	0,00	1.339.039,66	76.247,29	1.262.792,37
4.4	INVESTIMENTO	1.339.039,66	0,00	1.339.039,66	76.247,29	1.262.792,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339.039,66	0,00	1.339.039,66	76.247,29	1.262.792,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.339.039,66	0,00	1.339.039,66	76.247,29	1.262.792,37
Total		3.752.206,26	0,00	3.752.206,26	2.321.913,06	1.430.293,20



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	1.828.263,32	0,00	1.828.263,32	1.753.803,62	74.459,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.652,57	0,00	1.288.652,57	1.214.192,87	74.459,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.652,57	0,00	1.288.652,57	1.214.192,87	74.459,70
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	574.919,40	0,00	574.919,40	500.459,70	74.459,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	713.733,17	0,00	713.733,17	713.733,17	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.610,75	0,00	539.610,75	539.610,75	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.610,75	0,00	539.610,75	539.610,75	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	32.592,00	0,00	32.592,00	32.592,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.701,03	0,00	499.701,03	499.701,03	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.317,72	0,00	7.317,72	7.317,72	0,00
Total		1.828.263,32	0,00	1.828.263,32	1.753.803,62	74.459,70

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	494.976,78	0,00	494.976,78	494.976,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.976,78	0,00	494.976,78	494.976,78	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.976,78	0,00	494.976,78	494.976,78	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.976,78	0,00	494.976,78	494.976,78	0,00
Total		494.976,78	0,00	494.976,78	494.976,78	0,00

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	55.671.303,55	20.256,00	55.691.559,55	53.152.378,53	2.539.181,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.810.002,10	0,00	37.810.002,10	36.689.192,32	1.120.809,78
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	17.616,00	0,00	17.616,00	17.616,00	0,00
3.1.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.616,00	0,00	17.616,00	17.616,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.428.943,52	0,00	37.428.943,52	36.308.133,74	1.120.809,78
3.1.90.03	PENSÕES	43.602,30	0,00	43.602,30	43.602,30	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.646.913,99	0,00	5.646.913,99	5.379.133,84	267.780,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.354.675,05	0,00	24.354.675,05	23.918.833,63	435.841,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.794.942,01	0,00	5.794.942,01	5.458.362,40	336.579,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	575.519,40	0,00	575.519,40	500.459,70	75.059,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	994.626,79	0,00	994.626,79	993.327,89	1.298,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.413,98	0,00	14.413,98	14.413,98	0,00
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	363.442,58	0,00	363.442,58	363.442,58	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.442,58	0,00	363.442,58	363.442,58	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.861.301,45	20.256,00	17.881.557,45	16.463.186,21	1.418.371,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	66.836,40	0,00	66.836,40	66.836,40	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	66.836,40	0,00	66.836,40	66.836,40	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.792.956,09	20.256,00	17.813.212,09	16.394.840,85	1.418.371,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	271.469,50	0,00	271.469,50	270.617,50	852,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.923.241,40	20.256,00	3.943.497,40	3.580.413,95	363.083,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	20.691,24	0,00	20.691,24	12.600,00	8.091,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.091,12	0,00	6.091,12	0,00	6.091,12
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872.475,63	0,00	872.475,63	830.577,00	41.898,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.252.747,40	0,00	10.252.747,40	9.519.255,91	733.491,49
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	543.731,58	0,00	543.731,58	529.212,00	14.519,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.171,98	0,00	522.171,98	513.947,75	8.224,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.712,39	0,00	254.712,39	179.027,39	75.685,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902.611,85	0,00	902.611,85	942.139,35	-39.527,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.562,00	0,00	203.562,00	0,00	203.562,00
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	1.508,96	0,00	1.508,96	1.508,96	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.508,96	0,00	1.508,96	1.508,96	0,00
4	Despesas de Capital	4.634.072,41	560.858,00	5.194.930,41	2.900.700,54	2.294.229,87
4.4	INVESTIMENTO	4.634.072,41	560.858,00	5.194.930,41	2.900.700,54	2.294.229,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.634.072,41	560.858,00	5.194.930,41	2.900.700,54	2.294.229,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.797.209,00	0,00	2.797.209,00	1.148.406,26	1.648.802,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.836.863,41	560.858,00	2.397.721,41	1.752.294,28	645.427,13
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		60.305.375,96	581.114,00	60.886.489,96	56.053.079,07	4.833.410,89



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Balço Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.350.399,00	57.350.399,00	53.857.797,67	-3.492.601,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.597,00	2.288.597,00	2.131.773,55	-156.823,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	592.702,65	242.702,65
RECEITA PATRIMONIAL	272.422,00	272.422,00	1.705.719,78	1.433.297,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.312.148,00	2.312.148,00	1.994.527,07	-317.620,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.122.232,00	52.122.232,00	47.384.839,07	-4.737.392,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	48.235,55	43.235,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.954.977,00	2.954.977,00	577.973,24	-2.377.003,76
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	2.954.977,00	2.954.977,00	577.973,24	-2.377.003,76
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)	60.305.376,00	60.305.376,00	54.435.770,91	-5.869.605,09
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)	60.305.376,00	60.305.376,00	54.435.770,91	-5.869.605,09
DÉFICIT (VII)	0,00	581.113,96	1.617.308,16	1.036.194,20
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	60.305.376,00	60.886.489,96	56.053.079,07	-4.833.410,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	53.868.458,00	55.691.559,55	53.152.378,53	49.692.426,48	46.584.931,75	2.539.181,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.742.438,50	37.810.002,10	36.689.192,32	34.633.611,99	32.742.062,70	1.120.809,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.126.019,50	17.881.557,45	16.463.186,21	15.058.814,49	13.842.869,05	1.418.371,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.150.471,00	5.194.930,41	2.900.700,54	1.329.494,14	845.593,45	2.294.229,87
INVESTIMENTOS	6.064.471,00	5.194.930,41	2.900.700,54	1.329.494,14	845.593,45	2.294.229,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	86.000,00	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)	286.447,00	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)	60.305.376,00	60.886.489,96	56.053.079,07	51.021.920,62	47.430.525,20	4.833.410,89
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)	60.305.376,00	60.886.489,96	56.053.079,07	51.021.920,62	47.430.525,20	4.833.410,89
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	60.305.376,00	60.886.489,96	56.053.079,07	51.021.920,62	47.430.525,20	4.833.410,89

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	70.565,58	3.787.854,16	1.161.244,45	1.161.244,45	2.162.158,79	535.016,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.565,58	1.143.685,35	110.920,87	110.920,87	1.070.565,58	32.764,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.644.168,81	1.050.323,58	1.050.323,58	1.091.593,21	502.252,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.244.216,35	0,00	0,00	2.005.873,32	238.343,03
INVESTIMENTOS	0,00	2.244.216,35	0,00	0,00	2.005.873,32	238.343,03
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	70.565,58	6.032.070,51	1.161.244,45	1.161.244,45	4.168.032,11	773.359,53

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018.374,37	676.847,97	0,00	341.526,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442.184,61	310.220,44	0,00	131.964,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	576.189,76	366.627,53	0,00	209.562,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.667,42	4.922,71	0,00	99.744,71
INVESTIMENTOS	0,00	104.667,42	4.922,71	0,00	99.744,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.123.041,79	681.770,68	0,00	441.271,11

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Balanco Financeiro

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Ingressos	
Título	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.435.770,91
ORDINÁRIA	23.615.179,51
VINCULADA	30.820.591,40
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.340.339,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.246.193,47
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	742.114,85
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.491.943,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.642.995,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.031.158,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.591.395,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.020.441,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.831.412,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.831.412,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	80.910.179,04



Balanco Financeiro

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Dispêndios	
Título	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	56.053.079,07
ORDINÁRIA	20.626.429,66
VINCULADA	35.426.649,41
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.513.585,22
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.380.826,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	988.038,08
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.544.199,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.755.140,31
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.161.244,45
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	681.770,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.601.934,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.310.190,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.101.959,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.101.959,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	80.910.179,04

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Balança Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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



Balança Patrimonial

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido	
Título	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.023.513,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.009.153,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.548.038,43
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.580.704,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.507.268,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.241.621,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.748.890,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.149.170,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.748.939,97
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.671.470,47
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.359,53
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.149.170,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.180.424,43

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

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

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	11.892.631,80	0,00	476.526,12	11.416.105,68
COSERN	0,00	5.736.598,75	0,00	494.976,78	5.241.621,97
FGTS	0,00	482.437,10	0,00	241.145,85	241.291,25
PASEP	0,00	434.645,33	68.383,42	503.028,75	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	2.350.331,24	0,00	500.459,70	1.849.871,54
TOTAL	0,00	20.896.644,22	68.383,42	2.216.137,20	18.748.890,44

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	7.225.677,88	0,00	1.278.968,34	5.946.709,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.129.531,78	8.020.441,48	7.601.934,83	4.548.038,43
CONSIGNAÇÕES	3.657.305,49	8.020.441,48	7.601.934,83	4.075.812,14
INSS SEGURADOS	2.235.168,96	2.345.391,28	2.021.035,96	2.559.524,28
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	7.587,68	7.346,35	0,00	14.934,03
IRRF	367.658,79	836.496,03	765.350,36	438.804,46
IRRF CÂMARA	45.003,98	0,00	0,00	45.003,98
ISS	117.844,86	65.542,17	47.982,23	135.404,80
ISS CÂMARA	3.945,99	0,00	0,00	3.945,99
ADIANTAMENTO 13º	0,00	142.683,21	142.683,21	0,00
CARTÃO POLICARD	21.720,98	99.711,42	118.974,58	2.457,82
CDC UNIBANCO	27.532,18	66.409,20	79.221,90	14.719,48
CONSIGNAÇÃO BANIF	37.844,90	38.910,67	50.630,20	26.125,37
CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL	-248.642,60	248.642,60	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BB	518.896,75	1.979.263,59	2.324.268,01	173.892,33
CONSIGNAÇÕES BALANÇO	123.536,13	0,00	123.536,13	0,00
CONSIGNAÇÕES SAAE	-1.161,97	211.002,57	164.768,01	45.072,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-118.723,99	118.723,99	0,00	0,00
DESCONTO AUTORIZADO	0,00	1.888,12	1.888,12	0,00
DESCONTO HAPVIDA	-5.559,61	5.559,61	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	98.800,83	1.379.585,02	1.334.807,93	143.577,92
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	66.620,33	20.810,83	15.671,14	71.760,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.974,44	0,00	0,00	4.974,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.584,35	88.725,11	88.607,19	15.702,27
PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL MED	21.501,01	101.068,90	113.476,40	9.093,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,05	0,00	0,00	391,05
RETENÇÕES CÂMARA	79.692,65	177.539,82	116.953,67	140.278,80
SEST / SENAT	1.255,18	0,00	0,00	1.255,18
SINDMEP	70,07	416,08	463,21	22,94
SINDSAÚDE	1.528,72	9.632,12	10.371,80	789,04
SINDSERTO	3.846,46	18.883,58	20.696,48	2.033,56
SINTE RN	5.497,44	56.209,21	60.548,30	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	11.355.209,66	8.020.441,48	8.880.903,17	10.494.747,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
---------	----------------	-----------	-------	-------------

NEY ROCHA LEITE
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.100 - CÂMARA MUNICIPAL	1.444.152,52
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.100 - GABINETE CIVIL	641.476,14
	03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	84.120,44
	04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.210,64
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.980.211,54
	07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS	441.228,57
	08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	194.086,00
	14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	637.775,37
	15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	659.811,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.366,99
10	SAÚDE	
	13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.556.607,29
12	EDUCAÇÃO	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	25.614.940,48
13	CULTURA	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.957,05
15	URBANISMO	
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.321.913,06
17	SANEAMENTO	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	2.378.264,84
20	AGRICULTURA	
	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	557.383,09
	10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	125.162,25
26	TRANSPORTE	
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	64.966,09
27	DESPORTO E LAZER	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	137.182,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	126.482,59
	17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM	1.753.803,62
	17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA	494.976,78
Total Geral		56.053.079,07

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL	100	Recursos Ordinários	603.193,08
			603.193,08
02.100 - GABINETE CIVIL	100	Recursos Ordinários	102.116,24
			102.116,24
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	250	Recursos Próprios não Financeiros	507.710,06
			507.710,06
03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	Recursos Ordinários	10.837,98
			10.837,98
04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	Recursos Ordinários	20.675,23
			20.675,23
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	Recursos Ordinários	717.848,97
			717.848,97
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS	100	Recursos Ordinários	42.001,00
			42.001,00
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	100	Recursos Ordinários	54.587,88
			54.587,88
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	100	Recursos Ordinários	85.801,96
			85.801,96
10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	100	Recursos Ordinários	27.539,02
	181	Recursos de Convênios	19.642,55
			47.181,57
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	Recursos Ordinários	257.629,95
	113	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	183.497,23
	181	Recursos de Convênios	772,00
			441.899,18
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	100	Recursos Ordinários	291.143,07
	114	Recursos do FUNDEB	1.817.139,13
	115	Recursos do Salário Educação	142.855,56
	116	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	237.092,38
	181	Recursos de Convênios	1.754.313,08
			4.242.543,22
13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recursos Ordinários	53.035,14
	112	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	409.055,74
	181	Recursos de Convênios	335.269,00
			797.359,88
14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	100	Recursos Ordinários	173.254,81
			173.254,81
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	100	Recursos Ordinários	257.710,01
			257.710,01
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**Exercício: **2014** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
	100	Recursos Ordinários	477.147,85
			477.147,85
17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM			
	100	Recursos Ordinários	40.684,95
			40.684,95
Total Geral			8.622.553,87

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	FRANCISCO NILSON DOS SANTOS			31/2014	2.400,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.002/2014	02/01/2014	ALEXANDRE SOBRINHO E ADVOGADOS			33/2014	24.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.003/2014	02/01/2014	Maria da Salete Baracho - ME			34/2014	18.200,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.004/2014	02/01/2014	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE			37/2014	495,92
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.005/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A			38/2014	2.884,61
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.006/2014	02/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN			40/2014	2.017,03
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
103.003/2014	03/01/2014	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN			19/2014	600,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.35		100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
103.004/2014	03/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS			20/2014	526.885,35
01.100 01.031.0011 2001 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
120.002/2014	20/01/2014	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			32/2014	1.020,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
530.002/2014	30/05/2014	COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME			110/2014	9.600,00
01.100 01.031.0011 1001 4.4.90.51		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
620.002/2014	20/06/2014	ANA MARIA MACHADO TRAJANO			114/2014	7.500,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
623.001/2014	23/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			103/2014	7.590,17
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	578.502,91
					Processado:	24.690,17
					Total:	603.193,08
Total Exercício:					Exercício 2014:	603.193,08
Total Unidade:					Não Processado:	578.502,91
					Processado:	24.690,17
					Total:	603.193,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			393/2014	85.288,65
02.100 04.122.0013 2002 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.002/2014	02/01/2014	INSS			780/2014	16.763,31
02.100 04.122.0013 2002 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
106.008/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.229/2014	0,08
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
203.002/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.276/2014	5,75
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
303.002/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.301/2014	8,39
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
303.003/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.313/2014	12,80
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.351/2014	0,94
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
402.002/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.357/2014	4,11
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
602.002/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.431/2014	11,86
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
602.003/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.432/2014	10,66
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
723.001/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			1.959/2014	9,69
02.100 04.122.0013 2002 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	73.927,93
					Processado:	28.188,31
					Total:	102.116,24
Total Exercício:					Exercício 2014:	102.116,24
Total Unidade:					Não Processado:	73.927,93
					Processado:	28.188,31
					Total:	102.116,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 250 - Recursos Próprios não Financeiros				
102.002/2014	02/01/2014	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE	5/2014	63.157,70
02.201 17.122.0013 2045 3.1.90.11	250 0001	Global	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
102.006/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/2014	5.178,72
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
102.007/2014	02/01/2014	JF CONSULTORES LTDA	21/2014	694,56
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
103.001/2014	03/01/2014	ALESSA EMÍLIA BEZERRA PINHEIRO - OAB/RN 11.118	19/2014	2.182,42
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.36	250 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
109.001/2014	09/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	24/2014	151.349,58
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Estimativo	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
115.001/2014	15/01/2014	HIDROGLASS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23/2014	5.202,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.30	250 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.007/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	42/2014	17.278,98
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.30	250 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.008/2014	03/03/2014	NATAL PRINTER LTDA	44/2014	908,64
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.009/2014	03/03/2014	Maria da Salete Baracho - ME	49/2014	8.700,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
610.001/2014	10/06/2014	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	66/2014	8.485,74
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
709.001/2014	09/07/2014	ALFA ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	71/2014	11.090,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39	250 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.002/2014	01/09/2014	ELETRO UNIVERSAL E SERVIÇOS LTDA ME	85/2014	233.481,72
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:	444.552,36
			Processado:	63.157,70
			Total:	507.710,06
Total Exercício:			Exercício 2014:	507.710,06
Total Unidade:			Não Processado:	444.552,36
			Processado:	63.157,70
			Total:	507.710,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.100** - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			382/2014	10.266,74
03.100 04.062.0015 2060 3.1.90.11 100 0001			Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.002/2014	02/01/2014	INSS			788/2014	571,24
03.100 04.062.0015 2060 3.1.90.13 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
Total Fonte:					Não Processado:	946,79
					Processado:	9.891,19
					Total:	10.837,98
Total Exercício:					Exercício 2014:	10.837,98
Total Unidade:					Não Processado:	946,79
					Processado:	9.891,19
					Total:	10.837,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.100** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			400/2014	18.595,07
04.100 04.124.0016 2061 3.1.90.11 100 0001			Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.002/2014	02/01/2014	INSS			790/2014	2.080,16
04.100 04.124.0016 2061 3.1.90.13 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	7.753,91
					Processado:	12.921,32
					Total:	20.675,23
Total Exercício:					Exercício 2014:	20.675,23
Total Unidade:					Não Processado:	7.753,91
					Processado:	12.921,32
					Total:	20.675,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	378/2014	67.082,48
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.11	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.002/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	403/2014	7.552,76
06.100 26.125.0014 2051 3.1.90.11	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.003/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	429/2014	3.782,30
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.03	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.005/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	494/2014	968,31
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
102.008/2014	02/01/2014	INSS	782/2014	35.312,37
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.13	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.009/2014	02/01/2014	INSS	1.174/2014	10.111,25
06.100 26.125.0014 2051 3.1.90.13	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	
103.003/2014	03/01/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	552/2014	48.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
103.006/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	769/2014	10.868,09
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.007/2014	03/01/2014	EMBRATEL	1.169/2014	503,28
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
103.008/2014	03/01/2014	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE	1.923/2014	5.000,50
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
103.010/2014	03/01/2014	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.951/2014	12.561,71
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
103.011/2014	03/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	3.150/2014	2.040,90
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	
106.001/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	127/2014	1.045,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
106.002/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	128/2014	490,20
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
106.006/2014	06/01/2014	E. M. PEREIRA	384/2014	39.032,50
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
106.008/2014	06/01/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA	396/2014	7.980,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
106.009/2014	06/01/2014	MEIROZ GRILO, G. G. J & C. CONSULTORIA JURIDICA LDTA	1.510/2014	27.500,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Global Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
106.017/2014	06/01/2014	HARABELLO PASSAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP	1.998/2014	33.888,19
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
106.019/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.222/2014	12,33
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
107.002/2014	07/01/2014	DIJANILSON DAMIÃO DE MELO	777/2014	3.900,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
108.003/2014	08/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.197/2014	1.637,59
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
108.004/2014	08/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI	87/2014	6.912,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.92	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
110.003/2014	10/01/2014	Centro de Ação Com.de Ent.organizacionais - CACEX	2.971/2014	9.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
113.001/2014	13/01/2014	LUCIANO GERONCIO DA SILVA 00996575464	118/2014	6.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
203.001/2014	03/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	742/2014	48.739,25
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
203.003/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.274/2014	10,25
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
214.006/2014	14/02/2014	FABRICIO SANTANA DE FREITAS	207/2014	1.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
214.008/2014	14/02/2014	JOÃO MARIA DA SILVA	210/2014	718,98
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
217.001/2014	07/02/2014	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	1.563/2014	287.277,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93
227.001/2014	27/02/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	344/2014	700,00
06.100 26.125.0014 2051 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.003/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.312/2014	0,84
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
314.001/2014	14/03/2014	ELO CONSULT EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	185/2014	5.500,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.354/2014	7,75
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.002/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.355/2014	10,94
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.001/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.399/2014	5,65
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.001/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.406/2014	11,39
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704.001/2014	04/07/2014	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	763/2014	4.400,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
723.001/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.086/2014	9,59
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
804.001/2014	04/08/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA	1.488/2014	0,02
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
806.001/2014	06/08/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA	1.489/2014	0,01
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2014	01/09/2014	MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.314/2014	463,60
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
925.001/2014	25/09/2014	JOAO MARIA DE LIMA	1.123/2014	1.538,14
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.210.001/2014	01/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA	1.522/2014	0,43
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.002/2014	01/12/2014	SEC PUBLICIDADE LTDA	1.523/2014	0,17
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218.001/2014	18/12/2014	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA ME	2.072/2014	25.060,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.226.001/2014	26/12/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	2.202/2014	1.213,20
06.100 26.125.0014 2051 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	442.324,78
	Processado:	275.524,19
	Total:	717.848,97

Total Exercício:	Exercício 2014:	717.848,97
-------------------------	------------------------	-------------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Total Unidade:	Não Processado:	442.324,78
	Processado:	275.524,19
	Total:	717.848,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.002/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			390/2014	33.994,99
07.100 04.123.0018 2007 3.1.90.11 100 0001			Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.003/2014	02/01/2014	INSS			786/2014	7.995,70
07.100 04.123.0018 2007 3.1.90.13 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.360/2014	10,31
07.100 04.123.0018 2007 3.3.90.30 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	17.144,59
					Processado:	24.856,41
					Total:	42.001,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	42.001,00
Total Unidade:					Não Processado:	17.144,59
					Processado:	24.856,41
					Total:	42.001,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			402/2014	50.635,22
08.100 04.122.0019 2046 3.1.90.11 100 0001			Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.002/2014	02/01/2014	INSS			799/2014	3.952,66
08.100 04.122.0019 2046 3.1.90.13 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	41.312,35
					Processado:	13.275,53
					Total:	54.587,88
Total Exercício:					Exercício 2014:	54.587,88
Total Unidade:					Não Processado:	41.312,35
					Processado:	13.275,53
					Total:	54.587,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	391/2014	18.273,11
09.100 20.606.0024 2033 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.003/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	814/2014	10.846,00
09.100 20.606.0024 2033 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.004/2014	02/01/2014	INSS	1.003/2014	3.240,92
09.100 20.606.0024 2033 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
103.001/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	768/2014	15.118,17
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
103.002/2014	03/01/2014	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.958/2014	641,84
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
106.009/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.219/2014	6,71
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
106.010/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.232/2014	2,69
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
106.011/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.235/2014	21,40
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203.002/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.256/2014	6,91
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203.003/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.257/2014	4,64
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.001/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.291/2014	9,84
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.002/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.292/2014	302,27
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.363/2014	6,16
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.002/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.364/2014	1,91
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.001/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.428/2014	9,90
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.002/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.429/2014	8,44
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.001/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.407/2014	6,57
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
702.001/2014	02/07/2014	PNEUTEX LTDA - ME	1.128/2014	3.250,68
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
723.001/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.085/2014	0,02
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
723.002/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.950/2014	6,56
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
723.003/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.961/2014	7,26
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.001/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.114/2014	4,93
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.002/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.117/2014	14,14
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.003/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.111/2014	1,89
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
801.004/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			2.112/2014	5,23
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
918.001/2014	18/09/2014	JR COMERCIO DE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA			1.085/2014	5.636,91
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
919.001/2014	19/09/2014	JR COMERCIO DE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA			1.181/2014	600,00
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
1.002.001/2014	02/10/2014	PNEUTEX LTDA - ME			1.216/2014	1.142,52
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.022.001/2014	22/10/2014	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIS LTDA			1.401/2014	11.987,34
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
1.022.003/2014	22/10/2014	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIS LTDA			1.453/2014	2.125,00
09.100 20.606.0024 2033 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
1.211.001/2014	11/12/2014	GMP - MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA			1.437/2014	12.512,00
09.100 20.606.0024 2033 4.4.90.52		100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					Não Processado:	48.985,33
					Processado:	36.816,63
					Total:	85.801,96
Total Exercício:					Exercício 2014:	85.801,96
Total Unidade:					Não Processado:	48.985,33
					Processado:	36.816,63
					Total:	85.801,96



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			741/2014	22.743,02
10.100 20.122.0021 2063 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
102.002/2014	02/01/2014	INSS			1.002/2014	4.796,00
10.100 20.122.0021 2063 3.1.90.13	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
Total Fonte:						25.105,35
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
605.001/2014	05/06/2014	TINÔCO & FERNANDES LTDA			2/2014	8,00
10.100 20.605.0121 2070 3.3.90.30	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.003.002/2014	03/10/2014	TINÔCO & FERNANDES LTDA			1.321/2014	19.634,55
10.100 20.122.0021 2063 3.3.90.39	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:						8,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2014:
Total Unidade:						25.113,35
						Processado:
						Total:

47.181,57

22.068,22

47.181,57



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - 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				
102.022/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	412/2014	81.929,68
11.901 08.244.0022 2056 3.1.90.11	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.023/2014	02/01/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423/2014	5.269,02
11.901 08.244.0022 2056 3.1.90.04	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.024/2014	02/01/2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	426/2014	10.484,54
11.901 08.244.0114 2041 3.1.90.11	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.027/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	475/2014	4.661,33
11.901 08.244.0114 2041 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
102.036/2014	02/01/2014	INSS	1.032/2014	831,86
11.901 08.244.0114 2041 3.1.90.13	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
103.020/2014	03/01/2014	Igor Hermano de Almeida Torres	157/2014	5.000,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
103.022/2014	03/01/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	555/2014	9.720,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
103.028/2014	03/01/2014	NILMA FERREIRA GALVÃO DA CRUZ	586/2014	4.500,00
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	
103.029/2014	03/01/2014	EMANUELLE AMARAL DA SILVA	587/2014	4.000,00
11.901 08.244.0114 2039 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	
103.030/2014	03/01/2014	JOSÉ ANTÔNIO LISBANO	588/2014	6.000,00
11.901 08.244.0114 2039 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	
103.036/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	774/2014	4.622,51
11.901 08.243.0126 2037 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.037/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	776/2014	4.549,56
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.039/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	839/2014	531,27
11.901 08.244.0114 2039 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.040/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	840/2014	4.765,39
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.041/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	868/2014	2.345,99
11.901 08.244.0114 2041 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.042/2014	03/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.133/2014	11.180,62
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
103.044/2014	03/01/2014	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.964/2014	1.702,08
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
106.001/2014	06/01/2014	E. M. PEREIRA	341/2014	14.000,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
106.018/2014	06/01/2014	HARABELLO PASSAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP	2.002/2014	45.338,59
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
303.004/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.311/2014	0,73
11.901 08.243.0126 2037 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
310.001/2014	10/03/2014	DAMIÃO GONZAGA DE ARAÚJO	189/2014	6.056,20
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
310.003/2014	10/03/2014	NL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2.312/2014	6.100,00
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.39	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.366/2014	3,14
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.30	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
402.002/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.367/2014	7,85
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.30	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
521.001/2014	21/05/2014	Paulo Tavares da Silva	736/2014	500,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
702.001/2014	02/07/2014	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	719/2014	527,11
11.901 08.244.0114 2041 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
710.001/2014	10/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	912/2014	12.795,68
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
811.001/2014	11/08/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	1.008/2014	280,00
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
811.005/2014	11/08/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	1.012/2014	9.326,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.004/2014	01/09/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.320/2014	600,40
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: 187.431,14
Processado: 70.198,81
Total: 257.629,95

Fonte: 113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

102.028/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	422/2014	29.900,11
11.901 08.244.0114 2040 3.1.90.04	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.029/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	599/2014	8.466,40
11.901 08.244.0114 2036 3.1.90.04	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.030/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	604/2014	10.003,31
11.901 08.243.0126 2037 3.1.90.11	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.031/2014	02/01/2014	INSS	1.027/2014	9.618,11
11.901 08.244.0022 2056 3.1.90.13	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.032/2014	02/01/2014	INSS	1.028/2014	2.062,38
11.901 08.244.0114 2057 3.1.90.13	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.033/2014	02/01/2014	INSS	1.029/2014	2.115,78
11.901 08.244.0114 2040 3.1.90.13	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.034/2014	02/01/2014	INSS	1.030/2014	4.991,97
11.901 08.243.0126 2037 3.1.90.13	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.035/2014	02/01/2014	INSS	1.031/2014	545,37
11.901 08.244.0114 2036 3.1.90.13	113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
103.024/2014	03/01/2014	PAROQUIA BOM JESUS DOS NAVEGANTES	581/2014	12.937,44
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.39	113 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.025/2014	03/01/2014	Maria Iracema de Lima Silva	583/2014	2.712,00
11.901 08.243.0126 2037 3.3.90.36	113 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.026/2014	03/01/2014	LENI ALVES DA SILVA SANTOS	584/2014	6.000,00
11.901 08.243.0126 2037 3.3.90.36	113 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.027/2014	03/01/2014	BRENDA KAREN DE OLIVEIRA CASTRO	585/2014	5.000,00
11.901 08.243.0126 2037 3.3.90.36	113 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.032/2014	03/01/2014	HERMANN ROSTAND DANIEL ALBUQUERQUE	592/2014	5.000,00
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.36	113 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.038/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	838/2014	1.889,94
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.39	113 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
103.043/2014	03/01/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	1.172/2014	17.025,02
11.901 08.242.0127 2038 3.3.50.41	113 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
106.021/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.224/2014	4,54
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.30	113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						
201.001/2014	01/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			425/2014	22.002,29
11.901 08.244.0114 2057 3.1.90.04		113 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
203.003/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.264/2014	4,73
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.30		113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303.002/2014	03/03/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME			272/2014	4.339,75
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.30		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303.003/2014	03/03/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME			286/2014	4.334,25
11.901 08.244.0114 2039 3.3.90.30		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
407.001/2014	07/04/2014	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PROD. AGROVILA ARACATI			865/2014	7.800,00
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.32		113 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
602.003/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.440/2014	5,33
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.30		113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
710.002/2014	10/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME			913/2014	7.725,82
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.30		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
710.003/2014	10/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME			914/2014	17.813,66
11.901 08.243.0126 2037 3.3.90.30		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
723.001/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			1.948/2014	5,22
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.30		113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
801.002/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			2.098/2014	3,81
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.30		113 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
811.002/2014	11/08/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem			1.009/2014	840,00
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.39		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
811.003/2014	11/08/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem			1.010/2014	350,00
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.39		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	87.954,40
					Processado:	95.542,83
					Total:	183.497,23
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
102.026/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A			473/2014	72,00
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.39		181 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
811.004/2014	11/08/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem			1.011/2014	700,00
11.901 08.244.0022 2056 3.3.90.39		181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	700,00
					Processado:	72,00
					Total:	772,00
Total Exercício:					Exercício 2014:	441.899,18
Total Unidade:					Não Processado:	276.085,54
					Processado:	165.813,64
					Total:	441.899,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.004/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	499/2014	284,01
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
102.008/2014	02/01/2014	INSS	1.004/2014	7.595,56
12.100 12.122.0023 2029 3.1.90.13	100 0001	Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
103.005/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	439/2014	4.877,05
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.006/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	441/2014	18.675,99
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.007/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	443/2014	10.051,31
12.100 27.812.0112 2047 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.008/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	445/2014	2.239,10
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
103.021/2014	03/01/2014	ROBERTO CARVALHO PATRIOTA	593/2014	5.084,76
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.36	100 0001	Global Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	
103.051/2014	03/01/2014	EMBRATEL	1.695/2014	46,04
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
103.052/2014	03/01/2014	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE	1.806/2014	3.500,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
106.002/2014	06/01/2014	E. M. PEREIRA	339/2014	14.000,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
106.014/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.236/2014	12,36
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
106.015/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.238/2014	21,18
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
107.001/2014	07/01/2014	MARIA NUZIA TARQUINIO VIEIRA DOS SANTOS	103/2014	2.331,25
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
203.001/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.277/2014	8,00
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
203.002/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.279/2014	7.141,50
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
203.003/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.280/2014	1,37
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
214.003/2014	14/02/2014	ANTONIO SILVA DE SANTANA	3.447/2014	676,59
12.100 12.122.0023 2029 3.1.90.92	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
221.001/2014	21/02/2014	RÔMULO DUARTE FERREIRA DA SILVA	3.449/2014	626,67
12.100 12.122.0023 2029 3.1.90.92	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
303.011/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.297/2014	11,34
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303.012/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.299/2014	6,77
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303.013/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.300/2014	7.670,50
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
312.001/2014	03/01/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	528/2014	61.857,72
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.369/2014	10,69
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
408.001/2014	08/04/2014	ANTONIA MARIA DOS SANTOS	738/2014	1.200,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - 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				
502.003/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.418/2014	10,89
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.001/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.410/2014	9,84
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.002/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.411/2014	1,79
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.003/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.413/2014	8,96
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.003/2014	01/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.476/2014	9,10
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.004/2014	01/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.477/2014	4,69
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.003/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.191/2014	2,30
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.002.001/2014	02/10/2014	PNEUTEX LTDA - ME	1.217/2014	11.415,34
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.003/2014	01/12/2014	VENEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.991/2014	131.750,40
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	253.279,75
Processado:	37.863,32
Total:	291.143,07

Fonte: 114 - Recursos do FUNDEB

102.002/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	424/2014	250.412,65
12.100 12.361.0123 2030 3.1.90.11	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.005/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	437/2014	47.202,86
12.100 12.365.0110 2021 3.1.90.04	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.006/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	605/2014	72.560,93
12.100 12.365.0110 2021 3.1.90.04	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.007/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	611/2014	934.554,06
12.100 12.361.0123 2031 3.1.90.11	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.009/2014	02/01/2014	INSS	1.006/2014	209.108,02
12.100 12.361.0123 2030 3.1.90.13	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.010/2014	02/01/2014	INSS	1.014/2014	255.431,31
12.100 12.361.0123 2031 3.1.90.13	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.011/2014	02/01/2014	INSS	1.015/2014	47.869,30
12.100 12.365.0110 2021 3.1.90.13	114 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal

Total Fonte:

Não Processado:	691.585,07
Processado:	1.125.554,06
Total:	1.817.139,13

Fonte: 115 - Recursos do Salário Educação

103.009/2014	03/01/2014	ADELAIDE ÁUREA DE FRANÇA SOUZA	566/2014	2.500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.010/2014	03/01/2014	ANTONIO SERGIO GONDIM DA SILVA	567/2014	3.000,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.011/2014	03/01/2014	Edivânia Coelho da Silva	568/2014	400,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - 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				
103.012/2014	03/01/2014	ESTEFANIA ESTANISLAU DA SILVEIRA	569/2014	8.136,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.013/2014	03/01/2014	Michele Gomes do Nascimento	572/2014	8.136,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.014/2014	03/01/2014	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	573/2014	9.600,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.015/2014	03/01/2014	FRANCISCA VALMISIA DO NASCIMENTO SILVA	574/2014	16.272,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.016/2014	03/01/2014	Ericelio Batista dos Santos	575/2014	4.800,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
103.020/2014	03/01/2014	MARICELI TINOCO CABRAL	579/2014	3.000,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93
116.001/2014	16/01/2014	MIGUEL LIMA JUNIOR	133/2014	7.980,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
310.001/2014	10/03/2014	NL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2.314/2014	6.100,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.001/2014	01/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.378/2014	0,97
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30	115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.004/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.419/2014	4,23
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
624.001/2014	24/06/2014	MOACIR DE MACEDO SOBRINHO-ME	727/2014	732,05
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
710.002/2014	10/07/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	926/2014	67.692,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30	115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.001/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.189/2014	0,44
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.002/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.188/2014	1,87
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.30	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.210.001/2014	10/12/2014	AFONSO TRAVESSOS DE OLIVEIRA	1.551/2014	4.500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93

Total Fonte:

Não Processado:	1.417,56
Processado:	141.438,00
Total:	142.855,56

Fonte: 116 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

103.028/2014	03/01/2014	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN PROF GASPAR FRANCA	648/2014	111,60
12.100 12.306.0123 2026 3.3.90.41	116 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
103.030/2014	03/01/2014	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUN PROF LINDALVA TAVEIRA	661/2014	1.048,00
12.100 12.306.0123 2026 3.3.90.41	116 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
502.005/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.424/2014	8,94
12.100 12.361.0123 2025 3.3.90.30	116 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.001/2014	01/07/2014	VENEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	980/2014	162.571,29
12.100 12.361.0123 2025 3.3.90.39	116 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
806.001/2014	06/08/2014	VENEZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.184/2014	73.352,55
12.100 12.361.0123 2025 3.3.90.39	116 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	8,94
Processado:	237.083,44
Total:	237.092,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - 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: 181 - Recursos de Convênios				
103.003/2014	03/01/2014	EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME	225/2014	9.020,00
12.100 12.368.0110 2080 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
103.049/2014	03/01/2014	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP LTDA - EPP	226/2014	2.475,84
12.100 12.368.0110 2080 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
103.050/2014	03/01/2014	EDULAB - COMERCIO DE PROD E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.109/2014	5.022,02
12.100 12.368.0110 2080 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
120.001/2014	20/01/2014	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.573/2014	19.741,70
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
308.001/2014	08/03/2014	CASA NORTE LTDA.	491/2014	4.900,14
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
403.003/2014	03/04/2014	NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA	173/2014	410.858,00
12.100 12.368.0110 2080 4.4.90.52	181 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
704.001/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.672/2014	10.753,70
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.002/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.671/2014	10.750,96
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.003/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.670/2014	10.751,75
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.004/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.668/2014	10.751,66
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.005/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.666/2014	10.753,70
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.006/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.665/2014	10.752,91
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
704.007/2014	04/07/2014	COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME	1.663/2014	10.753,70
12.100 12.365.0110 2021 3.3.90.30	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
715.002/2014	15/07/2014	MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	798/2014	255.000,00
12.100 12.361.0123 1014 4.4.90.52	181 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
715.003/2014	15/07/2014	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	794/2014	810.000,00
12.100 12.361.0123 1014 4.4.90.52	181 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
1.110.001/2014	10/11/2014	PHD ESTRATÉGIAS	1.538/2014	6.900,00
12.100 12.361.0123 2028 3.3.90.39	181 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.218.001/2014	18/12/2014	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.807/2014	83.460,00
12.100 12.365.0110 2021 4.4.90.52	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.218.002/2014	18/12/2014	JR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA-ME	1.804/2014	26.375,00
12.100 12.365.0110 2021 4.4.90.52	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.218.003/2014	18/12/2014	APSERVICE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1.805/2014	44.892,00
12.100 12.365.0110 2021 4.4.90.52	181 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.223.001/2014	23/12/2014	ZAM EMPLACADORA LTDA	1.734/2014	400,00
12.100 12.368.0110 2080 4.4.90.52	181 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:			Não Processado:	1.287.740,98
			Processado:	466.572,10
			Total:	1.754.313,08
Total Exercício:			Exercício 2014:	4.242.543,22
Total Unidade:			Não Processado:	2.234.032,30
			Processado:	2.008.510,92
			Total:	4.242.543,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - 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: 100 - Recursos Ordinários				
103.033/2014	03/01/2014	JEFFERSON RAMON RODRIGUES DE MIRANDA	2.510/2014	12.000,00
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.36		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
106.031/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.228/2014	2,14
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.30		100 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
213.002/2014	13/02/2014	SIRI PARAIZO HOTEL	502/2014	3.250,00
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
313.002/2014	13/03/2014	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	405/2014	24.219,80
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.002/2014	01/07/2014	MEDICAL FARMA LTDA	899/2014	3.160,00
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
703.003/2014	03/07/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	731/2014	1.750,00
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.044/2014	01/09/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.315/2014	148,20
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.046/2014	01/09/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.318/2014	665,00
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.001/2014	29/12/2014	COMERCIO MEDICO E FISIOTERAPEUTICO LTDA	1.524/2014	7.840,00
13.901 10.122.0102 2016 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:

Não Processado:	32.875,14
Processado:	20.160,00
Total:	53.035,14

Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde

102.003/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	687/2014	102.563,46
13.901 10.301.0102 2013 3.1.90.11		112 0001 Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.004/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	689/2014	149.996,11
13.901 10.301.0102 2014 3.1.90.04		112 0001 Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.009/2014	02/01/2014	INSS	1.018/2014	85.429,64
13.901 10.301.0102 2014 3.1.90.13		112 0001 Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.010/2014	02/01/2014	INSS	1.019/2014	17.325,95
13.901 10.301.0102 2013 3.1.90.13		112 0001 Global Não Aplicável	Despesa com pessoal	
303.051/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.775/2014	34,50
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30		112 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.009/2014	01/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.869/2014	7.632,65
13.901 10.301.0102 2013 3.3.90.30		112 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.005/2014	01/09/2014	ADLER LUCIAN TORRES GOMES	1.933/2014	3.083,33
13.901 10.301.0102 2013 3.3.90.39		112 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.045/2014	01/09/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.316/2014	72,20
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30		112 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
908.003/2014	08/09/2014	VERUSSIA CARLA R DE FREITAS - ME	1.084/2014	5.350,00
13.901 10.301.0102 2014 4.4.90.52		112 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
930.001/2014	30/09/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	1.171/2014	412,80
13.901 10.305.0102 2012 4.4.90.52		112 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
930.002/2014	30/09/2014	B M TINOCO DE ANDRADE - ME	1.170/2014	655,00
13.901 10.301.0102 2013 3.3.90.39		112 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.006.001/2014	06/10/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	1.234/2014	4.350,00
13.901 10.305.0102 2012 3.3.90.39		112 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.006/2014	03/11/2014	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.645/2014	5.551,80
13.901 10.301.0102 2013 3.3.90.39		112 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde						
1.201.002/2014	01/12/2014	EURORENT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			1.646/2014	5.844,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.39		112 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.001/2014	09/12/2014	ARTMED COMERCIAL LTDA			1.838/2014	10.113,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.39		112 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.225.001/2014	26/12/2014	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			1.898/2014	10.000,00
13.901 10.303.0102 2015 3.3.90.30		112 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.003/2014	29/12/2014	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME			2.831/2014	641,30
13.901 10.301.0102 2009 3.3.90.30		112 0001 Ordinário		Não Aplicável	Outras Despesas	
Total Fonte:						
						Não Processado: 104.362,99
						Processado: 304.692,75
						Total: 409.055,74
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
801.004/2014	01/08/2014	CONSTRUTORA LEON SOUZA			1.784/2014	80.000,00
13.901 10.301.0102 1011 4.4.90.51		181 0001 Estimativo		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
801.006/2014	01/08/2014	CONSTRUTORA LEON SOUZA			1.787/2014	80.000,00
13.901 10.301.0102 1011 4.4.90.51		181 0001 Estimativo		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
801.008/2014	01/08/2014	CONSTRUTORA LEON SOUZA			1.785/2014	80.000,00
13.901 10.301.0102 1011 4.4.90.51		181 0001 Estimativo		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
801.011/2014	01/08/2014	CONSTRUTORA LEON SOUZA			1.786/2014	80.000,00
13.901 10.301.0102 1011 4.4.90.51		181 0001 Estimativo		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
1.014.001/2014	14/10/2014	ARTMED COMERCIAL LTDA			1.297/2014	9.530,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.52		181 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.105.001/2014	05/11/2014	ARTMED COMERCIAL LTDA			1.361/2014	5.739,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.52		181 0001 Ordinário		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						
						Não Processado: 273.152,33
						Processado: 62.116,67
						Total: 335.269,00
Total Exercício:						Exercício 2014: 797.359,88
Total Unidade:						
						Não Processado: 410.390,46
						Processado: 386.969,42
						Total: 797.359,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	407/2014	11.386,22
14.100 04.695.0025 2008 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.002/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	480/2014	1.074,58
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.003/2014	02/01/2014	INSS	802/2014	6.034,53
14.100 04.695.0025 2008 3.1.91.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.004/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	811/2014	1.724,00
14.100 04.695.0025 2008 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
103.001/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	846/2014	4.053,97
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
106.007/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.226/2014	14,04
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
108.004/2014	08/01/2014	MASTER SPORT COM E IND LTDA	8/2014	4.332,40
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
203.001/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.269/2014	7,84
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
227.001/2014	27/02/2014	Forró da Pegação Edições Musicais Ltda EPP	139/2014	55.000,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
227.002/2014	27/02/2014	LUIZ A. DE VASCONCELOS NOBRE PRODUÇÕES - ME	140/2014	15.000,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
227.004/2014	27/02/2014	MARIA DE LOURDES DE MORAIS COUTINHO - ME	143/2014	8.000,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
227.005/2014	27/02/2014	AGDA CATARINY MOURA E MACHADO ME	141/2014	56.000,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
227.009/2014	27/02/2014	PEDRO NAME DI LUCAS	145/2014	10.000,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.36	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
303.001/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.309/2014	8,01
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.352/2014	3,68
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
530.001/2014	30/05/2014	SER EDUCACIONAL S.A	607/2014	320,00
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
602.001/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.435/2014	6,72
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.002/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.438/2014	0,02
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.003/2014	01/09/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.321/2014	288,80
14.100 04.695.0025 2008 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:				Não Processado: 10.081,76
				Processado: 163.173,05
				Total: 173.254,81
Total Exercício:				Exercício 2014: 173.254,81
Total Unidade:				Não Processado: 10.081,76
				Processado: 163.173,05
				Total: 173.254,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			377/2014	215.089,86
15.100 04.129.0026 2043 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
102.002/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A			484/2014	291,25
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.003/2014	02/01/2014	INSS			801/2014	14.257,72
15.100 04.129.0026 2043 3.1.91.13		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
106.002/2014	06/01/2014	TINUS INFORMATICA LTDA			1.866/2014	28.000,00
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
106.003/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.221/2014	2,44
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
203.001/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.273/2014	0,44
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303.001/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.306/2014	12,04
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.353/2014	0,22
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
502.001/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.395/2014	8,24
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
502.002/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.397/2014	7,64
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
602.001/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			3.445/2014	0,54
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
605.001/2014	05/06/2014	NATAL PRINTER LTDA			608/2014	18,90
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
723.001/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			2.087/2014	5,69
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
723.002/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			2.088/2014	2,68
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
801.001/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA			2.100/2014	12,35
15.100 04.129.0026 2043 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	227.035,36
					Processado:	30.674,65
					Total:	257.710,01
Total Exercício:					Exercício 2014:	257.710,01
Total Unidade:					Não Processado:	227.035,36
					Processado:	30.674,65
					Total:	257.710,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
102.001/2014	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	376/2014	207.867,16
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
102.002/2014	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	477/2014	363,56
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
102.003/2014	02/01/2014	INSS	800/2014	13.117,31
16.100 15.451.0027 2042 3.1.91.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
103.001/2014	03/01/2014	Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN	767/2014	29.754,22
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
103.002/2014	03/01/2014	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.955/2014	472,07
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
106.002/2014	06/01/2014	CLEBSON CORREIA GOMES	642/2014	8.136,00
16.100 15.451.0027 2042 3.1.20.92	100 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
106.009/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.227/2014	8,53
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
106.010/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.239/2014	2,02
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
106.011/2014	06/01/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.240/2014	10,15
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203.001/2014	03/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	734/2014	44.019,52
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.04	100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
203.002/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.259/2014	0,69
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203.003/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.260/2014	11,36
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
203.004/2014	03/02/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.261/2014	5,08
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.001/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.294/2014	0,61
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.002/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.295/2014	12,48
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
303.003/2014	03/03/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.296/2014	4,61
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.001/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.371/2014	12,16
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.002/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.372/2014	9,45
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.003/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.374/2014	11,22
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
402.004/2014	02/04/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.375/2014	4,62
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
501.001/2014	01/05/2014	NL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2.315/2014	43.896,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.001/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.404/2014	2,57
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502.002/2014	02/05/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.421/2014	0,51
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
515.001/2014	15/05/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	493/2014	1.000,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos Ordinários				
515.002/2014	15/05/2014	V&H - Comércio e Serviços de Microfilmagem	492/2014	4.509,45
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
521.001/2014	21/05/2014	Paulo Tavares da Silva	748/2014	80,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
602.001/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.437/2014	10,41
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
602.002/2014	02/06/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.415/2014	9,22
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
707.001/2014	07/07/2014	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	890/2014	15.482,00
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
707.007/2014	07/07/2014	IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	891/2014	15.822,50
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
723.001/2014	23/07/2014	ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	1.041/2014	76.247,29
16.100 15.451.0134 1024 4.4.90.51	100 0001	Estimativo	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
723.002/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.084/2014	6,54
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
723.003/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.956/2014	3,21
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
723.004/2014	23/07/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.962/2014	6,79
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.001/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.106/2014	0,15
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.002/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.105/2014	14,82
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.003/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.102/2014	12,13
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
801.004/2014	01/08/2014	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.101/2014	11,94
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.107.001/2014	07/11/2014	LUMINOZA COM. MATERAIL ELET. HID. E TELE	1.371/2014	16.209,50
16.100 15.451.0027 2042 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:	Não Processado:	188.978,73
	Processado:	288.169,12
	Total:	477.147,85
Total Exercício:	Exercício 2014:	477.147,85
Total Unidade:	Não Processado:	188.978,73
	Processado:	288.169,12
	Total:	477.147,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários						
102.001/2014	02/01/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN			530/2014	1.850,00
17.101 28.846.0904 2003 3.3.90.41		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.002/2014	02/01/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM			531/2014	866,00
17.101 28.846.0904 2003 3.3.90.41		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.003/2014	02/01/2014	Ministerio da Fazenda			533/2014	33.978,95
17.101 28.846.0902 2005 3.3.90.47		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
102.004/2014	02/01/2014	Ministerio da Fazenda			540/2014	3.990,00
17.101 28.846.0902 2005 3.3.90.92		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	

Total Fonte:	Não Processado:	3.990,00
	Processado:	36.694,95
	Total:	40.684,95

Total Exercício:	Exercício 2014:	40.684,95
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	3.990,00
	Processado:	36.694,95
	Total:	40.684,95

Total Geral Exercício:	Exercício 2014:	8.622.553,87
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	5.031.158,45
	Processado:	3.591.395,42
	Total:	8.622.553,87

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2731-6	11.964-4	EMDE	0,00	0,00
001	2731-6	11.968-7	EADE	0,00	0,00
001	2731-6	11.976-8	EMPB	0,00	0,00
001	2731-6	11.981-4	BBAJ	0,00	0,00
001	2731-6	1.251-3	COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00
001	2731-6	12.512-1	PETI GERACAO RENDA	0,00	0,00
001	2731-6	12.516-4	UNIDADE SANITARIA	0,00	0,00
001	2731-6	12.665-9	ARQUIBANCADA	0,00	0,00
001	2731-6	12.797-3	MODERNIZACAO MUSEU	0,00	0,00
001	2731-6	12.807-4	PLANO DIRETOR	0,00	0,00
001	2731-6	1.304-6	AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	2731-6	13.047-8	PETI BOLSA	0,00	0,00
001	2731-6	13.310-8	EQUIPAMENTO	0,00	0,00
001	2731-6	13.468-6	BRALF	0,00	0,00
001	2731-6	13.648-4	Farmácia	326,14	326,14
001	2731-6	13.781-2	PNSE	0,00	0,00
001	2731-6	13.822-3	PTA	0,00	0,00
001	2731-6	1.392-2	PNAT-E	0,00	0,00
001	2731-6	13.921-1	PRODEA 3	0,00	0,00
001	2731-6	14.005-8	FUNDEB 40	0,00	0,00
001	2731-6	15.154-8	CONCURSO	0,00	0,00
001	2731-6	15.616-7	PTA ONIBUS	0,00	0,00
001	2731-6	17.404-1	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2731-6	17.495-5	EMPROTUR	0,00	0,00
001	2731-6	17.875-6	CREAS	55,76	55,76
001	2731-6	1.794-0	PMT AGUA	0,00	0,00
001	2731-6	18.762-3	MG NET INFORMATICA E SERV	0,00	0,00
001	2731-6	19.256-2	IDOSOS / CRIANÇAS	6.286,41	6.286,41
001	2731-6	20.289-9	PDS	0,00	0,00
001	2731-6	20.989-9	PDS	1.129,44	1.129,44
001	2731-3	25.455-X	SERVICO AUTONOMO AGUA ESG	41.903,14	41.903,14
001	2731-6	26.330-3	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	1.003.260,45	1.003.260,45
001	2731-6	44.998-9	PACS	0,00	0,00
001	2731-6	5.298-1	P M T FUNDEF 40%	175,59	175,59
001	2731-6	5.311-2	Pref Mun de Touros CPL	0,00	0,00
001	2731-6	5.380-5	PNAE	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2014 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2731-6	58.042-2	PAB	0,00	0,00
001	2731-6	58.043-0	MAC	0,00	0,00
001	2731-6	657-9	APIC	0,00	0,00
001	2731-6	6.581-1	PPD	336,45	336,45
001	2731-6	7.155-2	DENGUE	0,00	0,00
001	2731-6	7.348-2	PSF	0,00	0,00
001	2731-6	759-9	AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	2731-6	7.645-7	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
104	4886-6	17-3	SAAE TOUROS/RN	35.897,40	35.897,40
104	4886-	37-8	ICMS Desoneração	0,76	0,76
CONTAS AÇÃO SOCIAL					
001	2701-6	19.256-6	FMASSPBII	29.346,73	29.346,73
001	2731-6	11.951-2	BINF	57,71	57,71
001	2731-6	11.970-9	BIDO	64,53	64,53
001	2731-6	11.978-4	EMPJ	16,23	16,23
001	2731-6	11.980-6	BASE	21,67	21,67
001	2731-6	12.560-1	CPBF	1.814,57	1.814,57
001	2731-6	13.045-1	PETI JORNADA	1.835,23	1.835,23
001	2731-6	13.048-6	ASEF - CREFE/IDOSO	97,11	97,11
001	2731-6	13.049-4	SUP AGENTE JOVEM	3.429,38	3.429,38
001	2731-6	19.112-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	134.509,89	134.509,89
001	2731-6	19.254-6	IGD BOLSA FAMILIA	19.263,61	19.263,61
001	2731-6	19.255-4	CRAS	74.847,19	74.846,99
001	2731-6	19.257-0	PROJOVEM	0,00	0,00
001	2731-6	19.258-9	APAE	14.652,04	14.652,04
001	2731-6	19.259-7	PETI	1.417,80	1.417,80
001	2731-6	19.260-0	IGD SUAS	29.774,70	29.774,70
001	2731-6	19.491-3	CREAS	19.226,84	19.226,84
001	2731-6	20.284-3	FMASBPC	4.630,79	4.630,79
001	2731-6	21.513-9	PTOUROSFMASACESSUAS	559,41	559,41
001	2731-6	21.515-5	PTOUROS FMASSCFC	56.633,11	55.342,98
001	2731-6	22.218-6	PTOUROSFMASACEPETI	278,14	278,14
001	2731-6	41.550-2	PREF MUN TOUROS CONT MELH	0,26	0,26
001	2731-6	44.500-2	PMT- SETAS- COHAB	86,36	86,36
104	4886-	21-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.884,14	4.884,14
104	4886-6	44-0	FMASACESSUAS	75,43	75,43



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
			Conta Aplicação			
				Total Grupo:	397.522,87	396.232,54
CONTAS CONVÊNIOS						
001	2731-6	0-0	TRANSPORTE	0,00	0,00	
001	2731-6	17.413-0	Convênio	39,02	39,02	
104	1069-0	647.155-0	MUNIC TOUROS-OGU	500.441,51	500.441,51	
				Total Grupo:	500.480,53	500.480,53
CONTAS EDUCAÇÃO						
001	2731-6	11.048-5	SALARIO EDUCACAO	219.931,95	219.931,95	
001	2731-6	11.174-0	PNAT	59.535,84	59.535,84	
001	2731-6	11.175-9	PEJA	175,52	175,52	
001	2731-6	13.949-1	FUNDEB	7.532,83	7.532,83	
001	2731-6	15.378-8	PNAP	1.753,68	1.753,68	
001	2731-6	16.714-2	COMPLEMENTO DA EDUCAÇÃO	153.310,34	153.310,34	
001	2731-6	16.761-4	MERENDA ESCOLAR	125.209,16	125.209,16	
001	2731-6	17.661-3	TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	
001	2731-6	17.667-2	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	797,65	797,65	
001	2731-6	19.159-0	PETERN	160.038,85	160.038,85	
001	2731-6	19.419-0	Touros Pac I	315.556,12	315.556,12	
001	2731-6	20.301-7	P M TOUROS MANUT	155.592,34	155.592,34	
001	2731-6	21.837-5	PM TOUROS-PAR	414.621,84	414.621,84	
001	2731-6	22.101-5	PM TOUROS - PAC I	103.148,62	103.148,62	
001	2731-6	22.473-1	PM TOUROS - BRASIL CARINHOSO	299.922,40	299.922,40	
001	2731-6	45.447-8	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	1.219,40	1.219,40	
001	2731-6	5.498-4	PDDE	18.591,91	18.591,91	
001	2731-6	9.055-7	Educação	0,00	0,00	
001	2731-6	9.298-3	PNAC	1.330,68	1.330,68	
001	2732-6	7.870-0	Educação	0,00	0,00	
104	4886-6	20-3	PMT FUNDEB	346.634,89	346.634,89	
104	4886-6	30-0	PMTOUROS COMPL EDUCAÇ	13.502,43	13.502,43	
104	4886-6	39-4	PMTOUROS - PNATE	73.304,42	73.304,42	
104	4886-6	43-2	PMTOUROS-PDDE	271,23	271,23	
104	4886-6	46-7	MUNICIPIO DE TOUROS-BRALF	47.591,49	47.591,49	
				Total Grupo:	2.519.573,59	2.519.573,59
CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO						
001	2731-6	11.079-5	CEX	49,78	49,78	
001	2731-6	11.341-7	CIDE	0,00	0,00	
001	2731-6	12.513-X	P TOUROS SIM COMPLEXO ESP	12.334,98	12.334,98	
001	2731-6	13.126-1	RECAPEAMENTO	1,08	1,08	



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2731-6	1.403-5	CPL	0,00	0,00
001	2731-6	14.035-X	CPL	10,06	10,06
001	2731-6	14.057-0	CIP	208,97	208,97
001	2731-6	14.489-4	SIMPLES NACIONAL	6.715,32	6.715,32
001	2731-6	16.983-8	FUNDO FPM	0,41	0,41
001	2731-6	17.283-9	PROGRAMA TRANSPORTE AMIGOS-PTA	0,00	0,00
001	2731-6	17.940-X	PM TOUROS/RN-ÁGUA	507,58	507,58
001	2731-6	18.311-3	PETERN	103,14	103,14
001	2731-6	18.477-2	BLOCO GESTÃO PLANEJASUS	4.988,09	4.988,09
001	2731-6	21.704-2	PM TOUROS APM	0,00	0,00
001	2731-6	25.638-2	ITR	3.795,17	3.795,17
001	2731-6	26.050-9	ARRECAÇÃO	547.964,52	547.964,52
001	2731-6	26.740-6	FUNDO ESPECIAL 7525	38.619,27	38.619,27
001	2731-6	283.141-4	ICMS DESONERACAO	1.423,19	1.423,19
001	2731-6	40.949-9	FPM	1.064.691,94	1.060.598,46
001	2731-6	44.880-X	ROYALTES	16.416,57	16.416,57
001	2731-6	6.577-3	PAC	27,03	27,03
001	2731-6	7.482-9	DEMUTRAN FUNTRAN	1.513,77	1.513,77
001	2731-6	8.843-9	AGENCIA CORREIOS	38,26	38,26
001	2731-6	8.859-5	IPI	34,56	34,56
001	2731-6	8.930-3	FUS	61,61	61,61
104	4486-6	26-2	PMTOUROS FOPAG	34,29	34,29
104	4886-6	10.011-1	MUNICIPIO TOUROS R OG	2.276,67	2.276,67
104	4886-6	10.012-0	MUNICIPIO TOUROS R OG	0,71	0,71
104	4886-6	10.013-8	MUNICIPIO TOUROS R OG	2.930,66	2.930,66
104	4886-6	10.014-6	MUNICIPIO TOUROS R OG	1.234,24	1.234,24
104	4886-6	10.015-4	MUNICIPIO TOUROS R OG	3.301,77	3.301,77
104	4886-6	10.016-2	MUNICIPIO T ARRECAÇÃO	222.531,74	222.531,74
104	4886-6	10.038-3	MUNICIPIO TOUROS PRONAF	26,16	26,16
104	4886-6	16-5	ARRECAÇÃO	368.962,17	368.962,17
104	4886-6	18-1	PMT CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00
104	4886-6	28-9	PMTOUROS CORREIOS	4.428,63	4.428,63
104	4886-6	29-7	PMTOUROS CIP	10.253,41	10.253,41
104	4886-6	31-9	PMT - DEMUTRAN	28,50	28,50
104	4886-6	32-7	PMTOUROS-ITR	29.853,48	29.853,48



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
104	4886-6	33-5	PMTOUROS-ROYALTIES	6.991,19	6.991,19
104	4886-6	34-3	PMTOUROS-FUNDO ESP	38.038,68	38.038,68
104	4886-6	35-1	PMTOUROS-CIDE	12.556,53	12.556,53
104	4886-6	36-0	PMTOUROS-SIMPLES	0,76	0,76
104	4886-6	40-8	SAL EDUCAÇÃO	141.566,10	141.566,10
104	4886-	47-5	MUNIC TOUROS-IPÍ	29,09	29,09
104	4886-	8-4	PM TOUROS PARC FGTS	1.368,21	1.368,21
Total Grupo:				2.545.918,29	2.541.824,81
CONTAS SAÚDE					
001	2731-6	10.595-3	VIGILANCIA SANITARIA - COBRANCA	0,00	0,00
001	2731-6	13.177-6	DIABETES	0,00	0,00
001	2731-6	13.311-6	MANUTENCAO HOSPITAL	0,00	0,00
001	2731-6	13.684-4	FARMACIA DE TODOS	326,14	326,14
001	2731-6	13.792-8	VIGILANCIA MS	0,00	0,00
001	2731-6	17.405-X	Convênio Ambulância	0,00	0,00
001	2731-6	17.406-8	REFORMA HOSPITAL	27.990,82	27.990,82
001	2731-6	17.635-4	ATENÇÃO BÁSICA VIG SAÚDE	0,00	0,00
001	2731-6	17.803-9	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00
001	2731-6	17.804-7	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	72.194,24	72.194,24
001	2731-6	17.805-5	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
001	2731-6	17.806-3	MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HO	0,00	0,00
001	2731-6	1.792-3	NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMIL	0,00	0,00
001	2731-6	17.923-X	NUC APOIO SAUDE FAM NASF	0,00	0,00
001	2731-6	17.924-8	AGENTES DE SAÚDE PACS	0,00	0,00
001	2731-6	17.926-4	PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	131,51	131,51
001	2731-6	17.931-0	PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
001	2731-6	17.932-9	PSF	0,00	0,00
001	2731-6	18.153-6	FNS TOUROS BLINV	13,82	13,82
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	28.064,46	28.064,46
001	2731-6	21.890-1	FMS TOUROS FNS BLMAC	131,36	131,36
001	2731-6	21.891-X	FMS-TOUROS- FNS BLVGS	17.288,32	17.288,32
001	2731-6	21.893-6	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	84.812,11	84.812,11
001	2731-6	21.894-4	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	84.812,11	84.812,11
001	2731-6	21.895-2	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	84.812,11	84.812,11



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS SAÚDE					
001	2731-6	21.896-02	FMS TOUROS FNS CONVENENTE	84.812,11	84.812,11
001	2731-6	21.897-9	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	16.604,78	16.604,78
001	2731-6	21.898-7	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	16.604,78	16.604,78
001	2731-6	21.899-5	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	16.604,78	16.604,78
001	2731-6	21.900-2	FMS-TOUROS-FNSCONVENENTE	16.604,78	16.604,78
001	2731-6	21.919-3	Convenio	78.814,05	78.814,05
104	4486-	624.002-8	FMS TOUROS - FNSBLMAC	54.758,56	54.758,56
104	4486-6	624.005-2	FMS TOUROS FNSBLGES	20.359,48	20.359,48
104	4886-	25-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.622,26	18.622,26
104	4886-0	624.000-1	FMS TOUROS - FNSBLAFB	1.252,64	1.252,64
104	4886-6	624.001-0	PMTOUROS SAÚDE I	357.850,16	357.850,16
104	4886-0	624.003-6	PMTOUROS SAUDE	13.793,16	13.793,16
Total Grupo:				1.097.713,56	1.097.713,56
Total Geral:				8.150.580,38	8.145.196,57

NEY ROCHA LEITE
PREFEITOMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4.497/O-5